

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

Nr III

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, LISTOPAD 2008 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	21
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	21
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	22
B. PLAN WYDATKÓW	23
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	34
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	35
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	35
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	36
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	37
D.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych.....	38
D.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	39
D.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	40
D.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	41
D.1.7. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych	42
D.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	43
D.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44
D.3.1. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	45
D.3.2. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	46
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	47
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	49
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY).....	51
2.2.3. WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY BIELANY	53
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	55
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	65
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	67
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	69
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011.....	75
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	79
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	81
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	87
4.2.1. Transport i komunikacja	87
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	88
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	91
4.2.4. Edukacja	94
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	104
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	108
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	109

4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	111
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	112
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	115
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE.....	117
4.3.1.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013.....	119
4.3.2.	WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	120

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnic w roku 2009

W 2009 roku **Dzielnica Bielany** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **331.891.301 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **88.186.270 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **243.705.031 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Bielany** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **108.139.043 zł**.

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

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

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

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

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

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

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	3 856	4 054	198	105,1
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 667	6 438	-229	96,6
Gimnazja (rozdział 80110)	3 976	3 612	-364	90,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 298	4 035	-263	93,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	806	702	-104	87,1

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	6 074	6 419	345	105,7
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 615	7 293	-322	95,8
Gimnazja (rozdział 80110)	4 922	4 505	-417	91,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 744	4 562	-182	96,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 150	943	-207	82,0

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

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

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

Dział klasyfikacji budżetowej		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		290 456 301	41 435 000	331 891 301
010	Rolnictwo i łowiectwo	326	0	326
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	363 000	0	363 000
600	Transport i łączność	5 351 150	5 200 000	10 551 150
630	Turystyka	50 000	0	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 756 000	11 000 000	59 756 000
750	Administracja publiczna	29 769 074	0	29 769 074
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	150 000	0	150 000
801	Oświata i wychowanie	142 249 697	20 735 000	162 984 697
851	Ochrona zdrowia	1 132 862	0	1 132 862
852	Pomoc społeczna	31 748 200	0	31 748 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000	0	123 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 796 142	0	12 796 142
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 335 850	0	6 335 850
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 571 000	4 500 000	13 071 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 060 000	0	3 060 000

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

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

Sfera układu zadaniowego		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		290 456 301	41 435 000	331 891 301
I	Transport i komunikacja	4 201 000	5 200 000	9 401 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	48 756 000	11 000 000	59 756 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 849 326	0	7 849 326
V	Edukacja	155 045 839	20 735 000	175 780 839
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	32 698 441	0	32 698 441
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 571 000	4 500 000	13 071 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 110 000	0	3 110 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	230 000	0	230 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	29 407 825	0	29 407 825
XI	Finanse i różne rozliczenia	586 870	0	586 870

5. PODSUMOWANIE

Wysokość środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Bielany zdeteminowana jest następującymi czynnikami:

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

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

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

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 121.978.000 zł.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	108 139 043	331 891 301
DOCHODY BIEŻĄCE	72 596 043	63 306 170
DOCHODY WŁASNE	72 596 043	63 306 170
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 916 000	10 916 000
Podatek od nieruchomości	9 875 000	9 875 000
Podatek rolny	11 000	11 000
Podatek leśny	1 000	1 000
Podatek od środków transportowych	819 000	819 000
Opłata targowa	210 000	210 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	400 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	400 000
Dochody z mienia	30 966 243	21 676 370
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 469 000	8 028 300
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	19 497 243	13 648 070
Pozostałe dochody	30 313 800	30 313 800
Wpływy z różnych opłat	110 700	110 700
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	52 000	52 000
Pozostałe odsetki	183 000	183 000
Wpływy z różnych dochodów	308 100	308 100
Wpływy z usług	29 660 000	29 660 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 543 000	24 880 100
DOCHODY WŁASNE	35 543 000	24 880 100
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	429 000	300 300
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	35 114 000	24 579 800
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	31 614 000	22 129 800
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 550 000	1 785 000
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	950 000	665 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		243 705 031

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela nr III/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
	OGÓŁEM	108 139 043	331 891 301
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 318 500	72 372 550
750	Administracja publiczna	171 743	170 920
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 368 000	11 368 000
758	Różne rozliczenia		228 794 969
801	Oświata i wychowanie	3 228 400	3 228 400
851	Ochrona zdrowia		8 262
852	Pomoc społeczna	51 200	14 953 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200	1 200
926	Kultura fizyczna i sport	1 000 000	994 000

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	331 891 301	123 670 000
		Wydatki bieżące	290 456 301	86 235 000
		Wynagrodzenia i pochodne	153 827 163	22 926 768
		Dotacje	20 919 538	20 919 538
		Wydatki rzeczowe	115 709 600	42 388 694
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	41 435 000	37 435 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	326	326
		Wydatki bieżące	326	326
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	326	326
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	326	326
		Wydatki bieżące	326	326
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	326	326
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 000	363 000
		Wydatki bieżące	363 000	363 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	363 000	363 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	363 000	363 000
		Wydatki bieżące	363 000	363 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	363 000	363 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	10 551 150	10 551 150
		Wydatki bieżące	5 351 150	5 351 150
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 351 150	5 351 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 200 000	5 200 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 200 000	5 200 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 200 000	5 200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 951 150	4 951 150
		Wydatki bieżące	4 951 150	4 951 150
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 951 150	4 951 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60017	Drogi wewnętrzne	400 000	400 000
		Wydatki bieżące	400 000	400 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	400 000	400 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
630		Turystyka	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	25 000	25 000
		Wydatki rzeczowe	25 000	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	25 000	25 000
		Wydatki rzeczowe	25 000	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 756 000	11 573 000
		Wydatki bieżące	48 756 000	573 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 882 100	54 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	42 873 900	519 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 000 000	11 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 708 700	
		Wydatki bieżące	7 708 700	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 828 100	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 880 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 047 300	11 573 000
		Wydatki bieżące	41 047 300	573 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	54 000	54 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	40 993 300	519 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 000 000	11 000 000
750		Administracja publiczna	29 769 074	29 769 074
		Wydatki bieżące	29 769 074	29 769 074
		Wynagrodzenia i pochodne	21 655 992	21 655 992
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 113 082	8 113 082
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 000	848 000
		Wydatki bieżące	848 000	848 000
		Wynagrodzenia i pochodne	40 000	40 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	808 000	808 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 691 074	28 691 074
		Wydatki bieżące	28 691 074	28 691 074
		Wynagrodzenia i pochodne	21 601 792	21 601 792
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 089 282	7 089 282
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000	230 000
		Wydatki bieżące	230 000	230 000
		Wynagrodzenia i pochodne	14 200	14 200
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	215 800	215 800
		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	150 000	150 000
		Wydatki bieżące	150 000	150 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	150 000	150 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 000	150 000
		Wydatki bieżące	150 000	150 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	150 000	150 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	162 984 697	37 407 916

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	142 249 697	16 672 916
		Wynagrodzenia i pochodne	106 414 397	163 910
		Dotacje	12 116 659	12 116 659
		Wydatki rzeczowe	23 718 641	4 392 347
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 735 000	20 735 000
	80101	Szkoły podstawowe	40 783 029	5 250 000
		Wydatki bieżące	39 283 029	3 750 000
		Wynagrodzenia i pochodne	31 307 020	
		Dotacje	2 850 000	2 850 000
		Wydatki rzeczowe	5 126 009	900 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 732	170 071
		Wydatki bieżące	1 347 732	170 071
		Wynagrodzenia i pochodne	930 085	
		Dotacje	170 071	170 071
		Wydatki rzeczowe	247 576	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	34 972 971	7 412 000
		Wydatki bieżące	34 972 971	7 412 000
		Wynagrodzenia i pochodne	23 033 090	
		Dotacje	6 612 000	6 612 000
		Wydatki rzeczowe	5 327 881	800 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80105	Przedszkola specjalne	1 340 587	
		Wydatki bieżące	1 340 587	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 161 220	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	179 367	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80110	Gimnazja	26 168 153	3 193 406
		Wydatki bieżące	24 588 153	1 613 406
		Wynagrodzenia i pochodne	19 871 610	
		Dotacje	1 313 406	1 313 406
		Wydatki rzeczowe	3 403 137	300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 580 000	1 580 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	767 000	750 000
		Wydatki bieżące	767 000	750 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	767 000	750 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 041 396	
		Wydatki bieżące	4 041 396	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	3 305 900	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	735 496	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	42 802 155	20 188 194
		Wydatki bieżące	25 147 155	2 533 194
		Wynagrodzenia i pochodne	19 332 322	23 880
		Dotacje	1 009 314	1 009 314
		Wydatki rzeczowe	4 805 519	1 500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	17 655 000	17 655 000
	80123	Licea profilowane	1 822 855	1 720
		Wydatki bieżące	1 822 855	1 720
		Wynagrodzenia i pochodne	1 586 380	1 720
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	236 475	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	4 176 846	164 348
		Wydatki bieżące	4 176 846	164 348
		Wynagrodzenia i pochodne	3 422 330	2 480
		Dotacje	161 868	161 868
		Wydatki rzeczowe	592 648	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	567 021	141 347
		Wydatki bieżące	567 021	141 347
		Wynagrodzenia i pochodne	134 500	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	432 521	141 347
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	2 947 784	
		Wydatki bieżące	2 947 784	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 194 110	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	753 674	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	1 247 168	136 830
		Wydatki bieżące	1 247 168	136 830
		Wynagrodzenia i pochodne	135 830	135 830
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 111 338	1 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	1 132 862	1 124 600
		Wydatki bieżące	1 132 862	1 124 600
		Wynagrodzenia i pochodne	295 800	290 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	837 062	834 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 124 600	1 124 600
		Wydatki bieżące	1 124 600	1 124 600
		Wynagrodzenia i pochodne	290 000	290 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	834 600	834 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 462	
		Wydatki bieżące	2 462	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 462	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	5 800	
		Wydatki bieżące	5 800	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 800	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	31 748 200	14 810 000
		Wydatki bieżące	31 748 200	14 810 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 612 721	305 621
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	23 135 479	14 504 379
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 256 720	
		Wydatki bieżące	2 256 720	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 901 100	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	355 620	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000	10 500 000
		Wydatki bieżące	10 500 000	10 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne	305 621	305 621
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 194 379	10 194 379
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 400	10 000
		Wydatki bieżące	157 400	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	157 400	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 091 280	
		Wydatki bieżące	5 091 280	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 091 280	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	4 300 000
		Wydatki bieżące	4 300 000	4 300 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 300 000	4 300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 850 400	
		Wydatki bieżące	7 850 400	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 406 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 444 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 400	
		Wydatki bieżące	1 500 400	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 500 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	92 000	
		Wydatki bieżące	92 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	92 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000	123 000
		Wydatki bieżące	123 000	123 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	123 000	123 000
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	123 000	123 000
		Wydatki bieżące	123 000	123 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	123 000	123 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 796 142	1 027 084
		Wydatki bieżące	12 796 142	1 027 084
		Wynagrodzenia i pochodne	9 474 703	241 795
		Dotacje	559 553	559 553
		Wydatki rzeczowe	2 761 886	225 736
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	4 992 087	
		Wydatki bieżące	4 992 087	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 537 838	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	454 249	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 981 918	
		Wydatki bieżące	1 981 918	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 808 590	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	173 328	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 044 867	
		Wydatki bieżące	3 044 867	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 254 910	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	789 957	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 306 289	474 053
		Wydatki bieżące	1 306 289	474 053
		Wynagrodzenia i pochodne	631 570	
		Dotacje	474 053	474 053
		Wydatki rzeczowe	200 666	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	611 500	315 500
		Wydatki bieżące	611 500	315 500
		Wynagrodzenia i pochodne	230 000	230 000
		Dotacje	85 500	85 500
		Wydatki rzeczowe	296 000	
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	792 000	210 000
		Wydatki bieżące	792 000	210 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	792 000	210 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 186	15 736
		Wydatki bieżące	27 186	15 736
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	27 186	15 736
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	40 295	11 795
		Wydatki bieżące	40 295	11 795
		Wynagrodzenia i pochodne	11 795	11 795
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	28 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 335 850	6 335 850
		Wydatki bieżące	6 335 850	6 335 850
		Wynagrodzenia i pochodne	36 700	36 700
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 299 150	6 299 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000	275 000
		Wydatki bieżące	275 000	275 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	275 000	275 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	635 700	635 700
		Wydatki bieżące	635 700	635 700
		Wynagrodzenia i pochodne	36 700	36 700
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	599 000	599 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 505 150	4 505 150
		Wydatki bieżące	4 505 150	4 505 150
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 505 150	4 505 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	290 000
		Wydatki bieżące	290 000	290 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	290 000	290 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	570 000	570 000
		Wydatki bieżące	570 000	570 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	570 000	570 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 071 000	9 071 000
		Wydatki bieżące	8 571 000	8 571 000
		Wynagrodzenia i pochodne	12 000	12 000
		Dotacje	7 873 000	7 873 000
		Wydatki rzeczowe	686 000	686 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 500 000	500 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	763 000	763 000
		Wydatki bieżące	763 000	763 000
		Wynagrodzenia i pochodne	12 000	12 000
		Dotacje	105 000	105 000
		Wydatki rzeczowe	646 000	646 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 293 000	2 293 000
		Wydatki bieżące	1 793 000	1 793 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 793 000	1 793 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92116	Biblioteki	9 975 000	5 975 000
		Wydatki bieżące	5 975 000	5 975 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 975 000	5 975 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 000 000	
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000
		Wydatki bieżące	40 000	40 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	40 000	40 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	3 060 000	1 314 000
		Wydatki bieżące	3 060 000	1 314 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 442 750	166 750
		Dotacje	345 000	345 000
		Wydatki rzeczowe	1 272 250	802 250
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 746 000	
		Wydatki bieżące	1 746 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 276 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	470 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 314 000	1 314 000
		Wydatki bieżące	1 314 000	1 314 000
		Wynagrodzenia i pochodne	166 750	166 750
		Dotacje	345 000	345 000
		Wydatki rzeczowe	802 250	802 250
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				41 435 000
600		Transport i łączność				5 200 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				5 200 000
		Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	WIR	2007	2009	5 200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				11 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				11 000 000
		Budowa mieszkań komunalnych	WIR	2004	2011	11 000 000
801		Oświata i wychowanie				20 735 000
	80101	Szkoły podstawowe				1 500 000
		Budowa boiska SP 223 ul. Kasprzowicza 107	WIR	2008	2009	1 500 000
	80110	Gimnazja				1 580 000
		Budowa boisk w gimnazjach	WIR	2008	2009	1 580 000
	80120	Licea ogólnokształcące				17 655 000
		Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	WIR	2005	2011	11 900 000
		Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5	WIR	2006	2009	4 175 000
		Budowa boisk w liceach	WIR	2008	2009	1 580 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				500 000
		Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	WIR	2008	2012	500 000
	92116	Biblioteki				4 000 000
		Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	ZGN/BIBLIO.	2008	2009	4 000 000

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	209 000
Suma bilansowa (I + II)		209 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	209 000
1	Bieżące	209 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		209 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 295 686
Suma bilansowa (I + II)		9 295 686
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 295 686
1	Bieżące	9 295 686
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 295 686

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.1. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	190 000
Suma bilansowa (I + II)		190 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	190 000
1	Bieżące	190 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		190 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	416 258
Suma bilansowa (I + II)		416 258
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	416 258
1	Bieżące	416 258
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		416 258

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.2. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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)	3 592 820
Suma bilansowa (I + II)		3 592 820
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 592 820
1	Bieżące	3 592 820
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 592 820

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.3. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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)	87 000
Suma bilansowa (I + II)		87 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	87 000
1	Bieżące	87 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		87 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.4. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000
Suma bilansowa (I + II)		10 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 105 138
Suma bilansowa (I + II)		1 105 138
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 105 138
1	Bieżące	1 105 138
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 105 138

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.5. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 000
Suma bilansowa (I + II)		9 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 000
1	Bieżące	9 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	498 600
Suma bilansowa (I + II)		498 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	498 600
1	Bieżące	498 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		498 600

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.6. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	448 000
Suma bilansowa (I + II)		448 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	448 000
1	Bieżące	448 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		448 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.7. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 147 870
Suma bilansowa (I + II)		3 147 870
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 147 870
1	Bieżące	3 147 870
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 147 870

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.2. Błąd! Nieprawidłowe łącze.- Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 600
Suma bilansowa (I + II)		14 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 600
1	Bieżące	14 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 600
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	540 000
Suma bilansowa (I + II)		540 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	540 000
1	Bieżące	540 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		540 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	91 000
Suma bilansowa (I + II)		91 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	91 000
1	Bieżące	91 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		91 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	459 800
Suma bilansowa (I + II)		459 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	459 800
1	Bieżące	459 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		459 800

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.3.1. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	53 800
Suma bilansowa (I + II)		53 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	53 800
1	Bieżące	53 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		53 800

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.3.2. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]		
Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	91 000
Suma bilansowa (I + II)		91 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	91 000
1	Bieżące	91 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		91 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	406 000
Suma bilansowa (I + II)		406 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	406 000
1	Bieżące	406 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		406 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

Tabela nr III/7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia [zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	13 543 062
		Wydatki bieżące	13 543 062
		Wynagrodzenia i pochodne	1 182 371
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	12 360 691
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	8 262
		Wydatki bieżące	8 262
		Wynagrodzenia i pochodne	5 800
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 462
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 462
		Wydatki bieżące	2 462
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 462
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	5 800
		Wydatki bieżące	5 800
		Wynagrodzenia i pochodne	5 800
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	13 534 800
		Wydatki bieżące	13 534 800
		Wynagrodzenia i pochodne	1 176 571
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	12 358 229
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	901 000
		Wydatki bieżące	901 000
		Wynagrodzenia i pochodne	870 950
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	30 050
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000
		Wydatki bieżące	10 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne	305 621
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	10 194 379
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 400
		Wydatki bieżące	157 400
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	157 400
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 776 000
		Wydatki bieżące	1 776 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 776 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 400
		Wydatki bieżące	200 400
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	200 400
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

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

[zł]

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROG				Dzielnica Bielany			173 730 817	44 752 817	41 435 000	36 993 000	24 633 000	9 917 000	9 000 000	121 978 000	7 000 000
I1				Program rozwoju drogownictwa			49 294 521	20 244 521	5 200 000	2 200 000	2 750 000	2 900 000	9 000 000	22 050 000	7 000 000
C/BIE/II/1/1	WIR	600	60014	Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	2007	2009	25 444 521	20 244 521	5 200 000					5 200 000	
C/BIE/II/1/2	WOŚ	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Marymonckiej, Pułkowej, Kampinoskiej	2011	2012	1 150 000				150 000	1 000 000		1 150 000	
C/BIE/II/1/3	WIR	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	2010	2011	4 200 000			2 200 000	2 000 000			4 200 000	
C/BIE/II/1/4	WIR	600	60016	Budowa ul. Reymonta	2011	2014	18 500 000				600 000	1 900 000	9 000 000	11 500 000	7 000 000
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			34 818 232	4 825 232	11 000 000	13 593 000	5 400 000			29 993 000	
C/BIE/II/8/1	WIR	700	70005	Budowa mieszkań komunalnych	2004	2011	34 818 232	4 825 232	11 000 000	13 593 000	5 400 000			29 993 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			77 608 064	16 173 064	20 735 000	19 700 000	15 000 000	6 000 000		61 435 000	
C/BIE/V/10/1	WIR	801	80120	Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	2005	2011	37 896 708	2 996 708	11 900 000	13 000 000	10 000 000			34 900 000	

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

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/BIE/V/10/3	WIR	801	80120	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5	2006	2009	14 999 445	10 824 445	4 175 000					4 175 000	
C/BIE/V/10/4	WIR	854	85407	Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a	2006	2011	388 179	88 179			300 000			300 000	
C/BIE/V/10/8	WIR	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola Nr 308 ul. Reymonta 8a	2007	2011	1 472 712	72 712			1 400 000			1 400 000	
C/BIE/V/10/10	WIR	801	80120	Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	2007	2010	6 938 480	238 480		6 700 000				6 700 000	
C/BIE/V/10/11	WIR	801	80104	Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7	2007	2011	2 361 000	61 000			2 300 000			2 300 000	
C/BIE/V/10/14	WIR	801	80110	Budowa boisk w gimnazjach	2008	2009	1 680 000	100 000	1 580 000					1 580 000	
C/BIE/V/10/15	WIR	801	80120	Budowa boisk w liceach	2008	2009	1 680 000	100 000	1 580 000					1 580 000	
C/BIE/V/10/17	WIR	801	80120	Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	2007	2012	7 191 540	191 540			1 000 000	6 000 000		7 000 000	
C/BIE/V/10/19	WIR	801	80101	Budowa boiska SP 223 ul. Kasprzowicza 107	2008	2009	3 000 000	1 500 000	1 500 000					1 500 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			12 010 000	3 510 000	4 500 000	1 500 000	1 483 000	1 017 000		8 500 000	
C/BIE/VII/7/1	ZGN / BIBLIO.	921	92116	Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	2008	2009	7 060 000	3 060 000	4 000 000					4 000 000	
C/BIE/VII/7/2	WIR	921	92109	Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	2008	2012	4 950 000	450 000	500 000	1 500 000	1 483 000	1 017 000		4 500 000	

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

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

L p .	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatn y
			Dział, rozdzia ł	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajoweg o **	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: Obywatele Unii Europejskiej dla współpracy i zrozumienia. (Dzielnica Bielany)	23			75 254	0	75 254	
	2008				69 000		69 000	
	2009				6 254	0	6 254	
			801	Oświata i wychowanie	6 254	0	6 254	0
			80195	Pozostała działalność	6 254	0	6 254	0
				wydatki bieżące	6 254	0	6 254	
				wynagrodzenia i pochodne				
				dotacje				
				wydatki rzeczowe	6 254		6 254	
				wydatki majątkowe	0			

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

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

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	290 456 301	41 435 000	331 891 301
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 201 000	5 200 000	9 401 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	48 756 000	11 000 000	59 756 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 849 326		7 849 326
EDUKACJA	155 045 839	20 735 000	175 780 839
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 698 441		32 698 441
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 571 000	4 500 000	13 071 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 110 000		3 110 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	230 000		230 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 407 825		29 407 825
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	586 870		586 870

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	290 456 301	86 235 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 201 000	4 201 000
Drogi i mosty	4 201 000	4 201 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 911 000</i>	<i>3 911 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 511 000	3 511 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	400 000	400 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	290 000	290 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	48 756 000	573 000
Rewitalizacja	50 000	50 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	44 962 000	304 000
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>5 539 800</i>	<i>250 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 434 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>7 708 700</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>29 279 500</i>	<i>54 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	202 000	202 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>202 000</i>	<i>202 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	3 542 000	17 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 421 000	17 000
Remonty lokali użytkowych	121 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 849 326	7 849 326
Utrzymanie porządku i czystości	2 245 850	2 245 850
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 090 150</i>	<i>1 090 150</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	465 150	465 150
Letnie oczyszczanie ulic	625 000	625 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>176 700</i>	<i>176 700</i>
Czysta Warszawa	176 700	176 700
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>460 000</i>	<i>460 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	638 000	638 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>438 000</i>	<i>438 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	4 855 150	4 855 150
Utrzymanie i konserwacja zieleni	4 505 150	4 505 150
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	350 000	350 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	110 326	110 326
Place zabaw	110 000	110 000
Składki na rzecz izb rolniczych	326	326
EDUKACJA	155 045 839	17 700 000
Nauczanie i wychowanie	147 725 273	16 868 792
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>33 971 921</i>	<i>6 612 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	27 359 921	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 612 000	6 612 000
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 337 087</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 337 087	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 344 632</i>	<i>170 071</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 174 561	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	170 071	170 071

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	38 115 729	2 850 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 265 729	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 850 000	2 850 000
Prowadzenie gimnazjów	24 066 053	1 313 406
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 752 647	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 313 406	1 313 406
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	23 530 555	1 033 194
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 521 241	23 880
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 009 314	1 009 314
Prowadzenie liceów profilowanych	1 810 855	1 720
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 810 855	1 720
Prowadzenie szkół zawodowych	4 160 846	164 348
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 998 978	2 480
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	161 868	161 868
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 974 218	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 302 289	474 053
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	828 236	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	474 053	474 053
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 989 787	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 023 667	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 023 667	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 174 450	3 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	216 900	
Dowożenie uczniów do szkół	767 000	750 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	2 939 284	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 320 566	831 208
Zarządzanie finansami oświaty	4 035 396	
Zarządzanie finansami oświaty	4 035 396	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 120	7 120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594 207	157 083
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 001 300	
Nagrody dla nauczycieli	141 505	141 505
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	125 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	611 500	315 500
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	792 000	210 000
Stypendia za wyniki w nauce	140 000	
Stypendia socjalne	402 000	210 000
Dożywianie uczniów	250 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	6 254	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 254	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	6 284	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 698 441	15 751 979
Programy zdrowotne	1 124 600	1 124 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 124 600	1 124 600
Pomoc społeczna	13 403 300	123 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 042 400	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 850 400	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 714 720	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	123 000	123 000
Dożywianie	1 672 780	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 170 541	14 504 379
Zasiłki i pomoc w naturze	3 510 500	
Świadczenia rodzinne	10 194 379	10 194 379

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	4 300 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>165 662</i>	<i>10 000</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 571 000	8 571 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	763 000	763 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>763 000</i>	<i>763 000</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 768 000	7 768 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 793 000</i>	<i>1 793 000</i>
Bieleński Ośrodek Kultury	1 793 000	1 793 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 975 000</i>	<i>5 975 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	5 975 000	5 975 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	40 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 110 000	1 364 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 730 000	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 649 000</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>81 000</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 330 000	1 314 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>495 250</i>	<i>479 250</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>799 750</i>	<i>799 750</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Turystyka	50 000	50 000
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	230 000	230 000
Promocja miasta	230 000	230 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
Wydawnictwa	94 200	94 200
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	135 800	135 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 407 825	29 407 825
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 559 825	28 559 825
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>21 847 425</i>	<i>21 847 425</i>
Fundusz wynagrodzeń	21 500 000	21 500 000
Wydatki na rzecz pracownika	347 425	347 425
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 712 400	6 712 400
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	280 000	280 000
Utrzymanie Urzędu	4 148 400	4 148 400
Obsługa informatyczna	555 000	555 000
Obsługa teletechniczna	480 000	480 000
Obsługa prawna	200 000	200 000
Obsługa kancelaryjna	386 000	386 000
Ochrona osób i mienia	663 000	663 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	848 000	848 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>833 000</i>	<i>833 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	586 870	586 870
Zadania z zakresu polityki finansowej	436 870	436 870
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>436 870</i>	<i>436 870</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	150 000	150 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	41 435 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 200 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 200 000</i>
Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	5 200 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 000 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>11 000 000</i>
Budowa mieszkań komunalnych	11 000 000
EDUKACJA	20 735 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>20 735 000</i>
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	11 900 000
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5	4 175 000
Budowa boisk w gimnazjach	1 580 000
Budowa boisk w liceach	1 580 000
Budowa boiska SP 223 ul. Kasprowicza 107	1 500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 500 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>4 500 000</i>
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	4 000 000
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	500 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i Komunikacja	I sfera	5 200 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	5 200 000
Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	1 zadanie	5 200 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	II sfera	11 000 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	11 000 000
Budowa mieszkań komunalnych	1 zadanie	11 000 000
Edukacja	V sfera	20 735 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	20 735 000
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	1 zadanie	11 900 000
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5	3 zadanie	4 175 000
Budowa boisk w gimnazjach	14 zadanie	1 580 000
Budowa boisk w liceach	15 zadanie	1 580 000
Budowa boiska SP 223 ul. Kasprowicza 107	19 zadanie	1 500 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	VII sfera	4 500 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	4 500 000
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	1 zadanie	4 000 000
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	2 zadanie	500 000
RAZEM SFERY		41 435 000

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	108 139 043	331 891 301	85 620 500	332 231 200	81 616 755	299 441 084	79,2	100,1	95,3	90,1
DOCHODY BIEŻĄCE	72 596 043	63 306 170	74 916 500	65 471 930	77 533 755	67 879 635	103,2	103,4	103,5	103,7
DOCHODY WŁASNE	72 596 043	63 306 170	74 916 500	65 471 930	77 533 755	67 879 635	103,2	103,4	103,5	103,7
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 916 000	10 916 000	11 188 900	11 188 900	11 468 623	11 468 623	102,5	102,5	102,5	102,5
Podatek od nieruchomości	9 875 000	9 875 000	10 121 875	10 121 875	10 374 922	10 374 922	102,5	102,5	102,5	102,5
Podatek rolny	11 000	11 000	11 275	11 275	11 557	11 557	102,5	102,5	102,5	102,5
Podatek leśny	1 000	1 000	1 025	1 025	1 051	1 051	102,5	102,5	102,5	102,5
Podatek od środków transportowych	819 000	819 000	839 475	839 475	860 462	860 462	102,5	102,5	102,5	102,5
Opłata targowa	210 000	210 000	215 250	215 250	220 631	220 631	102,5	102,5	102,5	102,5
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	30 966 243	21 676 370	31 481 900	22 037 330	32 180 400	22 526 280	101,7	101,7	102,2	102,2
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 469 000	8 028 300	11 040 000	7 728 000	10 754 000	7 527 800	96,3	96,3	97,4	97,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	19 497 243	13 648 070	20 441 900	14 309 330	21 426 400	14 998 480	104,8	104,8	104,8	104,8
Pozostałe dochody	30 313 800	30 313 800	31 845 700	31 845 700	33 484 732	33 484 732	105,1	105,1	105,1	105,1
Wpływy z różnych opłat	110 700	110 700	112 800	112 800	114 800	114 800	101,9	101,9	101,8	101,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	52 000	52 000	53 300	53 300	54 632	54 632	102,5	102,5	102,5	102,5
Pozostałe odsetki	183 000	183 000	184 000	184 000	186 000	186 000	100,5	100,5	101,1	101,1
Wpływy z różnych dochodów	308 100	308 100	312 000	312 000	315 300	315 300	101,3	101,3	101,1	101,1
Wpływy z usług	29 660 000	29 660 000	31 183 600	31 183 600	32 814 000	32 814 000	105,1	105,1	105,2	105,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 543 000	24 880 100	10 704 000	7 492 800	4 083 000	2 858 100	30,1	30,1	38,1	38,1
DOCHODY WŁASNE	35 543 000	24 880 100	10 704 000	7 492 800	4 083 000	2 858 100	30,1	30,1	38,1	38,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	429 000	300 300	500 000	350 000	429 000	300 300	116,6	116,6	85,8	85,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	35 114 000	24 579 800	10 204 000	7 142 800	3 654 000	2 557 800	29,1	29,1	35,8	35,8
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	31 614 000	22 129 800	6 714 000	4 699 800	214 000	149 800	21,2	21,2	3,2	3,2

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 550 000	1 785 000	2 500 000	1 750 000	2 450 000	1 715 000	98,0	98,0	98,0	98,0
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	950 000	665 000	990 000	693 000	990 000	693 000	104,2	104,2	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		243 705 031		259 266 470		228 703 349		106,4		88,2

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2009-2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	331 891 301	332 231 200	299 441 084	100,1	90,1
		Wydatki bieżące	290 456 301	295 238 200	274 808 084	101,6	93,1
		Wydatki majątkowe	41 435 000	36 993 000	24 633 000	89,3	66,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	326	350	350	107,4	100,0
		Wydatki bieżące	326	350	350	107,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	326	350	350	107,4	100,0
		Wydatki bieżące	326	350	350	107,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 000	395 200	427 500	108,9	108,2
		Wydatki bieżące	363 000	395 200	427 500	108,9	108,2
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	363 000	395 200	427 500	108,9	108,2
		Wydatki bieżące	363 000	395 200	427 500	108,9	108,2
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	10 551 150	7 551 751	7 410 995	71,6	98,1
		Wydatki bieżące	5 351 150	5 351 751	4 660 995	100,0	87,1
		Wydatki majątkowe	5 200 000	2 200 000	2 750 000	42,3	125,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 200 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	5 200 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	4 951 150	7 151 751	7 010 995	144,4	98,0
		Wydatki bieżące	4 951 150	4 951 751	4 260 995	100,0	86,1
		Wydatki majątkowe		2 200 000	2 750 000	-	125,0
	60017	Drogi wewnętrzne	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
630		Turystyka	50 000	60 000	25 000	120,0	41,7
		Wydatki bieżące	50 000	60 000	25 000	120,0	41,7
		Wydatki majątkowe					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	60 000	25 000	120,0	41,7
		Wydatki bieżące	50 000	60 000	25 000	120,0	41,7
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 756 000	63 041 000	47 758 500	105,5	75,8
		Wydatki bieżące	48 756 000	49 448 000	42 358 500	101,4	85,7
		Wydatki majątkowe	11 000 000	13 593 000	5 400 000	123,6	39,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 708 700	7 032 450	7 033 100	91,2	100,0
		Wydatki bieżące	7 708 700	7 032 450	7 033 100	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 047 300	56 008 550	40 725 400	107,6	72,7
		Wydatki bieżące	41 047 300	42 415 550	35 325 400	103,3	83,3
		Wydatki majątkowe	11 000 000	13 593 000	5 400 000	123,6	39,7
750		Administracja publiczna	29 769 074	30 078 829	31 692 929	101,0	105,4
		Wydatki bieżące	29 769 074	30 078 829	31 692 929	101,0	105,4
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 000	774 000	682 000	91,3	88,1
		Wydatki bieżące	848 000	774 000	682 000	91,3	88,1
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 691 074	29 071 829	30 805 929	101,3	106,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	28 691 074	29 071 829	30 805 929	101,3	106,0
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000	233 000	205 000	101,3	88,0
		Wydatki bieżące	230 000	233 000	205 000	101,3	88,0
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	160 000	160 000	106,7	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	160 000	160 000	106,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 000	160 000	160 000	106,7	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	160 000	160 000	106,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	162 984 697	164 999 316	150 941 955	101,2	91,5
		Wydatki bieżące	142 249 697	145 299 316	136 241 955	102,1	93,8
		Wydatki majątkowe	20 735 000	19 700 000	14 700 000	95,0	74,6
	80101	Szkoły podstawowe	40 783 029	40 231 340	38 372 100	98,6	95,4
		Wydatki bieżące	39 283 029	40 231 340	38 372 100	102,4	95,4
		Wydatki majątkowe	1 500 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 732	1 654 221	1 807 671	122,7	109,3
		Wydatki bieżące	1 347 732	1 654 221	1 807 671	122,7	109,3
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	34 972 971	35 936 378	37 284 788	102,8	103,8
		Wydatki bieżące	34 972 971	35 936 378	33 584 788	102,8	93,5
		Wydatki majątkowe			3 700 000		-
	80105	Przedszkola specjalne	1 340 587	1 382 000	1 306 800	103,1	94,6
		Wydatki bieżące	1 340 587	1 382 000	1 306 800	103,1	94,6
		Wydatki majątkowe					
	80110	Gimnazja	26 168 153	25 390 806	23 286 500	97,0	91,7
		Wydatki bieżące	24 588 153	25 390 806	23 286 500	103,3	91,7
		Wydatki majątkowe	1 580 000				
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	767 000	864 000	963 000	112,6	111,5
		Wydatki bieżące	767 000	864 000	963 000	112,6	111,5
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 041 396	4 020 700	3 789 600	99,5	94,3
		Wydatki bieżące	4 041 396	4 020 700	3 789 600	99,5	94,3
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	42 802 155	44 519 476	33 857 058	104,0	76,0
		Wydatki bieżące	25 147 155	24 819 476	22 857 058	98,7	92,1
		Wydatki majątkowe	17 655 000	19 700 000	11 000 000	111,6	55,8
	80123	Licea profilowane	1 822 855	1 755 620	1 522 120	96,3	86,7
		Wydatki bieżące	1 822 855	1 755 620	1 522 120	96,3	86,7
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	4 176 846	4 503 448	4 335 941	107,8	96,3
		Wydatki bieżące	4 176 846	4 503 448	4 335 941	107,8	96,3
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	567 021	555 697	532 947	98,0	95,9
		Wydatki bieżące	567 021	555 697	532 947	98,0	95,9
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	2 947 784	3 007 500	2 858 100	102,0	95,0
		Wydatki bieżące	2 947 784	3 007 500	2 858 100	102,0	95,0
		Wydatki majątkowe					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	1 247 168	1 178 130	1 025 330	94,5	87,0
		Wydatki bieżące	1 247 168	1 178 130	1 025 330	94,5	87,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	1 132 862	1 183 462	1 236 362	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	1 132 862	1 183 462	1 236 362	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 124 600	1 175 200	1 228 100	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	1 124 600	1 175 200	1 228 100	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 462	2 462	2 462	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 462	2 462	2 462	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	5 800	5 800	5 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 800	5 800	5 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	31 748 200	31 732 920	29 379 316	100,0	92,6
		Wydatki bieżące	31 748 200	31 732 920	29 379 316	100,0	92,6
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 256 720	2 258 420	2 188 420	100,1	96,9
		Wydatki bieżące	2 256 720	2 258 420	2 188 420	100,1	96,9
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 400	157 400	157 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	157 400	157 400	157 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 091 280	5 108 500	3 731 896	100,3	73,1
		Wydatki bieżące	5 091 280	5 108 500	3 731 896	100,3	73,1
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	4 200 000	3 600 000	97,7	85,7
		Wydatki bieżące	4 300 000	4 200 000	3 600 000	97,7	85,7
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 850 400	7 870 700	7 863 700	100,3	99,9
		Wydatki bieżące	7 850 400	7 870 700	7 863 700	100,3	99,9
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 400	1 500 400	1 200 400	100,0	80,0
		Wydatki bieżące	1 500 400	1 500 400	1 200 400	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	92 000	137 500	137 500	149,5	100,0
		Wydatki bieżące	92 000	137 500	137 500	149,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000	125 000	109 000	101,6	87,2
		Wydatki bieżące	123 000	125 000	109 000	101,6	87,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	123 000	125 000	109 000	101,6	87,2
		Wydatki bieżące	123 000	125 000	109 000	101,6	87,2
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 796 142	13 182 422	12 881 667	103,0	97,7
		Wydatki bieżące	12 796 142	13 182 422	12 581 667	103,0	95,4
		Wydatki majątkowe			300 000		-
	85401	Świetlice szkolne	4 992 087	5 173 900	4 900 800	103,6	94,7
		Wydatki bieżące	4 992 087	5 173 900	4 900 800	103,6	94,7
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 981 918	2 049 700	1 936 900	103,4	94,5
		Wydatki bieżące	1 981 918	2 049 700	1 936 900	103,4	94,5
		Wydatki majątkowe					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 044 867	3 126 600	3 288 800	102,7	105,2
		Wydatki bieżące	3 044 867	3 126 600	2 988 800	102,7	95,6
		Wydatki majątkowe			300 000		-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 306 289	1 312 491	1 261 003	100,5	96,1
		Wydatki bieżące	1 306 289	1 312 491	1 261 003	100,5	96,1
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	611 500	646 000	661 000	105,6	102,3
		Wydatki bieżące	611 500	646 000	661 000	105,6	102,3
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	792 000	808 000	772 033	102,0	95,5
		Wydatki bieżące	792 000	808 000	772 033	102,0	95,5
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 186	26 936	26 336	99,1	97,8
		Wydatki bieżące	27 186	26 936	26 336	99,1	97,8
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	40 295	38 795	34 795	96,3	89,7
		Wydatki bieżące	40 295	38 795	34 795	96,3	89,7
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 335 850	6 435 950	5 450 510	101,6	84,7
		Wydatki bieżące	6 335 850	6 435 950	5 450 510	101,6	84,7
		Wydatki majątkowe					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000	275 000	275 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	275 000	275 000	275 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	635 700	637 100	653 510	100,2	102,6
		Wydatki bieżące	635 700	637 100	653 510	100,2	102,6
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 505 150	4 595 850	3 585 000	102,0	78,0
		Wydatki bieżące	4 505 150	4 595 850	3 585 000	102,0	78,0
		Wydatki majątkowe					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	55 000	60 000	110,0	109,1
		Wydatki bieżące	50 000	55 000	60 000	110,0	109,1
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	11 000	12 000	110,0	109,1
		Wydatki bieżące	10 000	11 000	12 000	110,0	109,1
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i	290 000	290 000	290 000	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		dróg					
		Wydatki bieżące	290 000	290 000	290 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	570 000	572 000	575 000	100,4	100,5
		Wydatki bieżące	570 000	572 000	575 000	100,4	100,5
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 071 000	10 189 000	9 212 000	78,0	90,4
		Wydatki bieżące	8 571 000	8 689 000	7 729 000	101,4	89,0
		Wydatki majątkowe	4 500 000	1 500 000	1 483 000	33,3	98,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	763 000	775 000	682 000	101,6	88,0
		Wydatki bieżące	763 000	775 000	682 000	101,6	88,0
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 293 000	3 319 000	3 085 000	144,7	92,9
		Wydatki bieżące	1 793 000	1 819 000	1 602 000	101,5	88,1
		Wydatki majątkowe	500 000	1 500 000	1 483 000	300,0	98,9
	92116	Biblioteki	9 975 000	6 055 000	5 405 000	60,7	89,3
		Wydatki bieżące	5 975 000	6 055 000	5 405 000	101,3	89,3
		Wydatki majątkowe	4 000 000				
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	3 060 000	3 096 000	2 755 000	101,2	89,0
		Wydatki bieżące	3 060 000	3 096 000	2 755 000	101,2	89,0
		Wydatki majątkowe					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 746 000	1 772 000	1 561 000	101,5	88,1
		Wydatki bieżące	1 746 000	1 772 000	1 561 000	101,5	88,1
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 314 000	1 324 000	1 194 000	100,8	90,2
		Wydatki bieżące	1 314 000	1 324 000	1 194 000	100,8	90,2
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2009-2011

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	331 891 301	332 231 200	299 441 084	100,1	90,1
Wydatki bieżące	290 456 301	295 238 200	274 808 084	101,6	93,1
Wydatki majątkowe	41 435 000	36 993 000	24 633 000	89,3	66,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 401 000	6 422 901	6 456 000	68,3	100,5
Wydatki bieżące	4 201 000	4 222 901	3 706 000	100,5	87,8
Wydatki majątkowe	5 200 000	2 200 000	2 750 000	42,3	125,0
Drogi i mosty	9 401 000	6 422 901	6 456 000	68,3	100,5
Wydatki bieżące	4 201 000	4 222 901	3 706 000	100,5	87,8
Wydatki majątkowe	5 200 000	2 200 000	2 750 000	42,3	125,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	59 756 000	63 041 000	47 758 500	105,5	75,8
Wydatki bieżące	48 756 000	49 448 000	42 358 500	101,4	85,7
Wydatki majątkowe	11 000 000	13 593 000	5 400 000	123,6	39,7
Rewitalizacja	50 000	55 000	25 000	110,0	45,5
Wydatki bieżące	50 000	55 000	25 000	110,0	45,5
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	55 962 000	59 065 750	44 025 300	105,5	74,5
Wydatki bieżące	44 962 000	45 472 750	38 625 300	101,1	84,9
Wydatki majątkowe	11 000 000	13 593 000	5 400 000	123,6	39,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	202 000	202 000	120 000	100,0	59,4
Wydatki bieżące	202 000	202 000	120 000	100,0	59,4
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	3 542 000	3 718 250	3 588 200	105,0	96,5
Wydatki bieżące	3 542 000	3 718 250	3 588 200	105,0	96,5
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 849 326	7 960 350	6 833 355	101,4	85,8
Wydatki bieżące	7 849 326	7 960 350	6 833 355	101,4	85,8
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie porządku i czystości	2 245 850	2 231 950	2 080 505	99,4	93,2
Wydatki bieżące	2 245 850	2 231 950	2 080 505	99,4	93,2
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	638 000	670 200	702 500	105,0	104,8
Wydatki bieżące	638 000	670 200	702 500	105,0	104,8
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	4 855 150	4 945 850	3 935 000	101,9	79,6
Wydatki bieżące	4 855 150	4 945 850	3 935 000	101,9	79,6
Wydatki majątkowe					
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	110 326	112 350	115 350	101,8	102,7
Wydatki bieżące	110 326	112 350	115 350	101,8	102,7
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	175 780 839	178 181 738	163 823 622	101,4	91,9
Wydatki bieżące	155 045 839	158 481 738	148 823 622	102,2	93,9
Wydatki majątkowe	20 735 000	19 700 000	15 000 000	95,0	76,1
Nauczanie i wychowanie	168 460 273	170 913 080	156 986 681	101,5	91,9
Wydatki bieżące	147 725 273	151 213 080	141 986 681	102,4	93,9
Wydatki majątkowe	20 735 000	19 700 000	15 000 000	95,0	76,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 320 566	7 268 658	6 836 941	99,3	94,1
Wydatki bieżące	7 320 566	7 268 658	6 836 941	99,3	94,1
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 698 441	32 735 761	30 419 057	100,1	92,9
Wydatki bieżące	32 698 441	32 735 761	30 419 057	100,1	92,9

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	1 124 600	1 175 200	1 228 100	104,5	104,5
Wydatki bieżące	1 124 600	1 175 200	1 228 100	104,5	104,5
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	13 403 300	13 490 020	12 822 916	100,6	95,1
Wydatki bieżące	13 403 300	13 490 020	12 822 916	100,6	95,1
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 170 541	18 070 541	16 368 041	99,4	90,6
Wydatki bieżące	18 170 541	18 070 541	16 368 041	99,4	90,6
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 071 000	10 189 000	9 212 000	78,0	90,4
Wydatki bieżące	8 571 000	8 689 000	7 729 000	101,4	89,0
Wydatki majątkowe	4 500 000	1 500 000	1 483 000	33,3	98,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	763 000	775 000	682 000	101,6	88,0
Wydatki bieżące	763 000	775 000	682 000	101,6	88,0
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	12 268 000	9 374 000	8 490 000	76,4	90,6
Wydatki bieżące	7 768 000	7 874 000	7 007 000	101,4	89,0
Wydatki majątkowe	4 500 000	1 500 000	1 483 000	33,3	98,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 110 000	3 156 000	2 780 000	101,5	88,1
Wydatki bieżące	3 110 000	3 156 000	2 780 000	101,5	88,1
Wydatki majątkowe					
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 730 000	1 756 000	1 561 000	101,5	88,9
Wydatki bieżące	1 730 000	1 756 000	1 561 000	101,5	88,9
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 330 000	1 340 000	1 194 000	100,8	89,1
Wydatki bieżące	1 330 000	1 340 000	1 194 000	100,8	89,1
Wydatki majątkowe					
Turystyka	50 000	60 000	25 000	120,0	41,7
Wydatki bieżące	50 000	60 000	25 000	120,0	41,7
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	230 000	233 000	205 000	101,3	88,0
Wydatki bieżące	230 000	233 000	205 000	101,3	88,0
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	230 000	233 000	205 000	101,3	88,0
Wydatki bieżące	230 000	233 000	205 000	101,3	88,0
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 407 825	29 550 250	31 287 500	100,5	105,9
Wydatki bieżące	29 407 825	29 550 250	31 287 500	100,5	105,9
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 559 825	28 776 250	30 605 500	100,8	106,4
Wydatki bieżące	28 559 825	28 776 250	30 605 500	100,8	106,4
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	848 000	774 000	682 000	91,3	88,1
Wydatki bieżące	848 000	774 000	682 000	91,3	88,1
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	586 870	761 200	666 050	129,7	87,5
Wydatki bieżące	586 870	761 200	666 050	129,7	87,5
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	436 870	601 200	506 050	137,6	84,2

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	436 870	601 200	506 050	137,6	84,2
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	150 000	160 000	160 000	106,7	100,0
Wydatki bieżące	150 000	160 000	160 000	106,7	100,0
Wydatki majątkowe					

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	331 891 301	100,0%
1. Dochody bieżące	63 306 170	19,1%
w tym:		
• Pozostałe dochody	30 313 800	47,9%
• Dochody z mienia	21 676 370	34,2%
• Podatki i opłaty lokalne	10 916 000	17,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	0,6%
2. Dochody majątkowe	24 880 100	7,5%
3. Dodatkowe środki finansowe	243 705 031	73,4%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	63 306 170	19,1%
-------------------------------	-------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne	10 916 000	17,2%
---------------------------------	-------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	9 875 000	90,5%
• podatek od środków transportowych	819 000	7,5%
• opłata targowa	210 000	1,9%
• podatek rolny	11 000	0,1%
• podatek leśny	1 000	0,0%

podatek od nieruchomości	9 875 000	90,5%
---------------------------------	------------------	--------------

Założenia:

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

• od osób prawnych - 6 829 000 zł

powierzchnia mieszkalna (1 302 759,51) x stawka 0,59	768 628,11
powierzchnia na działalność (264 987,12) x stawka 19,01	5 037 405,15
powierzchnia pod działalność medyczną do 2000m. (2 115,39) x stawka 3,84	8 123,10
powierzchnia pod działalność medyczną pow. 2000m. (2343,60) x stawka 1,92	4 499,71
powierzchnia pozostałych budynków (25 656,83) x stawka 6,37	163 434,03
wartość budowli (32 938 977,60) x stawka 2%	658 779,55
grunty pod działalność (1 792 198,00) x stawka 0,71	1 272 460,58
grunty pozostałe (1 519 743,00) x stawka 0,25	379 935,75
razem przypis 2008r.	8 293 265,98

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
8 293 266,98 x 80,1% + 186 094,00 = 6 829 000,00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 3 046 000 zł

powierzchnia mieszkalna (1 256 552,09) x stawka 0,59	741 365,73
powierzchnia na działalność (103 665,47) x stawka 19,01	1 970 680,58
powierzchnia pod działalność medyczną do 2000m. (980,89) x stawka 3,84	3 766,62
powierzchnia pozostałych budynków (65 479,57) x stawka 6,37	417 104,86
wartość budowli (493 814,55) x stawka 2%	9 876,29
grunty pod działalność (351 582,00) x stawka 0,71	249 623,22
grunty pozostałe (2 082 774,00) x stawka 0,25	520 693,50
razem przypis na 2008r.	3 913 110,80

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
3 913 110,80 x 70,00% + 306 082,00 = 3 046 000,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

podatek rolny	11 000	0,1%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

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

• od osób fizycznych - 11 000 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji
29,6181 ha x stawka 145,725 zł = 4 316,10 x 88,05% = 3 800,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości
55,0256 ha x stawka 291,450 zł = 16 037,21 x 44,9% = 7 200,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

podatek leśny	1 000	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

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

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

• od osób fizycznych - 1 000 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik
windykacji

1 000,00

45,0904 ha x stawka 32,4016 zł. = 1 461,00 x 68,45 = 1 000,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. (M.P. z dnia 30 października 2007 r. Nr 79, poz. 846)

podatek od środków transportowych

819 000

7,5%

Założenia:

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

• od osób prawnych - 294 000 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

podatek 316 150,00x 93,00%= plan 294 000,00

autob. do 30 miejsc, 16 x stawka 800,00 zł.	12 800,00
autob. od 30 miejsc, 13 x stawka 900,00 zł.	11 700,00
autob. od 30 miejsc, 9 x stawka 1000,00 zł.	9 000,00
sam.cież.z zaw. pneu.równ. od 12-18 ton, 1x stawka 1130,00 zł.	1 130,00
sam.cież.z zaw. pneu.równ. od 18-26 ton, 1 x stawka 1130,00 zł.	1 130,00
sam.cież.z zaw. pneu.równ. od 18-26 ton, 3 x stawka 1420,00 zł.	4 260,00
sam.cież.z zaw. pneu.równ. od 26 ton, 5 x stawka 950,00 zł.	4 750,00
sam.cież.z zaw. pneu.równ. od 26 ton, 1 x stawka 1470,00 zł.	1 470,00
sam.cież.z zaw. innym od 3,5-5,5 ton, 39 x stawka 450,00 zł.	17 550,00
sam.cież.z zaw. innym od 5,5-9 ton, 10 x stawka 540,00 zł.	5 400,00
sam.cież.z zaw. innym od 5,5-9 ton, 27 x stawka 600,00 zł.	16 200,00
sam.cież.z zaw. innym od 9-12 ton, 11 x stawka 800,00 zł.	8 800,00
sam.cież.z zaw. innym od 9-12 ton, 1 x stawka 720,00 zł.	720,00
sam.cież.z zaw. innym od 12-18 ton, 1 x stawka 650,00 zł.	650,00
sam.cież.z zaw. innym od 12-18 ton, 6 x stawka 800,00 zł.	4 800,00
sam.cież.z zaw. innym od 12-18 ton, 8 x stawka 1130,00 zł.	9 040,00
sam.cież.z zaw. innym od 18-26 ton, 6 x stawka 1130,00 zł.	6 780,00
sam.cież.z zaw. innym od 18-26 ton, 2 x stawka 1000,00 zł.	2 000,00
sam.cież.z zaw. innym od 18-26 ton, 3 x stawka 1150,00 zł.	3 450,00
sam.cież.z zaw. innym od 18-26 ton, 15 x stawka 1420,00 zł.	21 300,00
sam.cież.z zaw. innym od 18-26 ton, 3 x stawka 1470,00 zł.	4 410,00
sam.cież.z zaw. innym od 26 ton, 6 x stawka 1130,00 zł.	6 780,00
sam.cież.z zaw. innym od 26 ton, 6 x stawka 1470,00 zł.	8 820,00
sam.cież.z zaw. innym od 26 ton, 6 x stawka 2210,00 zł.	13 260,00
sam.cież.z zaw. innym od 26 ton, 8 x stawka 2260,00 zł.	11 300,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. innym od 12-18 ton, 2 x stawka 1000,00 zł.	2 000,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. innym od 18-36 ton, 2 x stawka 900,00 zł.	1 800,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. innym pow. 36ton, 26 x stawka 1740,00 zł.	45 240,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. innym pow. 36ton, 2 x stawka 2300,00 zł.	4 600,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. innym pow. 36ton, 2 x stawka 1300,00 zł.	2 600,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. pneum. pow. 36ton, 1 x stawka 1740,00 zł.	1 740,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. pneum. pow. 36ton, 1 x stawka 2300,00 zł.	2 300,00
przycz.i naczepy z zaw. innym od 12-18 ton, 2 x stawka 800,00 zł.	1 600,00
przycz.i naczepy z zaw. innym od 18-36 ton, 8 x stawka 800,00 zł.	6 400,00
przycz.i naczepy z zaw. innym od 18-36 ton, 11 x stawka 1000,00 zł.	11 000,00
przycz.i naczepy z zaw. innym od 18-36 ton, 9 x stawka 950,00 zł.	8 550,00
przycz.i naczepy z zaw. innym od 18-36 ton, 1 x stawka 1160,00 zł.	1 160,00
przycz.i naczepy z zaw. innym pow. 36 ton, 18 x stawka 1200,00 zł.	21 600,00
przycz.i naczepy z zaw. innym pow. 36 ton, 5 x stawka 1530,00 zł.	7 650,00
przycz.i naczepy z zaw. pneum. od 12-18ton, 1 x stawka 800,00 zł.	800,00
przycz.i naczepy z zaw. pneum. od 18-36ton, 1 x stawka 950,00 zł.	950,00
przycz.i naczepy z zaw. pneum. od 18-36ton, 2 x stawka 1000,00 zł.	2 000,00
przycz.i naczepy z zaw. pneum. pow. 36ton, 2 x stawka 1530,00 zł.	3 060,00
przycz.i naczepy z zaw. pneum. pow. 36ton, 3 x stawka 1200,00 zł.	3 600,00
razem podatek od osób fizycznych na 2008r.	316 150,00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 525 000 zł

Podatek na 2008r. 709 150 x 74.03% = 525.000,00

autob.do przew.osób do 30miejsc, 6 x stawka 800,00 zł.	4 800,00
autob.do przew.osób do 30miejsc, 1 x stawka 900,00 zł.	900,00
autob.do przew.osób do 30miejsc, 22 x stawka 1000,00 zł.	22 000,00
sam.cież.z zaw. pneum.równ. od 3,5-5,5 ton, 1 x stawka 405,00 zł.	405,00
sam.cież.z zaw. pneum.równ. pow. 5,5-9 ton, 1 x stawka 540,00 zł.	540,00
sam.cież.z zaw. pneum.równ. pow. 9-12 ton, 1 x stawka 800,00 zł.	800,00
sam.cież.z zaw. pneum.równ. od 12-18 ton, 2 x stawka 650,00 zł.	1 300,00
sam.cież.z zaw. pneum.równ. od 12-18 ton, 1 x stawka 800,00 zł.	800,00
sam.cież.z zaw. pneum.równ. od 12-18 ton, 7 x stawka 1130,00 zł.	7 910,00
sam.cież.z zaw. pneum.równ. od 18-26 ton, 5 x stawka 1130,00 zł.	5 650,00
sam.cież.z zaw. pneum.równ. od 18-26 ton, 6x stawka 1420,00 zł.	8 520,00
sam.cież.z zaw. pneum.równ. od 26 ton, 2 x stawka 1130,00 zł.	2 260,00
sam.cież.z zaw. pneum.równ. od 26 ton, 3 x stawka 1470,00 zł.	4 410,00
sam.cież.z zaw. pneum.równ. od 26 ton, 5x stawka 2260,00 zł.	11 300,00
sam.cież.z zaw. innym od 3,5-5,5 ton, 3 x stawka 405,00 zł.	1 215,00
sam.cież.z zaw. innym od 3,5-5,5 ton, 30 x stawka 450,00 zł.	13 500,00
sam.cież.z zaw. innym pow. 5,5-9 ton, 5 x stawka 540,00 zł.	2 700,00
sam.cież.z zaw. innym pow. 5,5-9 ton, 96 x stawka 600,00 zł.	57 600,00
sam.cież.z zaw. innym pow. 9-12 ton, 1 x stawka 720,00 zł.	720,00
sam.cież.z zaw. innym pow. 9-12 ton, 62 x stawka 800,00 zł.	49 600,00
sam.cież.z zaw. innym od 12-18 ton, 10 x stawka 650,00 zł.	6 500,00
sam.cież.z zaw. innym od 12-18 ton, 1 x stawka 800,00 zł.	800,00
sam.cież.z zaw. innym od 12-18 ton, 11 x stawka 900,00 zł.	9 900,00

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

sam.cież.z zaw. innym od 12-18 ton, 25 x stawka 1130,00 zł.	28 250,00
sam.cież.z zaw. innym od 18-26 ton, 4 x stawka 1130,00 zł.	4 520,00
sam.cież.z zaw. innym od 18-26 ton, 4 x stawka 1000,00 zł.	4 000,00
sam.cież.z zaw. innym od 18-26 ton, 2 x stawka 800,00 zł.	1 600,00
sam.cież.z zaw. innym od 18-26 ton, 5 x stawka 1150,00 zł.	5 750,00
sam.cież.z zaw. innym od 18-26 ton, 9 x stawka 1420,00 zł.	12 780,00
sam.cież.z zaw. innym od 18-26 ton, 1 x stawka 1470,00 zł.	1 470,00
sam.cież.z zaw. innym od 26 ton, 2 x stawka 1130,00 zł.	2 260,00
sam.cież.z zaw. innym od 26 ton, 9 x stawka 1470,00 zł.	13 230,00
sam.cież.z zaw. innym od 26 ton, 8 x stawka 2260,00 zł.	18 080,00
sam.cież.z zaw. innym od 3,5-5,5 ton, 7 x stawka 450,00 zł.	3 150,00
sam.cież.z zaw. innym pow. 9-12 ton, 1 x stawka 800,00 zł.	800,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. Innym od 12-18ton, 1 x stawka 600,00 zł.	600,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. Innym od 18-36ton, 1 x stawka 1550,00 zł.	1 550,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. Innym od 18-36ton, 1 x stawka 1740,00 zł.	1 740,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. Innym pow. 36ton, 46 x stawka 1740,00 zł.	80 040,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. Innym pow. 36ton, 4 x stawka 1300,00 zł.	5 200,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. pneum. od 12-18 ton, 1 x stawka 600,00 zł.	600,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. pneum. od 18-36 ton, 3 x stawka 1740,00 zł.	5 220,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. pneum. pow. 36 ton, 1 x stawka 1650,00 zł.	1 650,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. pneum. pow. 36 ton, 60 x stawka 1740,00 zł.	104 400,00
ciagn.siodl.bal. z zaw. pneum. pow. 36 ton, 4 x stawka 2300,00 zł.	9 200,00
przycz.i naczepy z zaw. Innym od 7-12ton, 4 x stawka 670,00 zł.	2 680,00
przycz.i naczepy z zaw. Innym od 12-18ton, 6 x stawka 800,00 zł.	4 800,00
przycz.i naczepy z zaw. Innym od 18-36ton, 6 x stawka 800,00 zł.	4 800,00
przycz.i naczepy z zaw. Innym od 18-36ton, 1 x stawka 510,00 zł.	510,00
przycz.i naczepy z zaw. Innym od 18-36ton, 5 x stawka 800,00 zł.	4 000,00
przycz.i naczepy z zaw. Innym od 18-36ton, 6 x stawka 950,00 zł.	5 700,00
przycz.i naczepy z zaw. Innym od 18-36ton, 5 x stawka 1000,00 zł.	5 000,00
przycz.i naczepy z zaw. Innym od 18-36ton, 3 x stawka 1160,00 zł.	3 480,00
przycz.i naczepy z zaw. Innym pow. 36ton, 10 x stawka 1530,00 zł.	15 300,00
przycz.i naczepy z zaw. Innym pow. 36ton, 46 x stawka 1200,00 zł.	55 200,00
przycz.i naczepy z zaw.pneum od 12-18ton, 1 x stawka 800,00 zł.	800,00
przycz.i naczepy z zaw.pneum od 18-36ton, 2 x stawka 800,00 zł.	1 600,00
przycz.i naczepy z zaw.pneum od 18-36ton, 1 x stawka 1160,00 zł.	1 160,00
przycz.i naczepy z zaw.pneum od 18-36ton, 5 x stawka 1000,00 zł.	5 000,00
przycz.i naczepy z zaw.pneum pow. 36ton, 10 x stawka 1530,00 zł.	15 300,00
przycz.i naczepy z zaw.pneum pow. 36ton, 53 x stawka 1200,00 zł.	63 600,00
	709 150,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

opłata targowa	210 000	1,9%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest realizacja obserwowana w 2008 r. na dzień 30 czerwca 2008r. Przepisano kwotę 127 547,50 zł, odpisano kwotę 355,00 zł., zapłacono 122 122,50 zł., w II półroczu 2008 r. planuje się wpływ ok. 82.450,00 zł.

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	0,6%
---	----------------	-------------

opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

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

liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez prowadzenie robót x stawka x liczba dni zajmowania pasa 183 x 3 x 363 = 199 287	200 000,00
liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x stawka 100 x 5 x 300 = 150 000	150 000,00
liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie obiektów budowlanych x stawka x liczba dni zajmowania pasa 139 x 1,20 x 300 = 50 040	50 000,00

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia (70%)	21 676 370	34,2%
-------------------------------	-------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 469 000	37,0%
--	-------------------	--------------

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	11 429 000,00
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	40 000,00

Założenia:

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

Podstawa prawna:

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	19 497 243	63,0%
---	-------------------	--------------

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne <i>wyliczenie /stawka czynszu 3,79 x pow 227 160 x 12m-cy/</i>	10 331 400,00
• z tytułu najmu lokali użytkowych	6 882 000,00
• z tytułu najmu garaży	501 200,00
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>wyliczenie /stawka 9,78x pow 805 x12m-cy/</i>	1 670 600,00
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	91 300,00
• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	18 000,00
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	2 743,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Zarządzenie Nr 3355/2006 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 92604

Pozostałe dochody	30 313 800	47,9%
--------------------------	-------------------	--------------

w tym:

wpływy z różnych opłat	110 700	0,4%
-------------------------------	----------------	-------------

w tym:

• Koszty postępowania sądowego	102 000,00
• wpływy z opłat z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw	8 700,00

wpływy z usług	29 660 000	97,8%
-----------------------	-------------------	--------------

w tym:

• opłata za media z tytułu najmu lokali mieszkalnych pomniejszona o VAT	25 482 000,00
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	3 186 000,00
• wynajem torów pływackich	976 000,00
• wpływ z opłat wnoszonych przez reklamodawców - opłata zmienna	15 000,00
• opłata za media z tytułu najmu lokali (energia elektryczna- barek)	1 000,00

odsetki od nieterminowych płatności podatków	52 000	0,2%
---	---------------	-------------

pozostałe odsetki	183 000	0,6%
--------------------------	----------------	-------------

wpływy z różnych dochodów	308 100	1,0%
----------------------------------	----------------	-------------

w tym:

• zwrot kosztów sądowych i komorniczych	193 700,00
• wpływy za materiały przetargowe i rozliczenie podatku VAT	52 000,00
• dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika, zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej (Dz.U.97.137.926 z późn. zm.)	34 900,00
• rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za studia	10 000,00
• rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty nienależnych zasiłków	11 200,00
• kary umowne	5 000,00
• wynagrodzenie płatnika	1 300,00

4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	24 880 100	7,5%
---------------------------------	-------------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	24 579 800	98,8%
---	-------------------	--------------

• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	300 300	1,2%
---	----------------	-------------

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	24 579 800	98,8%
---	-------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

• sprzedaż nieruchomości	31 614 000	90,0%
---------------------------------	-------------------	--------------

ul. Marymoncka (dz. 155 z obrębu 7-05-09), powierzchnia 16320 m², planowany dochód - 16.320.000 zł
ul. Marymoncka (dz. 169 z obrębu 7-05-09), powierzchnia 10033 m², planowany dochód - 10.033.000 zł
ul. Duracza-Zeromskiego, powierzchnia 5257 m², planowany dochód - 5.101.000,-zł
kolejna rata z tytułu sprzedaży na rzecz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego budynków znajdujących się na nieruchomości położonej przy ul. Wóycickiego 1/3 (umowa z dnia 1 lipca 2002 r., Rep. A Nr 5011/2002) w wysokości 160.000 zł

• sprzedaż lokali mieszkalnych	2 550 000	7,3%
---------------------------------------	------------------	-------------

Wpływy ze sprzedaży 90 lokali mieszkalnych o pow.ok..45 m w cenie 630 zł /m

• sprzedaż lokali użytkowych	950 000	2,7%
-------------------------------------	----------------	-------------

Wpływy ze sprzedaży 6 lokali użytkowych o pow. średnio 50 m 6 500 zł/m pierwsza wpłata przy sprzedaży ratalnej i wpływy z rat za lokale sprzedane w latach poprzednich, odsetki z tytułu sprzedaży w latach poprzednich

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	300 300	1,2%
---	----------------	-------------

Dochody zaplanowano na podstawie wysokości opłat z podjętych przez b. Zarząd Gminy Warszawa-Bielany decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w których ustalana kwota za przekształcenie została rozłożona na raty oraz planowanego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE	243 705 031	73,4%
--	--------------------	--------------

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	88 186 270	1	WYDATKI BIEŻĄCE	290 456 301
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	10 916 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	290 456 301
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	30 713 800	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w dochodach: 2007 r. - wykonane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 i inne	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	46 556 470			0
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	243 705 031	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	41 435 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	65 865 643			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 910 062			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	27 069 821			
2.4	Środki wyrównawcze	135 859 505			
3	SUMA WPŁYWÓW	331 891 301	3	SUMA WYDATKÓW	331 891 301

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	4 201 000
Drogi i mosty - program 2	4 201 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 911 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 511 000
W zarządzie Dzielnicy pozostają: drogi gminne o powierzchni (m ²)	71 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	3 511 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (4 580 m ²)	3 000 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (715 m ²)	500 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	11 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	400 000
W zarządzie Dzielnicy pozostają: drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	1 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (700m ²)	250 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (400 m ²)	130 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (100 mb)	10 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	290 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	290 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba punktów świetlnych (szt)	63
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	423
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	170 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	48 756 000
Rewitalizacja - program 1	50 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	50 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	50 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	44 962 000
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	5 539 800
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	6 399
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	250 808
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni	756 758
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 289 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych w tym:	2 728 700
- dozór mienia	263 000
- sprzątanie	1 471 000
- usługi intrologatorskie - druk książeczek czynszowych	3 600
- wywóz nieczystości	260 000
- dezynsekcja , deratyzacja	5 000
- pielęgnacja terenów zielonych	150 000
zakup energii	1 897 000
koszty postępowań sądowych	267 200
opłaty na rzecz budżetu państwa-wieczyste użytkowanie gruntu	175 000
podatek od nieruchomości	151 000
zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyzy	40 000
opłaty i składki	16 600
- ubezpieczenie majątku komunalnego	16 600
zakup materiałów	9 300
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	250 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki rzeczowe:	250 000
koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	100 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	50 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
koszty emisji i przekwaterowań	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 434 000
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	6 399
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	250 808
<i>Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 434 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz 266 z późn. zm.)	
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	7 708 700
Utrzymanie jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Zadaniem jednostki jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m. st. Warszawy.	
<i>Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (etaty)	54
- w tym dozorczy (etaty) /pracownik fizyczny/	1
wynagrodzenia i pochodne	5 828 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 673 200

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

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 000
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	869 900
wydatki rzeczowe w tym:	1 880 600
Zakup usług remontowych	1 059 000
Zakup usług pozostałych	239 900
Zakup materiałów i wyposażenia	168 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	82 100
Zakup energii	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	29 279 500
Liczba wspólnot mieszkaniowych	292
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 567
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 225 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zaliczka eksploatacyjna "A"	4 550 000
Zaliczka remontowa "B"	5 450 000
Oplaty za media	18 025 500
Wywóz nieczystości	1 200 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych.	54 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	54 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	202 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	202 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	123 000
wyceny gruntów	49 000
korekty aktów notarialnych	18 000
ogłoszenia prasowe - sprzedaż lokali mieszkalnych	11 000
wyceny lokali użytkowych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	3 542 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 421 000
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 404 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	3 240 000
zakup usług w tym :	125 000
- wywozu odpadów komunalnych	125 000
podatek od nieruchomości	39 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	17 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty ogłoszeń prasowych związanych z najmem lokali użytkowych	16 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	121 000
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
przeeglądy i roboty kominiarskie	121 000

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

Podstawa prawna:

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

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		7 849 326
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		2 245 850
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 090 150
Zimowe oczyszczanie ulic		465 150
- zimowe oczyszczanie ulic (km)	71	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
odśnieżanie chodników		150 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych		150 000
mechaniczne posypywanie solą z piaskiem (30 790 m ²)		150 000
roztawianie skrzynek na piasek (60 szt)		10 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		5 150
Letnie oczyszczanie ulic		625 000
- letnie oczyszczanie ulic (km)	56	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		625 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		144 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
opróżnianie koszy ulicznych (160 szt)		144 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		15 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI		15 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		300 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość nieczystości - 1 100 m ³)		300 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		176 700
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		

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

Kalkulacja:

Czysta Warszawa		176 700
średnia liczba osób obsługujących akcję	6	
- zakup usług pozostałych		120 000
- umowy zlecenia		36 700
- zakup materiałów		20 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27.04.2001r. 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	60 000
--	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000
pozostałe badania	50 000

Podstawa prawna:

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	460 000
--	----------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt)	2 450	
karma dla wolno żyjących zwierząt		250 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	8	
usługi weterynaryjne		210 000
- planowana liczba zabiegów (szt)	670	
średni koszt zabiegu danego rodzaju w zł		
- sterylizacja -	190	
- kastracja -	100	
- odrobaczenie -	10	
- odpchlenie -	10	
- znakowanie -	5	
- szczepienia -	25	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15	

Podstawa prawna:

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	638 000
--	----------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	438 000
--	----------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 363 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	9	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		261 000
zużycie energii		100 000
opłaty za pobór wody		2 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury 75 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

konserwacja ulicznych wpustów i studzienek w ilości 559 szt. kanalizacji deszczowej oraz bieżące usuwanie skradzionych pokryw żeliwnych. Średni koszt utrzymania 1 szt - 357,80 zł.	70 000
opłata za energię elektryczną	5 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	200 000
--	----------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (konserwacja zbiorników wodnych w parkach - Kępa Potocka, Stawy Kellera i Park Olszyna, rowów na Radiowie, Wólce Węglowej oraz Potoku Rudawka	200 000
---	---------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18.06.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	4 855 150
--	------------------

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 **4 505 150**

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 93 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	4 445 150
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	50 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	10 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 **350 000**

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleń przyuliczną o powierzchni 22 ha.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	350 000
--------------------------------------	---------

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **110 326**

Place zabaw - zadanie 1 **110 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt)	11	
naprawy urządzeń zabawowych		100 000
ubezpieczenie placów zabaw		10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 **326**

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	326
---	-----

Podstawa prawna:

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

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

4.2.4. Edukacja

Razem	155 045 839
--------------	--------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	147 725 273
---	--------------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	33 971 921
--	-------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia 8 331 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli 27 359 921

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	26
- liczba uczniów	3 118
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	272,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	333,5

wynagrodzenia i pochodne	23 033 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 184 380
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 452 400
- wynagrodzenia bezosobowe	17 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 378 810

Zakup energii	1 390 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974 656
Zakup materiałów i wyposażenia	680 000
Zakup usług pozostałych	489 030
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	339 301
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	88 400
Zakup usług zdrowotnych	41 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 490
Zakup usług dostępu do sieci internet	29 020
Różne opłaty i składki	26 500
Podróże służbowe krajowe	16 214
Szkolenia pracowników	15 800
Podatek od nieruchomości	14 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 820
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 612 000
---	------------------

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	960

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 337 087
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80105

wydatki przypadające na jednego ucznia 25 228 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 1 337 087

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	53
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5

wynagrodzenia i pochodne	1 161 220
- wynagrodzenia osobowe pracowników	918 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	169 220

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 533
Zakup energii	40 000
Zakup usług pozostałych	27 500
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
Zakup usług zdrowotnych	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634
Różne opłaty i składki	1 100
Podróże służbowe krajowe	1 000

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

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
Szkolenia pracowników	800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 **1 344 632**

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia	3 725 zł
--	----------

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **1 174 561**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	291
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8

wynagrodzenia i pochodne	930 085
- wynagrodzenia osobowe pracowników	739 440
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 900
- wynagrodzenia bezosobowe	
- pochodne od wynagrodzeń	139 745

Zakup materiałów i wyposażenia	62 000
Zakup energii	51 000
Zakup usług pozostałych	45 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 205
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 971
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	500

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **170 071**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	70

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 **38 115 729**

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia	5 963 zł
--	----------

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **35 265 729**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba uczniów	5 629
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	494,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	191,4

wynagrodzenia i pochodne	31 307 020
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 674 010
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 026 600
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 586 410

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 355 719
Zakup energii	1 262 100
Zakup usług pozostałych	500 010
Zakup materiałów i wyposażenia	260 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	88 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 340
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000
Różne opłaty i składki	38 300
Zakup usług zdrowotnych	36 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	27 420
Podróże służbowe krajowe	26 620
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 400
Zasądzone renty	14 200
Szkolenia pracowników	14 000

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

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych

2 850 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 5
- liczba uczniów 763

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

24 066 053

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia

6 547 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów

22 752 647

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 10
- liczba uczniów 3 356
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 322,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 98,8

wynagrodzenia i pochodne

19 871 610

- wynagrodzenia osobowe pracowników

15 639 720

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

1 309 200

- wynagrodzenia bezosobowe

8 000

- pochodne od wynagrodzeń

2 914 690

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

946 715

Zakup energii

908 400

Zakup usług pozostałych

377 200

Zakup materiałów i wyposażenia

201 600

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

132 400

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

79 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

43 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

39 922

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

28 300

Zakup usług dostępu do sieci internet

26 600

Zakup usług zdrowotnych

19 600

Różne opłaty i składki

19 400

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

18 500

Podróże służbowe krajowe

14 900

Szkolenia pracowników

10 000

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

8 000

Zasądzone renty

7 500

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów

1 313 406

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 5
- liczba uczniów 320

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

23 530 555

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia

5 941 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

22 521 241

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 9
- liczba uczniów 3 623
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 314,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 86,5

wynagrodzenia i pochodne

19 308 442

- wynagrodzenia osobowe pracowników

15 211 860

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

1 240 500

- wynagrodzenia bezosobowe

17 000

- pochodne od wynagrodzeń

2 839 082

Zakup energii

1 199 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

801 079

Zakup usług pozostałych

410 300

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

Zakup materiałów i wyposażenia	313 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	73 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 640
Różne opłaty i składki	28 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	27 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 500
Zakup usług zdrowotnych	22 900
Podróże służbowe krajowe	14 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500
Szkolenia pracowników	9 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	23 880
--------------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 009 314
---	------------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	338

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 810 855
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia	6 808 zł
--	----------

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 810 855
---	------------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	266
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5

wynagrodzenia i pochodne	1 584 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 810
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 200
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500
- pochodne od wynagrodzeń	230 150

Zakup energii	57 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 610
Zakup materiałów i wyposażenia	39 800
Zakup usług pozostałych	27 980
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500
Zakup usług zdrowotnych	3 800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 150
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675
Różne opłaty i składki	2 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800
Szkolenia pracowników	1 660
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Podróże służbowe krajowe	700

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	1 720
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	4 160 846
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia	6 164 zł
--	----------

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 998 978
---	------------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

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

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	587
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,3

wynagrodzenia i pochodne	3 419 850
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 840
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 500
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	506 510

Zakup energii	199 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 515
Zakup usług pozostałych	69 300
Zakup materiałów i wyposażenia	47 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 700
Zakup usług zdrowotnych	9 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 453
Podróże służbowe krajowe	6 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800
Różne opłaty i składki	4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Szkolenia pracowników	2 680

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	2 480
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	161 868
--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	88

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 974 218
---	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0

wynagrodzenia i pochodne	1 808 590
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
- pochodne od wynagrodzeń	268 690

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 363
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup usług pozostałych	17 500
Zakup energii	15 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 765
Zakup usług zdrowotnych	2 100
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Podróże służbowe krajowe	1 200
Różne opłaty i składki	700
Szkolenia pracowników	600

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 302 289
---	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych

828 236

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

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

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

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3	
wynagrodzenia i pochodne		631 570
- wynagrodzenia osobowe pracowników		505 530
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		36 300
- pochodne od wynagrodzeń		89 740
Zakup energii		110 000
Zakup usług pozostałych		33 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 955
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 011
Zakup usług zdrowotnych		1 000
Podróże służbowe krajowe		1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000
Szkolenia pracowników		500

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych

474 053

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	65

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

4 989 787

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	103,2

wynagrodzenia i pochodne		4 537 838
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 588 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		276 800
- pochodne od wynagrodzeń		672 838
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		242 084
Zakup energii		84 700
Zakup materiałów i wyposażenia		43 000
Zakup usług pozostałych		28 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 765
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 000
Zakup usług zdrowotnych		4 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 800
Zakup usług dostępu do sieci internet		500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

3 023 667

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

3 023 667

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0

wynagrodzenia i pochodne		2 254 910
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 775 060
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		140 800
- wynagrodzenia bezosobowe		4 000
- pochodne od wynagrodzeń		335 050
Zakup energii		214 000
Zakup usług pozostałych		160 300
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 462
Zakup materiałów i wyposażenia		75 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		55 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		22 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 100
Zakup usług dostępu do sieci internet		7 400
Zakup usług zdrowotnych		5 900

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

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500
Podróże służbowe krajowe	3 800
Różne opłaty i składki	3 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 595
Szkolenia pracowników	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 174 450
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	674 450
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w gimnazjach remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w szkołach zawodowych remonty w liceach profilowanych pozostałe remonty w placówkach oświatowych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w internatach i bursach szkolnych remonty w przedszkolach specjalnych remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w świetlicach szkolnych	201 050 159 000 116 600 113 500 21 200 16 000 12 000 8 500 7 700 6 000 4 000 3 500 3 100 2 300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	3 500 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach	1 500 000 900 000 800 000 300 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	216 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	108 600 108 300
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	767 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	750 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba uczniów dowożonych do szkół	37
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	2 939 284
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	74,4
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	2 194 110 1 728 340 140 600 325 170
Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	397 100 143 100 113 000 77 064 8 910 4 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 320 566
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 035 396
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	46,0	
wynagrodzenia i pochodne		3 305 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 620 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		185 000
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000
- pochodne od wynagrodzeń		495 900
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		196 000
Zakup usług pozostałych		120 000
Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
Zakup energii		90 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		56 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 896
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		38 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		15 000
Szkolenia pracowników		6 500
Różne opłaty i składki		6 000
Zakup usług zdrowotnych		5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 500
Podróże służbowe krajowe		600

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2

7 120

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne		6 120
- wynagrodzenia bezosobowe		6 120
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000

Podstawa prawna:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3

594 207

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

437 124

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	8,0	
--	-----	--

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

157 083

Podstawa prawna:

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

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4

1 001 300

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

972 800

Kalkulacja:

liczba nauczycieli	1 024	
--------------------	-------	--

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

28 500

Kalkulacja:

liczba nauczycieli	30	
--------------------	----	--

Podstawa prawna:

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

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5

141 505

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

141 505

Podstawa prawna:

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

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

125 000

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

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 125 000

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 105 000
Zakup usług pozostałych 20 000

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 611 500

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 296 000

Kalkulacja:

Zakup środków żywności 210 000
Zakup usług pozostałych 60 000
Zakup materiałów i wyposażenia 26 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 315 500

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 230 000
- wynagrodzenia bezosobowe 230 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85 500

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 792 000

Stypendia za wyniki w nauce 140 000

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 140 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 140 000

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne 402 000

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 192 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 192 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 210 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 199 000
Inne formy pomocy dla uczniów 11 000

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów 250 000

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 250 000

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 250 000

Podstawa prawna:

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

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 6 254

Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej 6 254

Wydatki dotyczące projektu Programu Socrates-Comenius: "Obywatele Unii Europejskiej dla współpracy i zrozumienia" - zakup płyt DVD, wyjazd do Hiszpanii.

Klasyfikacja: rozdział: 80195 6 254

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 6 254

Kalkulacja:

Podstawa prawna:

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

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

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10

6 284

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Utrzymanie siedziby związków zawodowych

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

6 284

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych

6 284

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	32 698 441
--------------	-------------------

Programy zdrowotne - program 1	1 124 600
--------------------------------	-----------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 124 600
---	-----------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

programy psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (programy w szkołach dla uczniów, rodziców i nauczycieli, programy wychowawców podwórkowych, zagospodarowanie czasu wolnego 25 tys. osób x 14,5 zł)	362 600
organizacja wycieczek letniego i zimowego (udział 460 osób - dzieci i młodzieży w obozach letnich i zimowych x 500 zł)	230 000
wynagrodzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (9 osób x 14 600 zł)	132 000
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego (3 000 konsultacji psychologicznych, prawnych i specjalisty terapii uzależnień x 50 zł)	150 000
organizacja imprez profilaktycznych (festyn profilaktyczny, dwie kampanie profilaktyczne o zasięgu lokalnym dla ok. 20 tys. osób)	90 000
programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z Lokalnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 5 000 osób x 11 zł)	75 000
opłaty sądowe (badania wykonane przez biegłych sądowych, koszty wszczęcia postępowania o przymusowe leczenie)	60 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek (zakup książek, prasy specjalistycznej, materiałów do prowadzenia zajęć)	25 000

Podstawa prawna:

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

Pomoc społeczna - program 3	13 403 300
-----------------------------	------------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 042 400
--	-----------

Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	542 000
--	---------

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,55
wynagrodzenia i pochodne	492 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	74 600
wydatki rzeczowe:	49 900
Zakup usług pozostałych	31 000
Zakup energii	11 500
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług remontowych	1 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
Zakup usług zdrowotnych	500

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500 400
--	-----------

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 wylonione w drodze przetargu.

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.	
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny- 10 zł x 10.833 godz x 12m-cy	1 300 000
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny -22 zł x 9.190 godz	200 400

Podstawa prawna:

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

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 850 400
---	-----------

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	7300
2. liczba etatów pracowników, w tym:	100
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	54
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	48
wynagrodzenia i pochodne:	6 416 000

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 000
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	144 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000
- wynagrodzenia bezosobowe	54 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 057 000

wydatki rzeczowe:	1 434 400
Zakup usług pozostałych	500 000
Zakup energii	150 000
Zakup materiałów i wyposażenia	149 000
Zakup usług remontowych	120 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	96 000
Odpisy na ZFŚS	90 000

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 714 720
--	------------------

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

Zadania własne:	813 720
------------------------	----------------

1.Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i ul. Al. Zjednoczenia 13, zapewniającego dzienny pobyt w placówce..

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
- miesięczny koszt pobytu około	968,71

2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 przy ulicy Wrzeciono 5a zapewniający dzienny pobyt w placówce

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
- miesięczny koszt pobytu około	968,71

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 813 720

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

- średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10
--	----

wynagrodzenia i pochodne	538 050
- wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100
- wynagrodzenia bezosobowe	21 600
- pochodne od wynagrodzeń	94 350

wydatki rzeczowe:	275 670
Zakup środków żywności	120 000
Zakup usług pozostałych	73 600
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup energii	28 000
Odpisy na ZFŚS	9 070
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000

Zadania zlecone:	901 000
-------------------------	----------------

1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 dla Osób Upośledzonych Umysłowo przy ul. Grębałowskiej 14 zapewniającego dzienną opiekę oraz terapię.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
- miesięczny koszt pobytu	938,54

2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 dla Osób Chorych Psychiczenie przy ul. Grębałowskiej 14 zapewniający dzienną opiekę oraz terapię

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
- miesięczny koszt pobytu	938,54

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 901 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

- średnie zatrudnienie (liczba etatów)	18,5
--	------

wynagrodzenia i pochodne	870 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników	670 050
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
- pochodne od wynagrodzeń	143 700

wydatki rzeczowe:	30 050
Odpisy na ZFŚS	17 000
Zakup materiałów i wyposażenia	13 050

Podstawa prawna:

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

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	123 000
--	----------------

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

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

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

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Organizacja spotkań integracyjnych:	93 000
- spotkanie z okazji Dnia Seniora 770 osób x 10 zł	7 700
- spotkanie środowiska kombatanckiego 350 osób x 46 zł	16 300
- jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego 60 par x 270 zł	24 000
- gala wolontariatu 400 osób x 48 zł	20 000
- integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem 5000 uczestników festynu x 5 zł	25 000
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt : spotkanie dzieci i młodzieży z okazji świąt Bożego Narodzenia 250 osób x 112 zł,	28 000
Obchody 100 lecia urodzin 10 jubilatów x 200 zł	2 000

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11 **1 672 780**

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 1 580 780

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych	1 232 780
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 517 osób - średnia wartość posiłku - 8 zł - 220 świadczeń	910 280
- opłaty szkolnych obiadów dla około 586 dzieci - średnia wartość posiłku 5,50 zł - 100 świadczeń	322 500
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności - średnia wartość zasiłku 130 zł - liczba świadczeniobiorców 446 osób x 6m-cy	348 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posilek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się dofinansowanie posiłków dla 1000 osób - średnio w miesiącu dla 600 dzieci oraz średnio w miesiącu dla 400 dorosłych	92 000
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	

Podstawa prawna:

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

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 **18 170 541**

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 **3 510 500**

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.	
Zadania własne:	1 734 500
1. Wypłata zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku- 350 zł, -liczba świadczeniobiorców- 280 osób x 4	392 000
2. Wypłata zasiłków celowych	1 342 500
- koszty leczenia- średnia wartość zasiłku -160 zł -liczba świadczeniobiorców 328 osób x 4m-ce	210 000
- opłatę czynszu - średnia wartość zasiłku 200zł - liczba świadczeniobiorców- 291 osób x 6m-cy	350 000
- zakup odzieży- średnia wartość zasiłku 110zł - liczba świadczeniobiorców - 250 osób x 4m-ce	110 000
- opłatę energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku 150 zł- liczba świadczeniobiorców 370 osób - 6m-cy	333 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 320 zł liczba świadczeniobiorców - 70 osób	22 400
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku 500 zł-liczba świadczeniobiorców - 80 osób	40 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku 600 zł- liczba świadczeniobiorców - 126 osoby	158 600
- zakup opaku - średnia wartość zasiłku 600 zł - liczba świadczeniobiorców - 60 osób	36 000
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku 3300 zł - liczba świadczeń 25	82 500

Zadania zlecone:	
Wypłata zasiłków stałych- średnia wartość zasiłku- 361 zł, liczba świadczeń - 4.919	1 776 000

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2 **10 194 379**

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym:	10 194 379
1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców 55zł x 36.500 osob rocznie	2 007 500
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców 1000 zł x 650 osób rocznie	650 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców 395 zł x 2.500 osób rocznie	987 500
- samotnego wychowywania dziecka- średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców 174 zł x ok. 2.800 osób rocznie	486 980
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców 100 zł x 2100 osób rocznie	210 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców 100 zł x ok. 1.600 osób rocznie	157 240
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców 70 zł x ok. 70 osób rocznie	4 920

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

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców 80 zł x 4500 osób rocznie	357 280
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców 153 zł x 17.770 osób rocznie	2 719 062
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców 420 zł x 1.100 osób rocznie	462 224
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców 300 zł x 4.600 osób rocznie	1 373 273
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców 107 zł x 1.200 osób rocznie	128 400
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców 1000 zł x 650 osób rocznie	650 000

Podstawa prawna:

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

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

4 300 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku- 245,00 zł	2 180 500
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku - 169,00 zł	1 365 520
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku - 174,00 zł	591 252
inne, najmowane w zasobach spółdzielni mieszkaniowych jako lokale zakładowe (nieprzekształcone w spółdzielcze prawo do lokalu) oraz lokale znajdujące się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - wartość średniego dodatku - 188,00 zł	70 876
mieszkania TBS - wartość średniego dodatku - 249,00 zł	46 562
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku - 168,00 zł	35 280
domy prywatne - wartość średniego dodatku - 182,00 zł	10 010

Podstawa prawna:

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

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

165 662

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

2 462

Klasyfikacja: rozdział: 85156

- średnia wartość składki	51,29
- liczba dzieci	4

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

153 200

Klasyfikacja: rozdział: 85195

5 800

- średnia wartość wydanej decyzji	152
- liczba wydanych decyzji	38

Klasyfikacja: rozdział: 85213

147 400

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	34,13
- liczba osób	465

Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

10 000

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	50
- liczba osób	200

Podstawa prawna:

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

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	8 571 000
--------------	------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	763 000
---	----------------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	763 000
---	----------------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wylaniane w drodze konkursu	105 000
---	---------

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne w tym: imprezy realizowane w ramach Bielańskich Dni Kultury; oferty kulturalne dla młodzieży w wieku 15-20 lat; koncert zespołów bluesowych (impreza plenerowa), przegląd zespołów hip-hopowych i pokazy break dance (impreza plenerowa), obchody 60 rocznicy wybuchu II wojny światowej (impreza plenerowa - pokaz grupy rekonstrukcyjnej odtwarzającej walki 30 Pułku Strzelców Kaniowskich we wrześniu 1939 roku na Bielanach).	658 000
---	---------

Podstawa prawna:

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

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

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	7 768 000
---	------------------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 793 000
--	------------------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla domu kultury - " Bielański Ośrodek Kultury" .	1 793 000
--	-----------

Prowadzenie edukacji kulturalnej, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez kulturalnych m.in.: Wileńskie Kaziuki, Dni Kresowe oraz przygotowania do 30-Lecia Bielańskiego Ośrodka Kultury.

Podstawa prawna:

1. 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	5 975 000
--	------------------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany m.st Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.	5 975 000
---	-----------

- ilość punktów bibliotecznych	14
- zakup nowości wydawniczych (szt)	18 000
- zakup nowości wydawniczych (zł)	413 000

Podstawa prawna:

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

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	40 000
--	---------------

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

<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	40 000
--	--------

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z utrzymaniem otoczenia 20 miejsc pamięci	40 000
--	--------

Podstawa prawna:

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

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	3 110 000
--------------	------------------

Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	1 730 000
---	------------------

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	1 649 000
---	------------------

Dysponent : Centrum Rekreacyjno - Sportowe m .st. Warszawy w Dzielnicy Bielany 1 649 000

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

obiekty stanowiące bazę: pływalnia

wynagrodzenia i pochodne	1 261 000
- wynagrodzenia osobowe	970 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000
- wynagrodzenia bezosobowe	66 000
- pochodne od wynagrodzeń	170 000

wydatki rzeczowe:	388 000
Zakup energii	228 000
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Zakup usług pozostałych	32 000
Odpisy na ZFŚS	25 000
Zakup usług remontowych	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000

Podstawa prawna:

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

Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	81 000
---	---------------

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

Dysponent : Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach osób / jednostka lekcyjna	45
wynagrodzenia i pochodne	10 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
wydatki rzeczowe:	71 000
Zakup energii	50 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług remontowych	5 000
Różne opłaty i składki	1 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 330 000
---	------------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	495 250
---	----------------

Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany 16 000

Klasyfikacja: rozdział 92604

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	5 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
wydatki rzeczowe:	11 000
Zakup usług pozostałych	6 000
Materiały i wyposażenie	5 000
organizacja imprez:	
Harcerski turniej pływacki	3 000
Otwarte pływanie - zawody o puchar Burmistrza	3 000
Brydżowy turniej seniorów	2 500
Zawody pływackie seniorów	2 500
Zawody piłkarskie 3 mundurów	2 500
Harcerski turniej piłkarski	2 500

Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji 479 250

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez w tym: XXVI Bieg Chomiczówki, IV Bieg o Puchar Bielan, cykl turniejów w brydżu sportowym, Rodzinny turniej tenisa stołowego Grand Prix w tenisie stołowym, XIV Ogólnopolski Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży, X Bielański Bieg Przedszkolaków, turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży, X Bielański Rajd Rowerowy, organizacja festynów rekreacyjno - sportowych.	350 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez w tym : Dzień Dziecka na Chomiczówce, Festyn "Żegnaj Lato na Bielanach", Bielańska Olimpiada Przedszkolaków, Rodzinny Festyn Dzień Dziecka, Rodzinny Festyn "Powitanie Szkoły.	80 000

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

zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	49 250	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	799 750	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	799 750	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605		
<i>Kalkulacja:</i>		
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:		
organizację obozów sportowych	130 000	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	30 000	
organizację rozgrywek sportowych w ramach rozgrywek dzielnicowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	165 000	
realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:	336 000	
- program "Od zabawy do sportu"	137 250	
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	198 750	
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:	48 750	
- akcja "Lato w mieście"	34 750	
- akcja "Zima w mieście"	14 000	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	90 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz.1298 z późn. zm)		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).		
Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	15 000	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba uczestników szkolenia	100	
organizacja 2 konferencji szkoleniowych dla nauczycieli wychowania fizycznego		15 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz.1298 z późn. zm)		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	20 000	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605		
<i>Kalkulacja:</i>		
organizacja zajęć dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży	5 000	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych		15 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz.1298 z późn. zm)		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).		
Turystyka - program 3	50 000	
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	50 000	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 63003		
<i>Kalkulacja:</i>		
organizacja jednodniowych wycieczek i imprez krajoznawczych organizowanych dla osób starszych działających w bielańskich klubach seniora	25 000	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację imprez rekreacyjnych i turystyczno - rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy		25 000

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	230 000
Promocja miasta - program 1	230 000
Promocja krajowa - zadanie 1	230 000
Wydawnictwa	94 200
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Druk 11 numerów miesięcznika "Nasze Bielany"- nakład 20 tys. egz., wynagrodzenia dla autorów tekstów, zdjęć.	94 200
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	135 800
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Patronat medialny nad uroczystościami związanymi z oddaniem nowej siedziby Urzędu, patronat medialny nad "Biegiem Chomiczówki", zakup gadżetów reklamowych promujących dzielnicę Bielany (podkoszulki, kubki, długopisy, torby ekologiczne, druk kalendarzy trójdzielnych i książkowych na 2009r.)	135 800

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	29 407 825
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 559 825
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 847 425
Fundusz wynagrodzeń	21 500 000
zatrudnienie (etaty)	227,35
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	21 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 194 379
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 194 379
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 999 737
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 094 642
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	305 621
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)	
wynagrodzenia i pochodne	305 621
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 793
- pochodne od wynagrodzeń	45 828
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1593 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192. poz. 1378).	
Wydatki na rzecz pracownika	347 425
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	228 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	107 038
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	68 773
dopłaty do studiów	43 431
wynagrodzenia bezosobowe	8 758
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	70 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	20 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	29 425
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	29 425
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 712 400
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	280 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja pomieszczeń, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń,	180 000
konserwacja i naprawa samochodów)	
zakup materiałów do remontów	100 000
Utrzymanie Urzędu	4 148 400
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 146 400

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

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	1 638 020
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości, paliwa i artykułów samochodowych, spożywczych, dekoracyjnych oraz prenumerata prasy i zakup książek)	1 070 700
zakup energii	938 000
pozostałe wydatki (umowy zlecenia + pochodne, opłaty czynszowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki)	497 680
ekspertyzy	2 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

2 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia (zakup cenników i innych wydawnictw oraz katalogów niezbędnych do przygotowania zadań)	2 000
---	-------

Obsługa informatyczna

555 000

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	315 000
zakup usług dostępu do sieci internet	100 000
zakup usług pozostałych	59 250
wynagrodzenia bezosobowe	50 000
pochodne od wynagrodzeń	10 750
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
usługi remontowe (naprawa drukarek)	10 000

Obsługa teletechniczna

480 000

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000

Obsługa prawna

200 000

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe	200 000
---------------	---------

Obsługa kancelaryjna

386 000

Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe:	386 000
- opłaty związane z powszechnymi usługami pocztowymi dla odbiorców krajowych	
- opłaty związane z usługami pocztowymi dla odbiorców zagranicznych	

Ochrona osób i mienia

663 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	635 000
konwoje	20 000
monitoring	8 000

Podstawa prawna:

Ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3

848 000

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

833 000

Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	740 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	93 000

Podstawa prawna:

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

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr II/19/2002 z dnia 9.12.2002r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m.st. Warszawy

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2

15 000

Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 14 jednostek pomocniczych: Brzeziny, Chomiczówka Północ, Chomiczówka Zachód, Marymont, Marymont Stary, Młociny, Olszyna, Piaski, Radiowo-Kaliszówka, Ruda, Stare Bielany, Wawrzyszew Nowy, Wólka Węglowa - Placówka, Wrzeciono.

Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu

15 000

Podstawa prawna:

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

4.2.10.Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	586 870
--------------	----------------

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	436 870
--	----------------

Obsługa finansowo - księgową	436 870
-------------------------------------	----------------

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

<u>Kalkulacja</u> :	436 870
opłaty bankowe, pogotowie kasowe, zaliczki stałe oraz zakup innych usług	246 000
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	188 800
zakup wydawnictw i książek	1 900
podatek od towarów i usług	170

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	150 000
--	----------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	150 000
---	----------------

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	150 000
--	---------

Podstawa prawna:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 2002 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 z późn. zm)

4.3. Wydatki inwestycyjne

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

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2009-2013 wynosi 121 978 000 zł, w tym:

- w 2009 r. 41 435 000 zł,
- w 2010 r. 36 993 000 zł,
- w 2011 r. 24 633 000 zł,
- w 2012 r. 9 917 000 zł,
- w 2013 r. 9 000 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 86 785 000 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 35 193 000. zł, tj.
 - Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej – pętla autobusowa – na kwotę 5 200 000 zł.
 - Budowa mieszkań komunalnych – na kwotę 29 993 000 zł.

Ponadto zadanie pod nazwą „Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany” realizowane jest przez jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Dominującym programem w dzielnicy Bielany jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 -2013 wynosi 61 435 000 zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznaczają się na:

- program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 -2013 wynosi 22 050 000 zł)
- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 -2013 wynosi 29 993 000 zł).

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy Bielany zaplanowanych na 2009 rok wynosi:	41 435 000
---	-------------------

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 200 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 000 000
EDUKACJA	20 735 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 500 000

Dzielnica planuje realizację 9 zadań, najwięcej w zakresie edukacji - 5 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 50 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w sferze edukacji planuje się na następujące zadania:

Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej 11 900 000
Lata realizacji zadania: 2005-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 37.896.708 zł. W 2008 r. przeprowadzone zostaną prace obejmujące przygotowanie terenu do realizacji inwestycji tj. rozbiórkę budynku i wycinkę drzew oraz przeprojektowanie dokumentacji technicznej w taki sposób, aby możliwe było realizowanie tej inwestycji w trzech niezależnych postępowaniach przetargowych. W 2008 roku wykonana zostanie również rozbiórka pawilonu sportowego (basen i sala gimnastyczna). W 2009 roku planuje się wykonanie robót budowlanych w budynkach: dydaktycznym i specjalnym oraz wykonanie stanu surowego części sportowej.

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5 4 175 000
Lata realizacji zadania: 2006-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 14.999.445 zł. Celem zadania jest wybudowanie obiektu sportowego o powierzchni ok. 3 tys. m². W 2009 roku planuje się kontynuowanie prac wykończeniowych obiektu, zgodnie z umową zawartą w czerwcu 2008 roku oraz zakończenie realizacji zadania.

Budowa boiska SP 223, ul. Kasprzowicza 107 1 500 000
Lata realizacji zadania: 2008-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 3.000.000 zł. Celem zadania jest wybudowanie obiektu sportowego o powierzchni ok. 3 tys. m² (wielofunkcyjne boiska sportowe oraz plac zabaw dla dzieci). W czerwcu 2008 r. rozpoczęte zostały prace wykonawcze, które realizowane są w cyklu dwuletnim. W roku 2009 planuje się zakończenie prac i oddanie obiektu do użytkowania.

Znaczące wydatki planuje się także w sferze ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami na:

Budowę mieszkań komunalnych 11 000 000
Lata realizacji zadania: 2004-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 34.818.232 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie dwóch budynków komunalnych na 80 lokali mieszkalnych przy ul. Conrada. W 2009 roku planuje się rozpoczęcie budowy budynków oraz wykonanie stanu surowego.

W sferze transportu i komunikacji planuje się realizację zadania:

Przebudowę ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa 5 200 000
Lata realizacji zadania: 2007-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 25.444.521 zł. Celem zadania jest kompleksowa przebudowa ulicy, tj. wykonanie odwodnienia ulicy, przebudowa pętli autobusowej (wraz ze zmianą lokalizacji), przebudowa skrzyżowań, wykonanie chodników, ścieżek rowerowych, jezdni oraz oświetlenia. Na 2009 rok planuje się kontynuację prac drogowych rozpoczętych w 2008 roku oraz wykonanie prac ogrodniczych i zakończenie realizacji zadania.

W zakresie sferze kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego najwyższe wydatki planuje się na:

Budowę "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a 4 000 000
Lata realizacji zadania: 2008-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 7.060.000 zł. Celem zadania jest utworzenie nowoczesnej, wysoko skomputeryzowanej placówki łączącej w sobie funkcje biblioteki tradycyjnej - książkowej z Multicentrum, udostępniającej w formie wypożyczeń i korzystania na miejscu z wiedzy i sztuki za pośrednictwem różnych nośników: książek, gier komputerowych, płyt, filmów DVD i VHS. Część biblioteczna będzie oparta na księgozbiorze w ilości ok. 20 000- 25 000 woluminów, znajdującym się w wolnym dostępie dla czytelników. W roku 2009 planowane są prace realizacyjne na podstawie sporządzonej w 2008 roku dokumentacji projektowo-technicznej.