

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

Nr III

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, LISTOPAD 2007 ROK

SPIIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	13
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	17
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	17
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	18
B. PLAN WYDATKÓW	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	34
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	34
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	35
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	36
D.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	37
D.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	38
D.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	39
D.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	40
D.1.7. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych	41
D.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	42
D.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43
D.3.1. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	44
D.3.2. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	45
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 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	51
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	59
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPOONENTÓW	67
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	77
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	79
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	87
4.2.1. Transport i komunikacja	87
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	89
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94
4.2.4. Edukacja	100
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	118
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	126
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	128
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	131
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	132
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	136
4.3. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	137
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	139

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

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

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

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

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

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

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

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

2. Dochody

2.1 Planowane dochody na 2008 r.

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

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

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

Z tego tytułu planowane wydatki dzielnicy Bielany na 2008 r. zostały powiększone o 3 000 tys. zł.

3. Wydatki

3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.

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

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

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

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

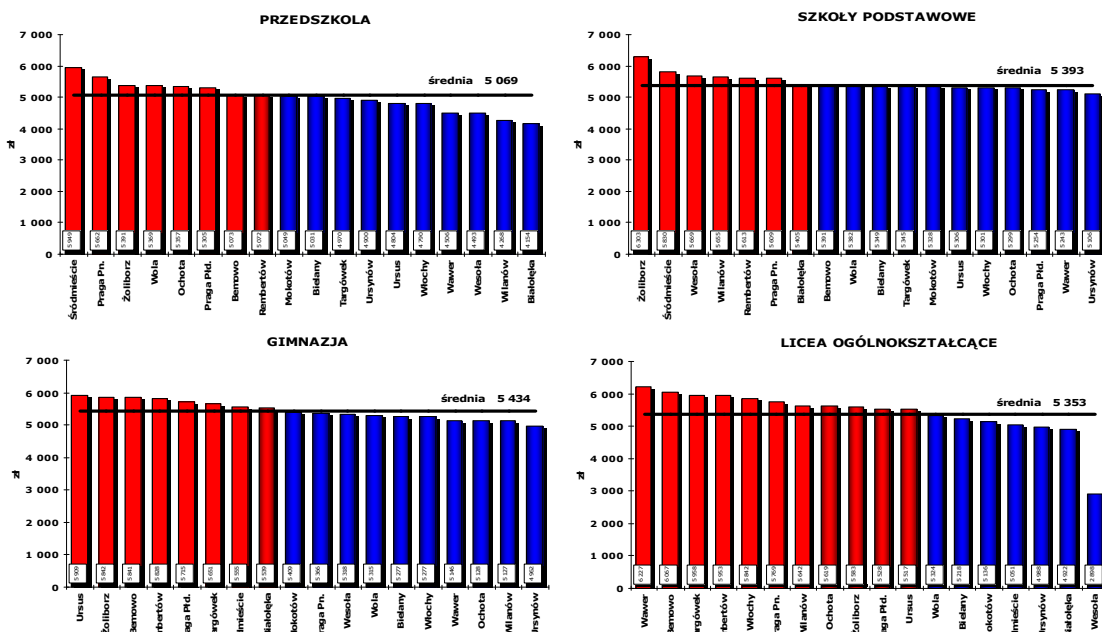
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

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

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

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

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



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

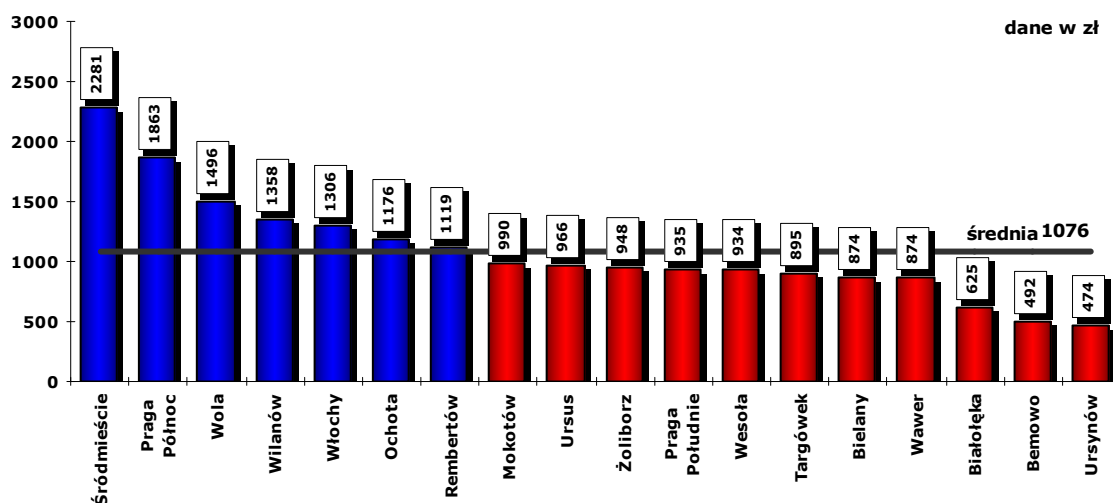
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców)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

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

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

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

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



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

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

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

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

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

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

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

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

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

5. Parametry budżetowe Dzielnic na 2008 r.

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **81.935 tys. zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnic**
– **333.454 tys. zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnic wynoszą 171.514 tys. 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]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
A	DOCHODY BIEŻĄCE	73 203 673	62 928 810
I	Podatki i opłaty lokalne	10 650 730	10 650 730
	1 podatek od nieruchomości	9 634 000	9 634 000
	2 podatek rolny	11 000	11 000
	3 podatek leśny	1 230	1 230
	4 podatek od środków transportowych	799 000	799 000
	5 opłata od posiadania psów	500	500
	6 opłata targowa	205 000	205 000
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	410 000	410 000
	1 opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	410 000
III	Dochody z mienia (70%)	34 249 543	23 974 680
	1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	11 982 000	
		70%	8 387 400
	2 dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 267 543	
		70%	15 587 280
IV	Pozostałe dochody ogółem	27 893 400	27 893 400
	1 wpływy z różnych opłat	110 000	110 000
	2 wpływy z usług	27 292 400	27 292 400
	3 odsetki od nieterminowych płatności podatków	51 000	51 000
	4 pozostałe odsetki	206 000	206 000
	5 wpływy z różnych dochodów	234 000	234 000
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 731 324	6 111 927
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 374 324	5 862 027
		100%	
		70%	
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0
		100%	
		70%	
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	357 000	249 900
		100%	
		70%	
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		264 413 263
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]	81 934 997	333 454 000

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 100 424	54 206 987
750	Administracja publiczna	167 943	167 120
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 111 730	11 111 730
758	Różne rozliczenia	0	249 029 801
801	Oświata i wychowanie	2 457 080	2 457 080
851	Ochrona zdrowia	0	2 462
852	Pomoc społeczna	9 000	15 390 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	820	820
926	Kultura fizyczna i sport	1 088 000	1 088 000
DOCHODY OGÓŁEM		81 934 997	333 454 000

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	277	277
		Wydatki bieżące	277	277
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	277	277
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	IZBY ROLNICZE	277	277
		Wydatki bieżące	277	277
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	277	277
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	464 250	464 250
		Wydatki bieżące	464 250	464 250
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	464 250	464 250
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	DOSTARCZANIE WODY	464 250	464 250
		Wydatki bieżące	464 250	464 250
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	464 250	464 250
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 241 000	25 241 000
		Wydatki bieżące	5 241 000	5 241 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 241 000	5 241 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 000 000	20 000 000
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	20 000 000	20 000 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	20 000 000	20 000 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 637 000	4 637 000
	Wydatki bieżące	4 637 000	4 637 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 637 000	4 637 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	604 000	604 000
	Wydatki bieżące	604 000	604 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	604 000	604 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
630	TURYSTYKA	10 250	10 250
	Wydatki bieżące	10 250	10 250
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	10 250	10 250
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	10 250	10 250
	Wydatki bieżące	10 250	10 250
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	10 250	10 250
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 313 000	15 513 000
	Wydatki bieżące	51 120 000	5 320 000
	Wynagrodzenia i pochodne	4 257 100	54 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	46 862 900	5 266 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	10 193 000	10 193 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	45 800 000	

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	45 800 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	4 203 100	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	41 596 900	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 513 000	15 513 000
	Wydatki bieżące	5 320 000	5 320 000
	Wynagrodzenia i pochodne	54 000	54 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 266 000	5 266 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	10 193 000	10 193 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 185 723	20 185 723
	Wydatki bieżące	20 185 723	20 185 723
	Wynagrodzenia i pochodne	15 198 690	15 198 690
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 987 033	4 987 033
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	830 000	830 000
	Wydatki bieżące	830 000	830 000
	Wynagrodzenia i pochodne	35 500	35 500
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	794 500	794 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19 105 723	19 105 723
	Wydatki bieżące	19 105 723	19 105 723
	Wynagrodzenia i pochodne	15 141 936	15 141 936
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 963 787	3 963 787
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000	250 000
	Wydatki bieżące	250 000	250 000
	Wynagrodzenia i pochodne	21 254	21 254
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	228 746	228 746
	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	67 000	67 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
		Wydatki bieżące	67 000	67 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	67 000	67 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	67 000	67 000
		Wydatki bieżące	67 000	67 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	67 000	67 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 172 480	38 131 847
		Wydatki bieżące	134 472 480	14 431 847
		Wynagrodzenia i pochodne	100 855 359	166 610
		Dotacje	9 512 500	9 512 500
		Wydatki rzeczowe	24 104 621	4 752 737
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	23 700 000	23 700 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	38 294 098	4 130 000
		Wydatki bieżące	37 044 098	2 880 000
		Wynagrodzenia i pochodne	29 959 370	
		Dotacje	2 200 000	2 200 000
		Wydatki rzeczowe	4 884 728	680 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 250 000	1 250 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 024 451	215 500
		Wydatki bieżące	1 024 451	215 500
		Wynagrodzenia i pochodne	597 810	
		Dotacje	215 500	215 500
		Wydatki rzeczowe	211 141	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	PRZEDSZKOLA	34 600 305	8 875 000
		Wydatki bieżące	31 400 305	5 675 000
		Wynagrodzenia i pochodne	21 167 350	
		Dotacje	4 900 000	4 900 000
		Wydatki rzeczowe	5 332 955	775 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 200 000	3 200 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 218 808	

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	1 218 808	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 008 300	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	210 508	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80110	GIMNAZJA	24 178 360	2 065 390
	Wydatki bieżące	24 078 360	1 965 390
	Wynagrodzenia i pochodne	19 091 490	
	Dotacje	1 025 000	1 025 000
	Wydatki rzeczowe	3 961 870	940 390
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	615 000	600 000
	Wydatki bieżące	615 000	600 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	615 000	600 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 632 500	
	Wydatki bieżące	3 632 500	
	Wynagrodzenia i pochodne	3 036 800	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	595 700	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	43 190 702	21 312 860
	Wydatki bieżące	24 040 702	2 162 860
	Wynagrodzenia i pochodne	18 404 000	25 860
	Dotacje	972 000	972 000
	Wydatki rzeczowe	4 664 702	1 165 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	19 150 000	19 150 000
80123	LICEA PROFILOWANE	1 577 804	67 420
	Wydatki bieżące	1 577 804	67 420
	Wynagrodzenia i pochodne	1 235 930	2 420
	Dotacje	65 000	65 000
	Wydatki rzeczowe	276 874	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 940 473	587 500

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	4 940 473	587 500
	Wynagrodzenia i pochodne	3 712 890	2 500
	Dotacje	135 000	135 000
	Wydatki rzeczowe	1 092 583	450 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	488 041	141 347
	Wydatki bieżące	488 041	141 347
	Wynagrodzenia i pochodne	120 579	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	367 462	141 347
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH	2 978 748	
	Wydatki bieżące	2 978 748	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 113 880	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	864 868	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 433 190	136 830
	Wydatki bieżące	1 433 190	136 830
	Wynagrodzenia i pochodne	406 960	135 830
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 026 230	1 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	969 962	
	Wydatki bieżące	969 962	
	Wynagrodzenia i pochodne	414 544	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	555 418	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	967 500	
	Wydatki bieżące	967 500	
	Wynagrodzenia i pochodne	414 544	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	552 956	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 462	

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	2 462	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 462	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	34 403 038	4 680 000
	Wydatki bieżące	34 403 038	4 680 000
	Wynagrodzenia i pochodne	8 066 519	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	26 336 519	4 680 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 266 060	
	Wydatki bieżące	2 266 060	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 786 364	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	479 696	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 720 000	
	Wydatki bieżące	11 720 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	532 555	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	11 187 445	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	125 000	
	Wydatki bieżące	125 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	125 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 460 186	
	Wydatki bieżące	6 460 186	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 460 186	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 680 000	4 680 000
		Wydatki bieżące	4 680 000	4 680 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 680 000	4 680 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 115 792	
		Wydatki bieżące	7 115 792	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 747 600	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 368 192	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 000 000	
		Wydatki bieżące	2 000 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 000 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 000	
		Wydatki bieżące	36 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	36 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	222 000	125 000
		Wydatki bieżące	222 000	125 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	222 000	125 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 000	125 000
		Wydatki bieżące	222 000	125 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	222 000	125 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 769 420	3 143 931
		Wydatki bieżące	11 769 420	1 143 931
		Wynagrodzenia i pochodne	8 225 880	231 195
		Dotacje	473 500	473 500
		Wydatki rzeczowe	3 070 040	439 236
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
	85401	ŚWIELCE SZKOLNE	4 288 917	
		Wydatki bieżące	4 288 917	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 843 045	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	445 872	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 599 310	
		Wydatki bieżące	1 599 310	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 411 300	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	188 010	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 011 722	2 010 000
		Wydatki bieżące	3 011 722	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 118 490	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	893 232	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 251 167	398 000
		Wydatki bieżące	1 251 167	398 000
		Wynagrodzenia i pochodne	621 850	
		Dotacje	398 000	398 000
		Wydatki rzeczowe	231 317	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	599 400	294 900
		Wydatki bieżące	599 400	294 900
		Wynagrodzenia i pochodne	219 400	219 400
		Dotacje	75 500	75 500
		Wydatki rzeczowe	304 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	939 500	413 500
		Wydatki bieżące	939 500	413 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	939 500	413 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	40 909	15 736
		Wydatki bieżące	40 909	15 736
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	40 909	15 736
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 495	11 795
		Wydatki bieżące	38 495	11 795
		Wynagrodzenia i pochodne	11 795	11 795
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	26 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 004 750	3 004 750
		Wydatki bieżące	3 004 750	3 004 750
		Wynagrodzenia i pochodne	18 703	18 703
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 986 047	2 986 047
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	429 000	429 000
		Wydatki bieżące	429 000	429 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	429 000	429 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	633 703	633 703
		Wydatki bieżące	633 703	633 703
		Wynagrodzenia i pochodne	18 703	18 703
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	615 000	615 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	743 047	743 047
		Wydatki bieżące	743 047	743 047
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	743 047	743 047
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	440 000	440 000
		Wydatki bieżące	440 000	440 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	440 000	440 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	759 000	759 000
		Wydatki bieżące	759 000	759 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	759 000	759 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 677 000	8 617 000
		Wydatki bieżące	8 617 000	8 617 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	8 000
		Dotacje	7 905 500	7 905 500
		Wydatki rzeczowe	703 500	703 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 060 000	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	731 000	731 000
		Wydatki bieżące	731 000	731 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	8 000
		Dotacje	104 500	104 500
		Wydatki rzeczowe	618 500	618 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 951 000	1 951 000
		Wydatki bieżące	1 951 000	1 951 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 951 000	1 951 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	92116	BIBLIOTEKI	7 910 000	5 850 000
		Wydatki bieżące	5 850 000	5 850 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 850 000	5 850 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 060 000	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000	85 000
		Wydatki bieżące	85 000	85 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	85 000	85 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000 000	2 000 000
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 000 000	2 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000	2 000 000
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 000 000	2 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 953 850	1 449 750
		Wydatki bieżące	2 953 850	1 449 750
		Wynagrodzenia i pochodne	1 275 470	282 670
		Dotacje	280 000	280 000
		Wydatki rzeczowe	1 398 380	887 080
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 504 100	
		Wydatki bieżące	1 504 100	
		Wynagrodzenia i pochodne	992 800	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	511 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 449 750	1 449 750
	Wydatki bieżące	1 449 750	1 449 750
	Wynagrodzenia i pochodne	282 670	282 670
	Dotacje	280 000	280 000
	Wydatki rzeczowe	887 080	887 080
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	OGÓŁEM	333 454 000	122 633 778
	Wydatki bieżące	275 501 000	66 740 778
	Wynagrodzenia i pochodne	138 320 265	15 959 868
	Dotacje	18 171 777	18 171 777
	Wydatki rzeczowe	119 008 958	32 609 133
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	57 953 000	55 893 000

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz. Paragraf					rozp. zakoń		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Bielany						57 953 000	57 953 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 000 000	20 000 000	0
60014			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>			<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0</u>
inwestycje kontynuowane						20 000 000	20 000 000	0
	1	BIE//I/1/1	Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	25 450 000	2007 2009	20 000 000	20 000 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 193 000	10 193 000	0
70005			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomości</u>			<u>10 193 000</u>	<u>10 193 000</u>	<u>0</u>
inwestycje kontynuowane						10 193 000	10 193 000	0
	2	BIE//II/8/1	Budowa mieszkań komunalnych	34 910 000	2004 2011	10 193 000	10 193 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			23 700 000	23 700 000	0
80101			<u>Szkoły podstawowe</u>			<u>1 250 000</u>	<u>1 250 000</u>	<u>0</u>
inwestycje kontynuowane						1 100 000	1 100 000	0
	3	BIE//V/10/6	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem SP 247, ul. Wrzeciono 9	2 200 000	2007 2008	1 000 000	1 000 000	0
	4	BIE//V/10/12	Zasilenie drugostronne do windy w SP nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Fontany 1	117 000	2007 2008	100 000	100 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						150 000	150 000	0
	5	BIE//V/10/13	Urządzenie zieleni na terenie SP 289, ul. Broniewskiego 99a	150 000	2008 2008	150 000	150 000	0
80104			<u>Przedszkola</u>			<u>3 200 000</u>	<u>3 200 000</u>	<u>0</u>
inwestycje kontynuowane						3 200 000	3 200 000	0
	6	BIE//V/10/5	Modernizacja wraz z ociepleniem przedszkola Nr 105, ul. Kochanowskiego 10	2 900 000	2007 2008	2 400 000	2 400 000	0
	7	BIE//V/10/16	Modernizacja Przedszkola Nr 181, ul. Pruszyńskiego 5	870 000	2007 2008	800 000	800 000	0
80110			<u>Gimnazja</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						100 000	100 000	0
	8	BIE//V/10/14	Budowa boisk w gimnazjach	1 680 000	2008 2009	100 000	100 000	0
80120			<u>Licea ogólnokształcące</u>			<u>19 150 000</u>	<u>19 150 000</u>	<u>0</u>

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

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
					rozp. zakoñ	Ogółem (8 + 9)	w tym:	
							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
Dział Rozdz. Paragraf								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
inwestycje kontynuowane						19 050 000	19 050 000	0
	9	BIE/V/10/1	Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	38 152 000	2005 2011	10 000 000	10 000 000	0
	10	BIE/V/10/3	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5	15 000 000	2006 2009	9 000 000	9 000 000	0
	11	BIE/V/10/7	Uporządkowanie terenu i nasadzenie zieleni na terenie boisk przy ZS nr 55 ul. Gwiaździsta 35	460 000	2007 2008	50 000	50 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						100 000	100 000	0
	12	BIE/V/10/15	Budowa boisk w liceach	1 680 000	2008 2009	100 000	100 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					2 000 000	2 000 000	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					2 000 000	2 000 000	0
inwestycje kontynuowane						2 000 000	2 000 000	0
	13	BIE/V/10/2	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska	12 594 993	2006 2008	2 000 000	2 000 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 060 000	2 060 000	0
92116	Biblioteki					2 060 000	2 060 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						2 060 000	2 060 000	0
	14	BIE/VII/7/1	Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13	6 060 000	2008 2009	2 060 000	2 060 000	0

* Objaśnienie kodu zadania: BIE - Dzielnica Bielany / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie

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 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	228 000
Suma bilansowa (I + II)		228 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	228 000
1	Bieżące	228 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		228 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 752 683
Suma bilansowa (I + II)		8 752 683
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 752 683
1	Bieżące	8 752 683
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 752 683

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 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	204 500
Suma bilansowa (I + II)		204 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	204 500
1	Bieżące	204 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		204 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	474 476
Suma bilansowa (I + II)		474 476
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	474 476
1	Bieżące	474 476
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		474 476

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 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 262 362
Suma bilansowa (I + II)		3 262 362
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 262 362
1	Bieżące	3 262 362
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 262 362

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 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	69 400
Suma bilansowa (I + II)		69 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	69 400
1	Bieżące	69 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		69 400

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 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 500
Suma bilansowa (I + II)		22 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 500
1	Bieżące	22 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		22 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 050 010
Suma bilansowa (I + II)		1 050 010
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 050 010
1	Bieżące	1 050 010
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 050 010

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 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000
Suma bilansowa (I + II)		1 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 000
1	Bieżące	1 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	410 587
Suma bilansowa (I + II)		410 587
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	410 587
1	Bieżące	410 587
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		410 587

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 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	300 608
Suma bilansowa (I + II)		300 608
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	300 608
1	Bieżące	300 608
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		300 608

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 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 185 240
Suma bilansowa (I + II)		3 185 240
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 185 240
1	Bieżące	3 185 240
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 185 240

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 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000
Suma bilansowa (I + II)		4 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000
1	Bieżące	4 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	442 000
Suma bilansowa (I + II)		442 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	442 000
1	Bieżące	442 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		442 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.3. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 000
Suma bilansowa (I + II)		100 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 000
1	Bieżące	100 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		100 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	509 000
Suma bilansowa (I + II)		509 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	509 000
1	Bieżące	509 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		509 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.3.1. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	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)	40 000
Suma bilansowa (I + II)		40 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 000
1	Bieżące	40 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		40 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.3.2. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 000
Suma bilansowa (I + II)		100 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 000
1	Bieżące	100 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		100 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	469 000
Suma bilansowa (I + II)		469 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	469 000
1	Bieżące	469 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		469 000

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]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
851	OCHRONA ZDROWIA	2 462
	Wydatki bieżące	2 462
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	2 462
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 462
	Wydatki bieżące	2 462
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	2 462
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
852	POMOC SPOŁECZNA	14 174 800
	Wydatki bieżące	14 174 800
	Wynagrodzenia i pochodne	1 092 901
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	13 081 899
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	882 000
	Wydatki bieżące	882 000
	Wynagrodzenia i pochodne	797 000
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	85 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 420 000
	Wydatki bieżące	11 420 000
	Wynagrodzenia i pochodne	295 901
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	11 124 099
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
		Wydatki majątkowe	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	125 000
		Wydatki bieżące	125 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	125 000
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 530 000
		Wydatki bieżące	1 530 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	1 530 000
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	217 800
		Wydatki bieżące	217 800
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	217 800
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	14 177 262
		Wydatki bieżące	14 177 262
		Wynagrodzenia i pochodne	1 092 901
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	13 084 361
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0

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

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

[tys. zł]

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SUMA						ogółem z tego:	206 995	17 464	57 953	42 735	32 593	23 750	14 483	171 514	18 017
						budżet m.st. Warszawy	206 995	17 464	57 953	42 735	32 593	23 750	14 483	171 514	18 017
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							51 400	250	20 000	5 200	2 200	2 750	4 000	34 150	17 000
1	BIE/II/1/1	600/60014	Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	2007	2009	ogółem z tego:	25 450	250	20 000	5 200	0	0	0	25 200	0
						budżet m.st. Warszawy	25 450	250	20 000	5 200				25 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	BIE/II/1/2	600/60016	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Marymonckiej, Pułkowej, Kampinowskiej	2011	2012	ogółem z tego:	1 150	0	0	0	0	150	1 000	1 150	0
						budżet m.st. Warszawy	1 150					150	1 000	1 150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						UE									
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	BIE/II/1/3	600/60016	Przebudowa dróg gminnych	2010	2011	ogółem z tego:	4 200	0	0	0	2 200	2 000	0	4 200	0
						budżet m.st. Warszawy	4 200				2 200	2 000		4 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
4	BIE/II/1/4	600/60016	Budowa ul. Reymonta	2011	2014	ogółem z tego:	20 600	0	0	0	0	600	3 000	3 600	17 000
						budżet m.st. Warszawy	20 600					600	3 000	3 600	17 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							34 910	724	10 193	11 000	10 593	2 400	0	34 186	0
5	BIE/II/8/1	700/70005	Budowa mieszkań komunalnych	2004	2011	ogółem z tego:	34 910	724	10 193	11 000	10 593	2 400	0	34 186	0
						budżet m.st. Warszawy	34 910	724	10 193	11 000	10 593	2 400		34 186	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							103 625	16 490	25 700	22 035	19 300	14 100	6 000	87 135	0
6	BIE/II/10/1	801/80120	Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	2005	2011	ogółem z tego:	38 152	1 152	10 000	10 000	10 000	7 000	0	37 000	0
						budżet m.st. Warszawy	38 152	1 152	10 000	10 000	10 000	7 000		37 000	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	BIE/V/10/2	854/85407	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska	2006	2008	ogółem z tego:	12 595	10 595	2 000	0	0	0	0	2 000	0
						budżet m.st. Warszawy	12 595	10 595	2 000	0	0			2 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	BIE/V/10/3	801/80120	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51, przy ul. Staffa 3/5	2006	2009	ogółem z tego:	15 000	1 825	9 000	4 175	0	0	0	13 175	0
						budżet m.st. Warszawy	15 000	1 825	9 000	4 175				13 175	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	BIE/V/10/4	854/85407	Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a	2006	2011	ogółem z tego:	5 288	88	0	1 900	3 000	300	0	5 200	0
						budżet m.st. Warszawy	5 288	88		1 900	3 000	300	0	5 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	BIE/V/10/5	801/80104	Modernizacja wraz z ociepleniem przedszkola Nr 105, przy ul. Kochanowskiego 10	2007	2008	ogółem z tego:	2 900	500	2 400	0	0	0	0	2 400	0
						budżet m.st. Warszawy	2 900	500	2 400					2 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	BIE/V/10/6	801/80101	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem SP 247, ul. Wrzeciono 9	2007	2008	ogółem z tego:	2 200	1 200	1 000	0	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	2 200	1 200	1 000					1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	BIE/V/10/7	801/80120	Uporządkowanie terenu i nasadzenie zieleni na terenie boisk przy ZS nr 55 ul. Gwiazdzista 35	2007	2008	ogółem z tego:	460	410	50	0	0	0	0	50	0
						budżet m.st. Warszawy	460	410	50					50	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	BIE/V/10/8	801/80104	Modernizacja budynku przedszkola Nr 308 ul. Reymonta 8a	2007	2010	ogółem z tego:	2 882	82	0	0	2 800	0	0	2 800	0
						budżet m.st. Warszawy	2 882	82			2 800			2 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	BIE/V/10/9	801/80101	Budowa boiska SP 273 ul. Bałcerzaka 1	2007	2009	ogółem z tego:	2 840	40	0	2 800	0	0	0	2 800	0
						budżet m.st. Warszawy	2 840	40		2 800				2 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	BIE/V/10/10	801/80120	Roboty budowlane w budynku LO XXII ul. Staffa 111	2007	2011	ogółem z tego:	7 250	250	0	0	3 500	3 500	0	7 000	0
						budżet m.st. Warszawy	7 250	250			3 500	3 500	0	7 000	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	BIEN/10/11	801/80104	Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7	2007	2011	ogółem z tego:	2 361	61	0	0	0	2 300	0	2 300	0
						budżet m.st. Warszawy	2 361	61				2 300		2 300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	BIEN/10/12	801/80101	Zasilenie drugostronne do windy w SP Nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Fontany 1	2007	2008	ogółem z tego:	117	17	100	0	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	117	17	100					100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	BIEN/10/13	801/80101	Urządzenie zieleni na terenie SP Nr 289, ul. Broniewskiego 99a	2008	2008	ogółem z tego:	150	0	150	0	0	0	0	150	0
						budżet m.st. Warszawy	150		150					150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
19	BIEN/10/14	801/80110	Budowa boisk w gimnazjach	2008	2009	ogółem z tego:	1 680	0	100	1 580	0	0	0	1 680	0
						budżet m.st. Warszawy	1 680		100	1 580				1 680	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
20	BIE/V/10/15	801/80120	Budowa boisk w liceach	2008	2009	ogółem z tego:	1 680	0	100	1 580	0	0	0	1 680	0
						budżet m.st. Warszawy	1 680		100	1 580				1 680	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	BIE/V/10/16	801/80104	Modernizacja Przedszkola Nr 181, ul. Pruszyńskiego 5	2007	2008	ogółem z tego:	870	70	800	0	0	0	0	800	0
						budżet m.st. Warszawy	870	70	800					800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	BIE/V/10/17	801/80120	Modernizacja wraz z przebudową budynku LO XLI ul. Kiwerska 3	2007	2012	ogółem z tego:	7 200	200	0	0	0	1 000	6 000	7 000	0
						budżet m.st. Warszawy	7 200	200				1 000	6 000	7 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
Suma dla programu							17 060	0	2 060	4 500	500	4 500	4 483	16 043	1 017
7. Programy rozwoju instytucji kultury															
23	BIE/VII/7/1	921/92116	Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13	2008	2009	ogółem z tego:	6 060	0	2 060	4 000	0	0	0	6 060	0
						budżet m.st. Warszawy	6 060		2 060	4 000				6 060	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	BIE/VII/72	921/92109	Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	2009	2013	ogółem z tego:	11 000	0	0	500	500	4 500	4 483	9 983	1 017
						budżet m.st. Warszawy	11 000			500	500	4 500	4 483	9 983	1 017
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: BIE - Dzielnica Bielany / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 631 000	20 000 000	24 631 000
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 120 000	10 193 000	61 313 000
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 079 277		6 079 277
V	EDUKACJA	146 241 900	25 700 000	171 941 900
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 595 000		35 595 000
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 617 000	2 060 000	10 677 000
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 964 100		2 964 100
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	250 000		250 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 663 000		19 663 000
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	339 723		339 723
RAZEM		275 501 000	57 953 000	333 454 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	4 631 000
Drogi i mosty	2 program	4 631 000
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	4 191 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	3 587 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 podzadanie	604 000
Oświetlenie ulic	4 zadanie	440 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	440 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	51 120 000
Rewitalizacja	1 program	40 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 zadanie	40 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	45 975 300
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	5 615 150
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	4 591 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	5 621 150
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	30 148 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	210 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	210 000
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 program	4 894 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 zadanie	3 924 700
Remonty lokali użytkowych	2 zadanie	970 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	6 079 277
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	2 137 703
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	1 050 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	850 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	200 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	120 000
Serwis kabin sanitarnych	4 zadanie	4 000
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	386 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	123 703
Czysta Warszawa	1 podzadanie	123 703
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	444 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	893 250
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	543 250
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	3 zadanie	350 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	2 748 047
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	743 047
Utrzymanie parków	3 zadanie	2 000 000
Opracowania związane z zielenią	5 zadanie	5 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	300 277
Place zabaw	1 zadanie	276 000
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	277
Edukacja ekologiczna	7 zadanie	24 000
EDUKACJA	V sfera	146 241 900

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Nauczanie i wychowanie	1 program	139 075 865
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	30 357 435
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	25 457 435
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	4 900 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 zadanie	1 208 808
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 podzadanie	1 208 808
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	1 016 851
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	801 351
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	215 500
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	36 082 998
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	33 882 998
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	2 200 000
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	22 877 771
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	21 852 771
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	1 025 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	22 645 702
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	21 673 702
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	972 000
Prowadzenie liceów profilowanych	10 zadanie	1 563 804
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 podzadanie	1 498 804
Dotacja dla niepublicznych liceów profilowanych	2 podzadanie	65 000
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	4 450 873
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 podzadanie	4 315 873
Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	2 podzadanie	135 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	1 580 710
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	20 zadanie	1 240 667
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 podzadanie	842 667
Dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 podzadanie	398 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	4 285 217
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 zadanie	2 975 722
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	4 978 659
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	216 900
Dowózienie uczniów do szkół	29 zadanie	615 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	2 978 748
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	7 166 035
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	3 644 400
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 podzadanie	17 900
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	7 120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	528 950
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	914 030
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	141 505
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	120 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	599 400
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	939 500
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	130 000
Stypendia socjalne	2 podzadanie	413 500
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	396 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 zadanie	271 130
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	35 595 000
Programy zdrowotne	1 program	967 500

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	967 500
Pomoc społeczna	3 program	13 750 676
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	2 590 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 zadanie	97 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	7 115 792
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	1 676 060
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	125 000
Dożywianie	11 zadanie	2 146 824
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	20 876 824
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	4 349 362
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	11 720 000
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	4 680 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	127 462
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	8 617 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	731 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	731 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	7 801 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	1 951 000
Bieleński Ośrodek Kultury	2 podzadanie	1 951 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	5 850 000
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	2 podzadanie	5 850 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	85 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	85 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	2 964 100
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 program	1 475 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 zadanie	1 475 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	1 478 350
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	478 700
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	320 000
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	3 zadanie	20 000
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	659 650
Turystyka	3 program	10 250
Upowszechnianie turystyki	1 zadanie	10 250
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	250 000
Promocja miasta	1 program	250 000
Promocja krajowa	1 zadanie	250 000
Wydawnictwa	2 podzadanie	250 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	19 663 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	18 833 000
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	15 120 000
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	14 826 154
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	293 846
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	3 713 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	168 500
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	1 324 500
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	470 000
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	705 000
Obsługa prawna	5 podzadanie	125 000
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	420 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	500 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	830 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	824 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 zadanie	6 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	339 723
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 program	272 723
Obsługa finansowo-księgowa	1 zadanie	272 723
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	67 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	67 000
RAZEM SFERY		275 501 000

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

[zł]

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 631 000
Drogi i mosty - program 2	4 631 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 191 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	4 191 000
Oświetlenie ulic - zadanie 4	440 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	440 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 120 000
Rewitalizacja - program 1	40 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	40 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	40 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	45 975 300
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	5 615 150
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 615 150
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 591 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	4 591 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	5 621 150
<i>Dysponenci:</i>	5 621 150
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 451 150
2. Wydział Zasobów Lokalowych	170 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	30 148 000
<i>Dysponenci:</i>	30 148 000
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 142 700
2. Wydział Zasobów Lokalowych	5 300
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	210 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	210 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	210 000

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

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	4 894 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 924 700
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	3 924 700
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	970 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	970 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 079 277
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 137 703
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 050 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	1 050 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	120 000
Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4	4 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	4 000
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	386 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	386 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	123 703
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	123 703
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	444 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	444 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	893 250
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	543 250
<i>Dysponenci:</i>	543 250
1. Wydział Ochrony Środowiska	464 250
2. Wydział Infrastruktury	79 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	350 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	350 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	2 748 047
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	743 047
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	743 047

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

Utrzymanie parków - zadanie 3	2 000 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	2 000 000
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	5 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	300 277
Place zabaw - zadanie 1	276 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	276 000
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	277
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	277
Edukacja ekologiczna - zadanie 7	24 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	24 000
EDUKACJA	146 241 900
Nauczanie i wychowanie - program 1	139 075 865
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	30 357 435
<i>Dysponenci:</i>	30 357 435
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 457 435
2. Wydział Oświaty i Wychowania	4 900 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 208 808
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 208 808
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 016 851
<i>Dysponenci:</i>	1 016 851
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	801 351
2. Wydział Oświaty i Wychowania	215 500
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	36 082 998
<i>Dysponenci:</i>	36 082 998
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	33 882 998
2. Wydział Oświaty i Wychowania	2 200 000
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	22 877 771
<i>Dysponenci:</i>	22 877 771
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 852 771
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 025 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	22 645 702
<i>Dysponenci:</i>	22 645 702
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 647 842
2. Wydział Oświaty i Wychowania	997 860

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

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 563 804
<u>Dysponenci:</u>	1 563 804
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 496 384
2. Wydział Oświaty i Wychowania	67 420
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	4 450 873
<u>Dysponenci:</u>	4 450 873
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 313 373
2. Wydział Oświaty i Wychowania	137 500
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 580 710
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 580 710
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 240 667
<u>Dysponenci:</u>	1 240 667
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	842 667
2. Wydział Oświaty i Wychowania	398 000
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 285 217
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 285 217
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 975 722
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 975 722
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 978 659
<u>Dysponenci:</u>	4 978 659
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	958 269
2. Wydział Infrastruktury	4 020 390
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	216 900
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	216 900
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	615 000
<u>Dysponenci:</u>	615 000
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 000
2. Wydział Oświaty i Wychowania	600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	2 978 748
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 978 748
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 166 035
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 644 400
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 644 400
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 120
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	7 120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	528 950
<u>Dysponenci:</u>	528 950
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	371 867
2. Wydział Oświaty i Wychowania	157 083

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

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	914 030
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	914 030
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	141 505
<i>Dysponenci:</i>	141 505
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	120 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	120 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	599 400
<i>Dysponenci:</i>	599 400
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	304 500
2. Wydział Oświaty i Wychowania	294 900
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	939 500
<i>Dysponenci:</i>	939 500
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	526 000
2. Wydział Oświaty i Wychowania	413 500
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	271 130
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	271 130
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 595 000
Programy zdrowotne - program 1	967 500
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	967 500
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	967 500
Pomoc społeczna - program 3	13 750 676
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 590 000
<i>Dysponenci:</i>	2 590 000
1. Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000 000
2. Poradnie Rodzinne (Specjalistyczna Poradnia Rodzinna):	590 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	97 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	97 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 115 792
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 115 792
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 676 060
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 676 060

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

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	125 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	125 000
Dożywianie - zadanie 11	2 146 824
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 146 824
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 876 824
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 349 362
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 349 362
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	11 720 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 720 000
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 680 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	4 680 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	127 462
<i>Dysponenci:</i>	127 462
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 462
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	125 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 617 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	731 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	731 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	731 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	7 801 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 951 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	1 951 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 850 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	5 850 000

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	85 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	85 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	85 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 964 100
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	1 475 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	1 475 500
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i>	1 475 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 478 350
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	478 700
<i>Dysponenci:</i>	478 700
1. Wydział Sportu i Rekreacji	472 300
2. Centrum Rekreacyjno - Sportowe	6 400
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	320 000
<i>Dysponenci: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	320 000
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	20 000
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	659 650
<i>Dysponenci:</i>	659 650
1. Wydział Sportu i Rekreacji	637 450
2. Centrum Rekreacyjno - Sportowe	22 200
Turystyka - program 3	10 250
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	10 250
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	10 250
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	250 000
Promocja miasta - program 1	250 000
Promocja krajowa - zadanie 1	250 000
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	250 000

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 663 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 833 000
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 120 000
<u>Dysponenci:</u>	15 120 000
1. Wydział Kadr	15 083 000
2. Wydział Administracyjno Gospodarczy	7 000
3. Wydział Informatyki	30 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 713 000
<u>Dysponenci:</u>	3 713 000
1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 693 000
2. Wydział Informatyki	470 000
3. Wydział Obsługi Mieszkańców	420 000
4. Wydział Infrastruktury	5 000
5. Wydział Budżetowo -Księgowy	125 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	830 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	824 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	824 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	6 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	6 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	339 723
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	272 723
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	272 723
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	272 723
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	67 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	67 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	67 000

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	20 000 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	20 000 000
Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	1 zadanie	20 000 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	10 193 000
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	10 193 000
Budowa mieszkań komunalnych	1 zadanie	10 193 000
EDUKACJA	V sfera	25 700 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	25 700 000
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	1 zadanie	10 000 000
Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska	2 zadanie	2 000 000
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5	3 zadanie	9 000 000
Modernizacja wraz z ociepleniem przedszkola Nr 105, ul. Kochanowskiego 10	5 zadanie	2 400 000
Budowa boiska wraz z ogrodzeniem SP 247, ul. Wrzeciono 9	6 zadanie	1 000 000
Uporządkowanie terenu i nasadzenie zieleni na terenie boisk przy ZS nr 55 ul. Gwiaździsta 35	7 zadanie	50 000
Zasilenie drugostronne do windy w SP nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Fontany 1	12 zadanie	100 000
Urządzenie zieleni na terenie SP 289, ul. Broniewskiego 99a	13 zadanie	150 000
Budowa boisk w gimnazjach	14 zadanie	100 000
Budowa boisk w liceach	15 zadanie	100 000
Modernizacja Przedszkola Nr 181, ul. Pruszyńskiego 5	16 zadanie	800 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	2 060 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	2 060 000
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13	1 zadanie	2 060 000
RAZEM SFERY		57 953 000

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA–BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych, w tym: **333 454 000** **100,0%**

1. Dochody bieżące	62 928 810	18,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	10 650 730	16,9%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	410 000	0,7%
• Dochody z mienia	23 974 680	38,1%
• Pozostałe dochody	27 893 400	44,3%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	6 111 927	1,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	264 413 263	79,3%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE **62 928 810** **18,9%**

Podatki i opłaty lokalne ogółem **10 650 730** **16,9%**

w tym:

• podatek od nieruchomości	9 634 000	90,5%
• podatek rolny	11 000	0,1%
• podatek leśny	1 230	-
• podatek od środków transportowych	799 000	7,5%
• opłata od posiadania psów	500	-
• opłata targowa	205 000	1,9%

podatek od nieruchomości **9 634 000** **90,5%**

Założenia:

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

• **od osób prawnych** -6.662.000 zł

powierzchnia mieszkalna (1.367.645,09 x 0,51 zł)	697 499
powierzchnia na działalność pow. 1.000 m ² (116.004,24 x 18,43zł)	2 137 958
powierzchnia na działalność (151.978,11 x 17,31 zł)	2 630 741
powierzchnia pod działalność medyczną do 2.000 m ² (3.942,25 x 3,46 zł)	13 640
powierzchnia pod działalność medyczną powyżej 2.000 m ² (9.555,24 x 1,86 zł)	17 773
powierzchnia pozostałych budynków (17.931,29 x 5,78 zł)	103 643
wartość budowli (30.944.338 x 2%)	618 887
grunty pod działalność powyżej 2.000 m ² (22.131,00x 0,68 zł)	15 049
grunty pod działalność (899.890,00 x 0,62 zł)	557 932
grunty pozostałe (1.602.231,00 x 0,20 zł)	320 446
razem przypis 2007r.	7 113 568

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

Plan na 2008r.

Przypis na dzień 30.06.2007r. x wskaźnik ściągальności + spodziewane
zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych

$$7.113.568 \times 43,96\% + 3.534.875,60 = 6.662.000$$

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** -2.972.000 zł

powierzchnia mieszkalna (982.329,66 x 0,51 zł)	500 988
powierzchnia na działalność pow. 1.000m2 (5.276,00 x 18,43zł)	97 237
powierzchnia na działalność (78.268,71 x 17,31 zł)	1 354 831
powierzchnia pod działalność medyczną do 2.000m2 (201.072,54 x 3,46 zł)	695 711
powierzchnia pozostałych budynków (35.580,95 x 5,78 zł)	205 658
wartość budowli (464.314,55 x 2%)	9 286
grunty pod działalność (211.263,00 x 0,62 zł)	130 983
grunty pozostałe (1.844.505,00 x 0,20 zł)	368 901
razem przypis na 2007r.	3 363 595

Plan na 2008r.

Przypis na dzień 30.06.2007r. x wskaźnik ściągальności + spodziewane
zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych

$$3.363.595,13 \times 22,73\% + 2.207.454,83 = 2.972.000$$

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
30.06.2007r.

• **od osób fizycznych** - 11.000 zł

Plan na 2008r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji +
spodziewane zaległe wpływy

2 800

$$23,3059 \times 88,80 = 2.069,56 \times 26,58\% = 550 + \text{zaległości } 2.250 = 2.800$$

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności +
spodziewane zaległe wpływy

8 200

$$62,3392 \times 177,60 = 11.071,44 \times 1,76\% = 195 + \text{zaległości } 8.004,62 = 8.200$$

11 000

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

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

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

podatek leśny

1 230

-

Założenia:

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

• **od osób prawnych** - 30 zł

Plan na 2008r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x
stawka x wskaźnik windykacji 30
1,13ha fiz. X 29,414 zł x 90,9%

• **od osób fizycznych** - 1.200 zł

Plan na 2008r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x
stawka x wskaźnik windykacji 1 200
49,2963 x 29,414 x 82,76% = 1.200

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

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

podatek od środków transportowych

799 000

7,5%

Założenia:

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

• **od osób prawnych** - 287 000 zł

Plan na 2008r.

samochody ciężarowe o masie całkowitej od 3,5-5,5 tony	202 x 662zł	133 724
samochody ciężarowe o masie całkowitej od 5,5-9,0 tony	22 x 1103zł	24 266
samochody ciężarowe o masie całkowitej od 9,0-12,0 ton	9 x 1324zł	11 916
samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 12 ton	44 x 2527zł.	111 188
ciągniki siodłowe lub balastowe o masie całkowitej pojazdu od 3,5-12,0 ton	23 x 1545zł.	35 535
przyczepy z pojemnością silnika o masie całkowitej od 7 ton i powyżej	12,0 ton 74 x 1324zł.	97 976
autobusy równej lub wyższej niż 30 miejsc	15 x 1953zł.	29 295
		443 900

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaźnik ściągłości

443.900 x 64,65% = 286.981,35 ~287.000

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 512.000 zł

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

Plan na 2008r.

samochody ciężarowe o masie całkowitej od 3,5-5,5 tony 266 x 662zł	176 092
samochody ciężarowe o masie całkowitej od 5,5-9,0 tony 111 x 1103zł.	122 433
samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 9 ,0 tony 77 x 1324zł.	101 948
ciągniki siodłowe lub balastowe o masie całkowitej powyżej 36 ton 115 x 2527zł.	290 605
przyczepy z pojemnością silnika o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton 111 x 1545zł.	171 495
przyczepy z pojemnością silnika o masie całkowitej od 7 ton i poniżej 12 ton 164 x 1324zł.	217 136
autobusy równej lub wyższej niż 30 miejsc 39 x 1953zł.	76 167
	1 155 876

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności

$$1.155.876 \times 44,29\% = 511.937,48 \sim 512.000$$

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

opłata od posiadania psów

500

-

Założenia:

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

Podstawy prawne:

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

opłata targowa

205 000

1,9%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

Podstawy prawne:

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

410 000

0,7%

w tym:

opłaty za zajęcie pasa drogowego

410 000

100,0%

Założenia:

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

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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego
- Uchwała nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. Z późn. zm. 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	23 974 680	38,1%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	8 387 400	35,0%
• I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	127 400	1,52%

Założenia:

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

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	15 587 280	65,0%
---	-------------------	--------------

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 1 075 900 |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 6 557 670 |

w tym:

219 umów najmu - 41.378,50m² x 5,35 zł/m² x 12 m-cy = 2.656.499,70

166 umów, średnia stawka za m² - 10,51 zł x 13.865,34 m² x 12 m-cy = 1.748.696,68

przejęcie lokali użytkowych od Wydziału Zasobów Lokalowych 193
lokale o powierzchni 41.354,5m² x średnia stawka - 4,3375 zł x 12
m-cy = 2.152.501,73

- | | |
|--|-----------|
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 7 433 230 |
| średnia stawka za m ² - 2,3854 zł x 259.682,67 m ² x 12 m-cy | |
| • z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu | 1 920 |
| • z tytułu najmu garaży | 433 720 |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy | 84 840 |

Podstawa prawna:

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

Uchwała Rady Gminy Warszawa - Bielany Nr 400/XVIII/00 z dnia 08 grudnia 2000 r. w sprawie zasad najmu na czas nieokreślony lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Warszawa - Bielany.

Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005

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

Pozostałe dochody ogółem	27 893 400	44,3%
w tym:		
wpływy z różnych opłat	110 000	0,4%
w tym:		
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu	100 000	
• wpływy z opłat z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw	5 400	
• wpływy z opłaty za naukę cudzoziemca w LXXIV LO (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek - Dz.U. 01.131.1458)	4 600	
wpływy z usług	27 292 400	97,8%
w tym:		
• opłata za media z tytułu najmu lokali mieszkalnych	20 723 400	
• opłata za media z tytułu najmu lokali użytkowych	3 017 400	
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	2 419 100	
• opłata za korzystanie z basenu - Centrum Rekreacyjno - Sportowe	1 087 000	
• opłata za media z tytułu najmu garaży	30 500	
• odpłatności wnoszone przez reklamodawców za reklamy ukazujące się w miesięczniku "Nasze Bielany" - opłata zmienna (zależy od wielkości ogłoszenia - ilość modułów)	15 000	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	51 000	0,3%
pozostałe odsetki	206 000	0,7%
wpływy z różnych dochodów	234 000	0,8%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych dot. kosztów komorniczych	150 000	
• materiały przetargowe	50 200	
• dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej (Dz.U.97.137.926 z późn. zm.)	28 800	
• zwrot nienależnych świadczeń, pozostałe wpłaty z lat ubiegłych	5 000	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 111 927	1,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 862 027	95,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	249 900	4,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	5 862 027	95,9%
w tym:		
• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	3 350 200	57,2%
ul. Przy Agorze 24, powierzchnia 1627 m2, planowany dochód - 1.120.000 zł		
ul. Przy Agorze 26, powierzchnia 2563 m2, planowany dochód - 1.890.000 zł		

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

ul. Jarzeńskiego, powierzchnia 653 m2, planowany dochód - 228.200 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 2002r., Rep. A nr 5011/2002) w wysokości 112.000 zł.

• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	1 820 000	31,0%
---------------------------------------	------------------	-------

Wpływy ze sprzedaży 100 lokali mieszkalnych o pow. ok. 44,8m2 w cenie 406,25 zł/m2

• <u>sprzedaż lokali użytkowych</u>	691 827	11,8%
-------------------------------------	----------------	-------

w tym :

wpływy ze sprzedaży 6 lokali użytkowych I raty sprzedaży - 409.500 zł,

wpływy z rat za lokale sprzedane w latach poprzednich - 282.327 zł.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	249 900	4,1%
---	----------------	-------------

Powyższe planowane wykonanie dochodów wynika z wysokości opłat podjętych przez Zarząd Dzielnicy Bielany decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w których ustalana kwota za przekształcenie została rozłożona na raty oraz planowane przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	264 413 263	79,3%
---	--------------------	--------------

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

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

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

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

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	69 040 737	1	WYDATKI BIEŻĄCE	275 501 000
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	10 650 730	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	271 413 000
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	28 303 400	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: 2007 r. - prognozowane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	4 088 000
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	30 086 607			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	264 413 263	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	57 953 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	61 289 063			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 383 462			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	24 836 422			
2.5	Środki wyrównawcze	162 904 316			
3	SUMA WPŁYWÓW	333 454 000	3	SUMA WYDATKÓW	333 454 000

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa **15 383 462** **5,8%**

z tego:

na zadania własne **1 206 200** **7,8%**

- środki na działalność ośrodków wsparcia
- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej 264 000
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 906 200
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 36 000

RAZEM **333 454 000** **100,0%**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

4 631 000

Drogi i mosty - program 2

4 631 000

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1

4 191 000

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi o powierzchni 425 000 m²

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017

Kalkulacja:

4 191 000

remonty dróg gminnych

3 587 000

remonty dróg wewnętrznych

604 000

- malowanie i odnawianie oznakowania poziomego

1 500

- zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego

300

- remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)

1 500

- remonty nawierzchni bitumicznych dróg (m²)

3 000

- remonty nawierzchni dróg z trykliny (m²)

500

- remonty nawierzchni chodników (m²)

5 000

- remonty nawierzchni brukowych (m²)

600

- remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)

2 500

- budowa i konserwacja progów zwalniających

100

- konserwacja urządzeń odwadniających na drogach

50

- projekty techniczne remontów dróg

2

- remonty zatok parkingowych

2 000

- wymiana krawężników (m)

500

Podstawa prawna:

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

Oświetlenie ulic - zadanie 4

440 000

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg

440 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

- liczba punktów świetlnych (64 szt.)

remonty i konserwacje latarni gazowych

300 000

opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych

140 000

Podstawa prawna:

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

51 120 000

Rewitalizacja - program 1

40 000

Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1

40 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opracowanie projektów 40 000

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3

45 975 300

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1

5 615 150

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	6 592
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	264 898
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	758 409

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zakup materiałów	12 800
- zakup materiałów do budynków-skrzynki pocztowe, kłódki, materiały do eksmisji	12 800
zakup energii	1 271 300
zakup usług pozostałych	4 149 050
- dozór mienia (2 pracowników po 24hx365 dni 7 zł/h, monitoring ul. Szegedyńska)	300 000
- sprzątanie	2 860 850
- usługi intrologatorskie - druk książeczek czynszowych (9000 szt. książeczek)	47 200
- wywóz nieczystości (wg stawek w zależności od pojemności kontenera)	147 000
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000
- pielęgnacja terenów zielonych	315 000
usługi transportowe, eksmisje (około 20 eksmisji)	52 500
wywóz szamba (55m ³ tygodniowo)	65 000
zabezpieczenie ławek, koszy na śmieci (70 szt. ławek, kosze 20 szt., gazony 10 szt.)	50 000
naprawa i konserwacja sprzętu na placu zabaw	52 500
wymiana piasku w piaskownicach	105 000
usługi pocztowe-korespondencja z mieszkańcami	70 000
konwój gotówki kasa/bank (m-cznie/1250zł)	15 000
organizacja ruchu - dotyczy terenu ulic zarządzanych przez ZGN	10 000
inne - pomiar natężenia hałasu, oznakowanie terenu	50 000
inne - dystrybutor z wodą, koszty pozalaniowe	4 000
opłaty i składki	14 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	10 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 000
podatek od nieruchomości	168 000

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 **4 591 000**

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	6 592
Powierzchnia mieszkań (m ²)	264 898

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

remont pustostanów (szt. - ok. 66 szt./15.000 zł/szt.)	1 000 000
termomodernizacja budynków (3 szt.)	410 000
pozostałe remonty - stolarka okienna 800.000, remonty dróg i chodników 1.200.000, remonty klatek schodowych - 160.000, bieżące utrzymanie techniczne - 81.000, instalacje - 1.090.000, dokumentacja techniczna - 142.000, inne - 8.000.	3 181 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3 **5 621 150**

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

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	54
w tym pracownik fizyczny	1
wynagrodzenia i pochodne	4 203 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	659 500
zakup usług pozostałych	307 200
zakup usług remontowych	200 000
zakup materiałów i wyposażenia	175 300
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165 600
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	92 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 450
zakup energii	55 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 800

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

podróże służbowe krajowe	30 500
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
zakup usług dostępu do sieci internet	4 800
zakup usług zdrowotnych	4 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
zasądzone renty	2 300

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty związane z realizacją eksmisji	20 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	60 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	60 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	30 148 000
- zadanie 4	

Liczba wspólnot mieszkaniowych	291
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 746

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 30 142 700

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zaliczka eksploatacyjna "A"	4 378 000
zaliczka remontowa "B"	5 933 000
opłaty za media	18 802 700
wywóz nieczystości	1 029 000

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych 5 300

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty umów dla Pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	5 300
---	-------

Podstawa prawna:

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

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 210 000

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 210 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	130 000
wyceny lokali użytkowych	1 000
wyceny gruntów	49 000
korekty aktów notarialnych	20 000
ogłoszenia prasowe	10 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
- 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 4 894 700

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 3 924 700

Liczba lokali użytkowych (294)

Powierzchnia lokali użytkowych (42 600 m²)

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty umów dla pracowników wykonujących zlecenia związane z administrowaniem lokalami użytkowymi w pawilonach wolnostojących	48 700
zakup usług	
- wywozu odpadów komunalnych	180 000
- sprzątanie terenu	1 000 000
obsługa kotłowni lokalnej ul. Wóycickiego 1/3	50 000
odprowadzenie ścieków	140 000
koszty związane z najmem lokali użytkowych	9 000
zakup energii	2 055 000
nieprzewidziane awarie i remonty	85 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	7 000
podatek VAT	200 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	40 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	40 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000

Podstawa prawna:

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

970 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remont dachu na garażach: Żeromskiego 17b, Nałkowskiej 13, Magiera 30a i Perzyńskiego	400 000
remont tablic elektrycznych przy ul. Perzyńskiego 12 i 14, Broniewskiego 56a, Przy Agorze 2 i 6	70 000
remont elewacji budynku użytkowego przy ul. Nałkowskiej 11	300 000
remont elewacji budynku biblioteki publicznej przy ul. Duracza	200 000

Podstawa prawna:

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 079 277

Utrzymanie porządku i czystości - program 1

2 137 703

Oczyszczanie miasta - zadanie 1

1 050 000

Zimowe oczyszczanie ulic

850 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

zimowe oczyszczanie ulic (61 579 mb)
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych (200m³)
mechaniczne posypywanie solą z piaskiem (61 579 mb)
mechaniczne posypywanie solą (m²)
mechaniczne posypywanie piaskiem (40 603 m²)
roztawianie skrzynek na piasek (60 szt.)

Letnie oczyszczanie ulic

200 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

letnie oczyszczanie ulic (55.075 mb)
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie)
jezdni, chodników, zatok parkingowych (700.000 m²)

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3

120 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

opróżnianie koszy ulicznych (137)

120 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4

4 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI

4 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

386 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przewidywana ilość m³ nieczystości do zlikwidowania - 280)

386 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

123 703

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa

123 703

liczba pracowników oddelegowanych z Zakładu Oczyszczania Miasta do realizacji zadania w Dzielnicy

14

- zakup materiałów

15 000

- zakup usług pozostałych

90 000

- obsługa programu - umowa zlecenie

18 703

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

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

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 10 000
- średni koszt 1 badania (zł)

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 **444 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.) 2 500

karma dla wolno żyjących zwierząt 240 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (7,04 zł)
usługi weterynaryjne 204 000
- planowana liczba zabiegów (szt.) 1 414
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:
- sterylizacja -128 zł (kot) 267 zł (pies)
- kastracja - 65 (kot) i 160 (pies)
- odrobaczenie - 10 zł (kot) 20 (pies)
- odpchlenie -10 zł (kot) 20 (pies)
- szczepienia - 25 zł
- badanie ogólne stanu zdrowia - 10 zł

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 **893 250**

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 **543 250**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 464 250

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich 10
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich 391 250
zużycie energii 70 000
opłaty za pobór wody 3 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

79 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

konserwacja wpustów deszczowych

75 000

opłaty za energię elektryczną

4 000

Podstawa prawna:

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

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

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

350 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych

350 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 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

2 748 047

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1

743 047

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 33,55 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni

648 047

ubezpieczenie z tytułu posiadanego drzewostanu

4 000

koszty energii elektrycznej i wody wykorzystywanej do

utrzymania terenów zieleni

40 000

utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych

21 000

zabiegi pielęgnacyjne upraw leśnych przy kompostowniach

30 000

odpadów komunalnych

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Utrzymanie parków - zadanie 3

2 000 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

liczba parków (szt.)	7
powierzchnia parków (ha)	33,55
nazwa parku: Kępa Potocka przy Lesie Bielańskim, Stawy Kellera, Park w os. Ruda, Olszyna, Bielany III, park przy ul. Perzyńskiego	
utrzymanie zieleni w parkach	2 000 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5

5 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	5 000
---------------------------	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4

300 277

Place zabaw - zadanie 1

276 000

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (8 szt.)

usługi związane z montażem nowych urządzeń zabawowych	270 000
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej placów zabaw	6 000

Podstawa prawna:

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

277

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

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

277

Podstawa prawna:

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

Edukacja ekologiczna - zadanie 7

24 000

Propagowanie wiedzy o tematyce ekologicznej wśród mieszkańców Dzielnicy

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach

4 000

organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej

20 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)

- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

4.2.4. Edukacja

146 241 900

Nauczanie i wychowanie - program 1

139 075 865

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

30 357 435

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 8 152

Prowadzenie publicznych przedszkoli 25 457 435

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	26
- liczba uczniów	3 008
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	266
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	326

wynagrodzenia i pochodne	21 167 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 620 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 154 950
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 363 400
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000

Zakup energii	1 303 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861 127
Zakup materiałów i wyposażenia	783 477
Zakup usług pozostałych	497 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	395 760
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	94 600
Zakup usług zdrowotnych	45 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000
Różne opłaty i składki	39 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	30 020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 171
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 000
Podróże służbowe krajowe	16 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600
Podatek od nieruchomości	930

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli 4 900 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	716

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 1 208 808

Klasyfikacja: rozdział: 80105

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	22 808
--	--------

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 1 208 808

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	53
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15

wynagrodzenia i pochodne	1 008 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000
- pochodne od wynagrodzeń	150 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 800
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000

Zakup energii	45 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 480
Zakup usług pozostałych	27 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000
Zakup usług zdrowotnych	16 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500
Różne opłaty i składki	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 328
Podróże służbowe krajowe	1 000

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3

1 016 851

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 3 424

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 801 351

Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 8
- liczba uczniów 229
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 13

wynagrodzenia i pochodne 597 810
- wynagrodzenia osobowe pracowników 473 040
- pochodne od wynagrodzeń 90 350
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 34 420

Zakup materiałów i wyposażenia 62 300
Zakup energii 46 490
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 39 470
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 962
Zakup usług pozostałych 19 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 430
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 389
Zakup usług zdrowotnych 700
Podróże służbowe krajowe 200

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 215 500

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 4
- liczba uczniów 68

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

36 082 998

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 468

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 33 882 998

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	5 986
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	506
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	196
 wynagrodzenia i pochodne	29 959 370
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 510 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 460 740
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 950 130
- wynagrodzenia bezosobowe	38 500
 Zakup energii	1 284 420
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 252 370
Zakup usług pozostałych	438 114
Zakup materiałów i wyposażenia	335 860
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	98 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 944
Różne opłaty i składki	56 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000
Zakup usług zdrowotnych	36 900
Zakup usług dostępu do sieci internet	31 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000
Podróże służbowe krajowe	22 220
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000
Zasądzone renty	14 200

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 2 200 000

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	613

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

22 877 771

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 764

Prowadzenie publicznych gimnazjów

21 852 771

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
- liczba uczniów	3 690
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	345
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	95

wynagrodzenia i pochodne	19 091 490
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 966 300
- pochodne od wynagrodzeń	2 867 910
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 225 280
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818 240
Zakup energii	817 000
Zakup usług pozostałych	335 167
Zakup materiałów i wyposażenia	280 620
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 500
Różne opłaty i składki	41 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 354
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	31 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500
Zakup usług zdrowotnych	26 900
Podróże służbowe krajowe	15 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 400
Zasądzone renty	7 300

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych gimnazjów

1 025 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	279

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

22 645 702

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	5 321
--	-------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

21 673 702

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	3 951
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	317
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96

wynagrodzenia i pochodne	18 378 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 435 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 772 690
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 144 450
- wynagrodzenia bezosobowe	26 000

Zakup energii	1 139 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777 629
Zakup usług pozostałych	416 470
Zakup materiałów i wyposażenia	403 070
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 333
Zakup usług zdrowotnych	30 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	29 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 000
Różne opłaty i składki	16 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500
Podróże służbowe krajowe	14 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	25 860
--------------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	972 000
---	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	305

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 563 804
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	5 144
--	-------

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 498 804
---	------------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	289
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9

wynagrodzenia i pochodne	1 233 510
- wynagrodzenia osobowe pracowników	943 900
- pochodne od wynagrodzeń	186 110
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 900
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600

Zakup energii	93 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 319
Zakup materiałów i wyposażenia	45 360
Zakup usług pozostałych	25 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500
Zakup usług zdrowotnych	3 100

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

Różne opłaty i składki	2 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
Opłaty 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	2 420
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych liceów profilowanych 65 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	15

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12 4 450 873

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	5 765
--	-------

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych 4 315 873

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	713
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19

wynagrodzenia i pochodne	3 710 390
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926 400
- pochodne od wynagrodzeń	556 790
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 200
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 197
Zakup energii	143 000
Zakup usług pozostałych	95 000

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

Zakup materiałów i wyposażenia	82 297
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500
Różne opłaty i składki	8 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 589
Zakup usług zdrowotnych	7 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 800
Podróże służbowe krajowe	2 800

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	2 500
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych 135 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	59

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 1 580 710

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3

wynagrodzenia i pochodne	1 411 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000
- pochodne od wynagrodzeń	212 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 300

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 494
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000
Zakup energii	15 000

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

Zakup usług pozostałych	12 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 066
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Różne opłaty i składki	1 400
Podróże służbowe krajowe	1 000

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 240 667
---	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	842 667
--	----------------

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7
 wynagrodzenia i pochodne	621 850
- wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000
- pochodne od wynagrodzeń	97 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 050
 Zakup energii	125 000
Zakup usług pozostałych	30 376
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 790
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300
Podróże służbowe krajowe	1 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	951

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych

398 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	54

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

4 285 217

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101

wynagrodzenia i pochodne	3 843 045
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 205
- pochodne od wynagrodzeń	579 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 840

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 288
Zakup energii	89 200
Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500
Zakup usług pozostałych	27 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 084
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Podróże służbowe krajowe	400

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

2 975 722

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21
wynagrodzenia i pochodne	2 118 490
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 650
- pochodne od wynagrodzeń	340 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 840
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000
Zakup energii	263 000
Zakup usług pozostałych	158 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 994
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 500
Różne opłaty i składki	12 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 700
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Podróże służbowe krajowe	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 138
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400

Podstawa prawna:

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27

4 978 659

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty* 958 269

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	267 870
remonty w liceach ogólnokształcących	230 000
remonty w szkołach podstawowych	180 000
remonty w gimnazjach	144 399
remonty w szkołach zawodowych	39 600
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	26 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	18 600
remonty w liceach profilowanych	14 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	10 500
remonty w przedszkolach specjalnych	10 000

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

remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 600
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000
remonty w świetlicach szkolnych	3 700

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 4 020 390

Kalkulacja:

remonty w liceach ogólnokształcących	1 165 000
remonty w gimnazjach	940 390
remonty w przedszkolach	775 000
remonty w szkołach podstawowych	680 000
remonty w szkołach zawodowych	450 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 216 900

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	115 800
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	101 100

Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29 615 000

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania 600 000

dowóz do szkół 78 uczniów niepełnosprawnych

Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 15 000

Kalkulacja:

zakup biletów miesięcznych dla 63 uczniów zamieszkałych w odległości ponad 4 km od szkoły

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 2 978 748

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	76
wynagrodzenia i pochodne	2 113 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 620
- pochodne od wynagrodzeń	316 940
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 320
- wynagrodzenia bezosobowe	

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

Zakup energii	494 267
Zakup usług pozostałych	168 170
Zakup materiałów i wyposażenia	129 604
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 127
Zakup usług zdrowotnych	10 700

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 166 035
---	------------------

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 644 400
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 3 626 500

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie) 46

wynagrodzenia i pochodne	3 036 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 000
- wynagrodzenia bezosobowe	26 300
- pochodne od wynagrodzeń	469 000

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	187 000
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Zakup usług pozostałych	86 500
Zakup energii	52 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000
Różne opłaty i składki	5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 300
Podróże służbowe krajowe	600

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

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

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata
zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) 17 900

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie siedziby związków zawodowych

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych 15 000

Zakup energii 2 900

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 528 950

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 371 867

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 8

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 157 083

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 **914 030**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

997 nauczycieli 887 330

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

30 nauczycieli 26 700

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

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

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 **120 000**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 100 000

Zakup usług pozostałych 20 000

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 **599 400**

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 304 500

Kalkulacja:

Zakup środków żywności 219 400

Zakup usług pozostałych 60 000

Zakup materiałów i wyposażenia 25 100

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 294 900

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 219 400

- wynagrodzenia bezosobowe 219 400

Zakup usług pozostałych

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 75 500

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 939 500

Stypendia za wyniki w nauce 130 000

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 130 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 130 000

Stypendia socjalne 413 500

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 413 500

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 400 000

Inne formy pomocy dla uczniów 13 500

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów 396 000

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 396 000

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 396 000

Podstawa prawna:

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

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 **271 130**

Realizacja godzin przyznanych na międzyszkolne zajęcia pozalekcyjne

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty* **271 130**

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	271 130
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 940
- pochodne od wynagrodzeń	41 190

Podstawa prawna:

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

35 595 000

Programy zdrowotne - program 1	967 500
---------------------------------------	----------------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	967 500
--	----------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 967 500

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

zatrudnienie (ilość etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	414 544
- wynagrodzenia osobowe	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe	342 250
- pochodne od wynagrodzeń	12 294
realizacja programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych, warsztatów profilaktycznych tj.:	281 386
- program przeciwdziałania narkomanii (1300 odbiorców),	
- rozwijanie umiejętności społecznych i wyrównywanie szans edukacyjnych (3000 odbiorców)	
- warsztaty umiejętności wychowawczych (150 odbiorców)	
- Program " Bez przemocy" (120 odbiorców)	
- program "Zanim spróbujesz " (250 odbiorców)	
- program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy (15 odbiorców)	
- program Wychowawców podwórkowych (30 odbiorców)	
- Poradnictwo psychologiczne na osiedlach Wrzeciono i Chomiczówka (120 odbiorców)	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla 140 dzieci	120 000
koszty postępowania sądowego	40 000
organizacja imprez profilaktycznych imprezy świąteczne 120 odbiorców, 2 Pikniki lokalne 2000 odbiorców	32 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży dla 400 osób	30 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych - Cięża bez alkoholu 9000 odbiorców	20 000
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	15 600
materiały i wyposażenie	13 970

Podstawa prawna:

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

Pomoc społeczna - program 3	13 750 676
------------------------------------	-------------------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 590 000
---	------------------

Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Klasyfikacja: rozdział: 85203 590 000

Kalkulacja:

liczba etatów	7
wynagrodzenia i pochodne	462 700

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	72 700
zakup usług pozostałych	42 600
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000
zakup materiałów i wyposażenia	13 000
zakup energii	11 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500
zakup usług remontowych	5 000
różne opłaty i składki	3 500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300
zakup usług dostępu do sieci internet	2 100
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
podróże służbowe krajowe	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500

Podstawa prawna:

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

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Klasyfikacja: rozdział: 85228 2 000 000

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny 9 zł (198 022h)	1 782 200
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny 9 zł (24 200 h)	217 800

Podstawa prawna:

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

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	97 000
--	---------------

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

Działalność Klubu Pracy

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 97 000

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	31 100
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500
zakup materiałów i wyposażenia	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000

Podstawa prawna:

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

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 **7 115 792**

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	10 079
2. liczba etatów pracowników, w tym:	100
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	58
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	52
wynagrodzenia i pochodne	5 747 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 200
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	70 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 900
- wynagrodzenia bezosobowe	54 000
- pochodne od wynagrodzeń	945 500
zakup usług pozostałych	516 842
- opłaty porto od zasiłków	115 200
zakup energii	150 000
zakup materiałów i wyposażenia	130 000
zakup usług remontowych	124 750
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 000
podróże służbowe krajowe	45 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200
różne opłaty i składki	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 400

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

zakup usług zdrowotnych	12 000
zakup usług dostępu do sieci internet	12 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 676 060
--	------------------

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 1 676 060

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

W ramach zadań własnych, finansowany będzie: 794 060

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1 al. Zjednoczenia 13
zapewniający dzienny pobyt dla 40 seniorów oraz Klubu
Seniora około 186 osób rocznie

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 30

- miesięczny koszt pobytu 542

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr.2 Wrzeciono 5a zapewniający
dzienny pobyt dla 50 seniorów oraz Klub Seniora około 199

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 31

- miesięczny koszt pobytu 542

- liczba etatów 10

wynagrodzenia i pochodne 526 664

- wynagrodzenia osobowe pracowników 365 740

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 000

- wynagrodzenia bezosobowe 51 424

- pochodne od wynagrodzeń 81 500

zakup środków żywności 142 870

zakup usług pozostałych 39 480

zakup materiałów i wyposażenia 30 000

zakup energii 28 000

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 12 000

stacjonarnej

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 046

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 5 000

cywilnej

zakup usług remontowych 2 000

W ramach zadań zleconych, finansowane będą: 882 000

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Upośledzonych
Umysłowo Nr 1 ul. Grębałowska 14, zapewniającego rehabilitację
społeczną przebywających tam osób .

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 45

- miesięczny koszt pobytu 924

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychiczenie
Nr 2 ul. Grębałowska 14, zapewniający rehabilitację społeczną
przebywających tam osób .

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 35

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

- miesięczny koszt pobytu	924
- liczba etatów	19
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	797 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	602 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000
- wynagrodzenia bezosobowe	13 200
- pochodne od wynagrodzeń	132 000
 zakup materiałów i wyposażenia	45 000
zakup usług pozostałych	12 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000

Podstawa prawna:

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

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	125 000
--	----------------

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 125 000

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

badania problemów społeczności lokalnej	33 000
organizacja jubileuszu pożycia 50, 60-lecia małżeńskiego mieszkańców dzielnicy Bielany "Złote Gody" - 120 osób	20 400
konferencje i seminaria dotyczące problemów lokalnych 600 osób	18 000
spotkanie z okazji Dni Wolontariusza - 300 osób	12 600
rodzinne spotkania integracyjne z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla podopiecznych placówek socjoterapeutycznych i innych rodzin - 200 osób	11 500
organizacja spotkania środowisk kombatanckich - 250 osób	8 500
organizacja Wczasów Seniora - 200 osób	8 000
organizacja Dni Seniora - 300 osób	6 000
Bielański Informator Społeczny - 2500 egzemplarzy	5 500
obchody 100-lecia urodzin mieszkańców dzielnicy - 10 osób	1 500

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11	2 146 824
--------------------------------	------------------

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 2 110 824

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych

- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 1000 osób - średnia

wartość posiłku 7zł

- opłaty szkolnych obiadów dla 950 dzieci - średnia wartość
posiłku 4,70 zł

Klasyfikacja: rozdział: 85295

36 000

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach, którego planuje się dofinansowanie posiłków dla 1050 osób.- średnio w miesiącu dla 650 dzieci - średnio w miesiącu dla 400 dorosłych

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

Podstawa prawna:

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

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

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

20 876 824

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

4 349 362

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości

2 819 362

i przeznaczone one będą m.in. na:

1. Wypłatę zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku (290 zł) - liczba świadczeniobiorców (580)

672 800

2. Wypłatę zasiłków celowych

2 146 562

- zaspokojenie niezbędnych potrzeb: średnia wartość zasiłku (176 zł) średnio 4 zasiłki - liczba świadczeniobiorców (296)

208 572

- koszty leczenia; średnia wartość zasiłku (110 zł) średnio 4 zasiłki - liczba świadczeniobiorców (750)

330 000

- zakup żywności: średnia wartość zasiłku (150 zł) średnio 4 zasiłki - liczba świadczeniobiorców (300)

180 000

- opłatę czynszu: średnia wartość zasiłku (150zł) średnio 4 zasiłki - liczba świadczeniobiorców (700)

420 000

- zakup odzieży: średnia wartość zasiłku (80 zł) - liczba świadczeniobiorców (2 500)

200 000

- opłatę energii elektrycznej i gazu: średnia wartość zasiłku (120 zł) średnio 4 zasiłki - liczba świadczeniobiorców (1.000)

480 000

- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli: średnia wartość zasiłku (111 zł) - liczba świadczeniobiorców (300)

50 000

- opłatę turnusu rehabilitacyjnego: średnia wartość zasiłku (400 zł) - liczba świadczeniobiorców (70)

28 000

- kolonie i obozy dla dzieci: średnia wartość zasiłku (580 zł) - liczba świadczeniobiorców (250)

145 000

- zakup opału: średnia wartość zasiłku (500 zł) - liczba świadczeniobiorców (60)

30 000

- sprawienie pogrzebu: średnia wartość zasiłku (300 zł) - liczba świadczeń (25)

75 000

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

3. Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości 1 530 000
i przeznaczone one będą na wypłatę zasiłków stałych - średnia
wartość zasiłku (274 zł)

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

11 720 000

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

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

1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku (60 zł) - liczba świadczeniobiorców (39010) 2 400 000

2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 2 334 800

- urodzenia dziecka: średnia wartość zasiłku (1.000 zł) - liczba świadczeniobiorców (204) 204 000

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców 998 400

- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania: średnia wartość zasiłku (400 zł) - liczba świadczeniobiorców (20) 8 000

- samotnego wychowywania dziecka: średnia wartość zasiłku (174 zł) - liczba świadczeniobiorców (3000) 522 000

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: średnia wartość zasiłku (100 zł) - liczba świadczeniobiorców (2100) 28 800

- rozpoczęcia roku szkolnego: średnia wartość zasiłku (100 zł) - liczba świadczeniobiorców (2.100) 210 000

- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: średnia wartość zasiłku (70,60 zł) - liczba świadczeniobiorców (51) 3 600

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: średnia wartość zasiłku (80 zł) - liczba świadczeniobiorców (4.500) 360 000

3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku (153 zł) - liczba świadczeniobiorców (17.156) 2 624 868

4. świadczenia pielęgnacyjne: wartość zasiłku (420 zł) - liczba świadczeniobiorców (1.098) 461 160

5. zaliczkę alimentacyjną: średnia wartość zasiłku (244 zł) - liczba świadczeniobiorców (8.399) 2 049 539

6. składki na ubezpieczenia społeczne: wartość zasiłku (124 zł) - liczba świadczeniobiorców (282) 35 012

7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku (1.000 zł) - liczba świadczeniobiorców (1.182) 1 182 000

II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 300.000 zł ze środków m.st. Warszawy 632 621

- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń 10

wynagrodzenia i pochodne 532 555

- wynagrodzenia osobowe pracowników 405 365

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 000

- wynagrodzenia bezosobowe 13 440

- pochodne od wynagrodzeń 92 750

zakup usług pozostałych 100 066

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

- opłaty porto od zasiłków	18 000	
odpisy na ZFSS		8 046

Podstawa prawna:

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

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 680 000
---	------------------

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

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku	235	2 338 200
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku	180	1 551 700
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku	185	573 500
mieszkania TBS - wartość średniego dodatku	186	90 600
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku	210	73 500
domy prywatne - wartość średniego dodatku	250	52 500

Podstawa prawna:

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

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	127 462
--	----------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty składki zdrowotnej za dzieci nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Klasyfikacja: rozdział: 85156

2 462

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Składki zdrowotne za 6 uczniów.

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

125 000

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	40
- liczba osób	410

Podstawa prawna:

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

8 617 000

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

731 000

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

731 000

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

731 000

- zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursu
- organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, imprezy plenerowe dla mieszkańców, koncerty okolicznościowe, w tym Bielańskich Dni Kultury działalność wystawiennicza i wydawnicza, realizacja programu integracyjno- kulturalnego dla środowisk seniorów i kombatantów, organizacja i współorganizacja zajęć z zakresu edukacji kulturalnej dla różnych grup wiekowych oraz organizacja konkursów i przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego, działalności Młodzieżowej Rady Bieleń

104 500

626 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

7 801 000

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

1 951 000

Rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez kulturalnych.

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Planowana dotacja podmiotowa dla ośrodka kultury pn.

" Bielański Ośrodek Kultury "

1 951 000

- planowane zatrudnienie w 2008 r. - ilość etatów

22

Przedmiotem działalności ośrodka kultury będzie rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez kulturalnych m. in.: Biesiada Bielańska, Festiwal Teatralny, Festiwal Kabaretu Literackiego.

Podstawa prawna:

- 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	5 850 000
--	------------------

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

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

5 850 000

Planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej im. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.

-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	85
-ilość punktów bibliotecznych	17
- planowany zakup nowości wydawniczych	19 000

Podstawa prawna:

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	85 000
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	85 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

85 000

konserwacja i remonty	55 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	30 000

Podstawa prawna:

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

2 964 100

Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1 **1 475 500**

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1 **1 475 500**

Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno - Sportowe 1 475 500

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

obiekty stanowiące bazę: 1

- Pływalnia

liczby zatrudnionych (etaty) 24

wynagrodzenia i pochodne 967 200

- wynagrodzenia osobowe 704 200

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 000

- wynagrodzenia bezosobowe 50 000

- pochodne od wynagrodzeń 155 000

zakup energii 291 300

zakup materiałów i wyposażenia 73 000

zakup usług pozostałych 58 000

zakup usług remontowych 46 000

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 400

różne opłaty i składki 9 000

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej 4 600

zakup usług zdrowotnych 2 000

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i

urządzeń kserograficznych 2 000

zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 000

podróże służbowe krajowe 1 000

Podstawa prawna:

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

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2 **1 478 350**

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 **478 700**

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

Dysponent: Centrum Rekreacyjno - Sportowe 6 400

Klasyfikacja: rozdział 92604

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 5 400

- wynagrodzenia bezosobowe 5 400

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

zakup materiałów	700
zakup leków, wyrobów medycznych	300

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

<u>Kalkulacja:</u>	472 300
organizacja imprez rekreacyjno - sportowych, tj.	332 300
cykl turniejów Grand Prix Bielany w tenisie stołowym, turnieje piłki nożnej, turnieje piłki koszykowej, turnieje szachowe, turnieje piłki siatkowej oraz biegi zimowe "XXV Bieg Chomiczówki", III Bieg o Puchar Bielany, turnieje brydża sportowego, IX Bielański Rajd Rowerowy, Dzielnicowe Igrzyska Olimpijskie dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkół bielańskich	
dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert	90 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz drobnego sprzętu potrzebnego do realizacji imprez	50 000

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	320 000
---	----------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

<u>Kalkulacja:</u>	
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	320 000
- organizacja obozów sportowych	85 000
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	5 000
- organizacja rozgrywek sportowych	100 000
- organizacja rozgrywek sportowych realizowanych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży)	130 000

Podstawa prawna:

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

Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

<u>Kalkulacja:</u>	20 000
szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów i instruktorów z zakresu przedstawienia nowych form ruchu, rozwiązań prawnych dotyczących działalności sportowej i rekreacyjnej	20 000
- liczba uczestników szkolenia	150

Podstawa prawna:

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

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	659 650
---	----------------

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent: Centrum Rekreacyjno - Sportowe 22 200

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

program "Od zabawy do sportu"	12 400
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	9 800

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 637 450

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

akcja "Lato w mieście"	100 850
akcja "Zima w mieście"	36 850
program "Od zabawy do sportu"	149 670
program "Senior starszy, sprawniejszy"	63 000
program "Otwarte obiekty sportowe"	98 000
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	189 080

Podstawa prawna:

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

Turystyka - program 3	10 250
------------------------------	---------------

Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	10 250
--	---------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:

organizacja wycieczek i imprez krajoznawczych organizowanych dla seniorów w ramach działalności Bielańskiej Rady Seniorów i Klubów Seniora działających na terenie dzielnicy Bielany	10 250
Liczba seniorów uczestniczących w - 9 wycieczkach ok. 450 osób	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

250 000

Promocja miasta - program 1	250 000
------------------------------------	----------------

Promocja krajowa - zadanie 1	250 000
-------------------------------------	----------------

<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	250 000
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Wydawnictwa	250 000
--------------------	----------------

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

19 663 000

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2

18 833 000

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1

15 120 000

Fundusz wynagrodzeń

14 826 154

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) - 180

wynagrodzenia i pochodne

- wynagrodzenia osobowe pracowników

11 726 453

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

736 352

- pochodne od wynagrodzeń

2 363 349

Podstawa prawna:

- ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.01.141.1594)

Wydatki na rzecz pracownika

293 846

Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.

Dysponent 1: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

szkolenia pracowników

144 000

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

64 094

wynagrodzenia bezosobowe

8 162

pozostałe wydatki

40 590

Dysponent 2: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

szkolenia pracowników

30 000

Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

pozostałe wydatki

7 000

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2 **3 713 000**

Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu **168 500**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

remonty bieżące i konserwacje pomieszczeń w budynkach
urzędu dzielnic

168 500

Utrzymanie Urzędu **1 324 500**

Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 1 319 500

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty za energię 385 000
inne wydatki (umowy zlecenia + pochodne, czynsze, podróże
służbowe, różne opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych) 382 500
zakup usług pozostałych 280 000
zakup materiałów i wyposażenia 270 000
ekspertyzy 2 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 5 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia - cenniki, literatura fachowa dla
potrzeb Wydziału 5 000

Obsługa informatyczna **470 000**

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 180 000
zakup materiałów i wyposażenia 140 000
zakup usług pozostałych 60 000
zakup usług dostępu do sieci internet 60 000
inne wydatki (zakup usług remontowych - naprawy sprzętu
informatycznego i sieci) 30 000

Obsługa teletechniczna **705 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 360 000

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

stacjonarnej	
inne wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi)	195 000
zakup usług remontowych	120 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000

Obsługa prawna **125 000**

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

znaki opłaty sądowej, zakup znaków skarbowych, opłaty za odpisy dokumentów oraz opłaty kosztów sądowych, zwrot kosztów sądowych na mocy wyroków oraz na realizację prawomocnych wyroków sądowych	125 000
--	---------

Obsługa kancelaryjna **420 000**

Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	420 000
-----------------	---------

Ochrona osób i mienia **500 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynków Urzędu, konwoje	500 000
----------------------------------	---------

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	830 000
--	----------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	824 000
--	----------------

Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnic

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

	824 000
- diety Radnych (liczba Radnych - 25)	735 000
- bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	89 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2

6 000

Wykaz Jednostek niższego rzędu funkcjonujących na terenie Dzielnicy Bielany:

Samorząd Mieszkańców RUDA, Samorząd Mieszkańców Domków Rodzinnych STARE BIELANY, Samorząd Mieszkańców WAWRZYSZEW Nowy, Samorząd Mieszkańców OLSZYNA, Samorząd Mieszkańców Brzeziny, Samorząd Mieszkańców Piaski, Samorząd Mieszkańców Marymont Stary, Samorząd Mieszkańców Młociny, Samorząd Mieszkańców Wólka Węglowa Placówka, Samorząd Mieszkańców Radiowo, Samorząd Mieszkańców Wrzeciono, Samorząd Mieszkańców Marymont, Samorząd Mieszkańców Chomiczówka Zachód, Samorząd Mieszkańców Chomiczówka Północ.

Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

- bieżące utrzymanie funkcjonowania Rad Osiedli

6 000

Podstawa prawna:

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

339 723

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1 272 723

Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1 272 723

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	170 120
opłaty bankowe, pogotowie kasowe, zaliczki stałe oraz zakup innych usług	100 000
zakup wydawnictw i książek	2 500
podatek od towarów i usług VAT	103

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 67 000

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1 67 000

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	67 000
--	--------

Podstawa prawna:

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

4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 171.514 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 57.953 tys. zł,
- w 2009 r. 42.735 tys. zł,
- w 2010 r. 32.593 tys. zł,
- w 2011 r. 23.750 tys. zł,
- w 2012 r. 14.483 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 112.128 tys. zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 59.386 tys. zł, tj.
 1. Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej – pętla autobusowa – na kwotę 25.200 tys. zł.
 2. Budowa mieszkań komunalnych – na kwotę 34.186 tys. zł.

Ponadto zadanie pod nazwą „Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany” realizowane jest przez jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. W związku z przyjętym założeniem, iż budowa nowych urzędów dzielnic dofinansowana jest z puli środków dodatkowych w wysokości 50% planowanych wydatków na zadania, limit dzielnicy Bielany na zadania własne został pomniejszony o kwotę 32.204 tys. zł, tj. 50% planowanych wydatków na powyższe zadanie.

Dominującym programem w dzielnicy Bielany jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 87.135 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 34.150 tys. zł) oraz na program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 34.186 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:

57 953 000

Wydatki te realizowane będą w ramach czterech sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 000 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 193 000
EDUKACJA	25 700 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 060 000

Dzielnica planuje realizację 14 zadań w ramach 4 sfer, najwięcej w zakresie edukacji - 8 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na zadania z zakresu edukacji - 44%, następnie transportu i komunikacji - 35% oraz budownictwa komunalnego - 18% budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki planuje się na następujące zadania:

Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa 20 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 25.450.000 zł; celem zadania jest poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu w ul. Gwiaździstej. W 2007 roku zostały poniesione środki w kwocie 121.572 zł na wykonanie map do celów projektowych oraz na wykonanie koncepcji przebudowy ulicy Gwiaździstej. W 2008 roku planuje się realizację budowy kanalizacji ogólnospławnej na wymienionym odcinku wraz z pompownią na wysokości ulicy Podleśnej. Zakres rzeczowy obejmuje również przebudowę drogi na odcinku 1200 mb, budowę węzła komunikacyjnego u zbiegu z ulicą Podleśną, budowę ścieżki rowerowej na odcinku 1200 mb oraz niezbędną przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej, w tym magistrali ciepłowniczej.

Budowa mieszkań komunalnych 10 193 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 34.910.000 zł; w ramach zadania przewiduje się budowę dwóch zespołów budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Conrada na 80 mieszkań oraz przy ul. Nocznickiego na 48 mieszkań. W 2008 roku planuje się rozpoczęcie budowy zespołu budynków przy ul. Conrada. Przetarg na wybór wykonawcy robót będzie ogłoszony w 2007 roku. Rozpoczęcie budowy nastąpi w 2008 roku a zakończenie w 2010. Ponadto, w listopadzie 2007 r. będzie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy projektu budynku przy ul. Nocznickiego; do końca 2008 roku planowane jest zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę; rozpoczęcie budowy planowane jest na 2009 rok.

Modernizacja budynku LO nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej 10 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 38.152.000 zł; celem zadania jest przede wszystkim zaspokojenie potrzeb młodzieży w zakresie edukacji sportowej. W ramach zadania planuje się wykonanie zespołu sportowego składającego się z 3 budynków: hali basenowej, hali sportowej i budynku obsługującego obie hale o łącznej pow. użytkowej 3.764 m², oraz przebudowę, rozbudowę w związku ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejących budynkach specjalnych i dydaktycznych wraz z wymianą instalacji wod-kan i C.O. oraz modernizacją węzłów cieplnych. Powstaną dodatkowe pracownice komputerowe oraz jedna multimedialna, a kompleks budynków szkolnych i sportowych przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji zmodernizowane będzie również ujęcie wody oligoceńskiej. W roku 2008 wykonane zostaną rozbiórki, stan surowy hali basenowej oraz budynek obsługi i przebudowa części sieci zewnętrznych.

Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 51, ul. Staffa 3/5

9 000 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 15.000.000 zł; celem zadania jest podniesienie warunków dla uprawiania zajęć sportowych w pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym, szatniami, siłownią, salkami dydaktycznymi. Wybudowana sala będzie wyposażona w wentylację mechaniczną, a w pewnej części pomieszczeń w klimatyzację. Sala będzie posiadać trybuny, nagłośnienie, wyposażenie zabezpieczające uczestników zajęć pod względem BHP i p.poż. Sala po wybudowaniu będzie mogła służyć innym szkołom z Dzielnicy Bielany. Przed budynkiem zostanie wykonany parking na około 30 miejsc parkingowych.

Modernizacja wraz z ociepleniem Przedszkola nr 105, ul. Kochanowskiego 10

2 400 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.900.000 zł; celem zadania jest zapewnienie bazy edukacyjnej dla przedszkolaków. W ramach zadania planuje się dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony pożarowej. Planowana jest kompleksowa modernizacja budynku: wymiana instalacji sanitarnych, elektrycznych, ocieplenie budynku.

Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska

2 000 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 12.594.993 zł; celem zadania jest podniesienie jakości bazy edukacji pozaszkolnej. Powstająca w br. sala widowiskowa w czwartym, ostatnim pawilonie kompleksu budynków OPP będzie pełnić rolę sali kinowej, koncertowej, teatralnej, konferencyjnej. W kondygnacji podziemnej przewiduje się lokalizację siłowni, sali do aerobiku oraz sali do ćwiczeń wokalnych. Obiekt jest jedynym tego typu na Wrzecionie. Obecnie w trzech oddanych już do użytku pawilonach mieszczą się dwie sale do ćwiczeń dla młodszych dzieci i do użytku ogólnego, modelarnia, sala plastyczna, komputerowa, sala spotkań, pomieszczenia administracyjne i magazynowe, kawiarenka na piętrze.

"Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13

2 060 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 6.060.000 zł; celem zadania jest poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców. Projekt dotyczy adaptacji ok. 3000 m² pomieszczeń na parterze budynków po hotelach robotniczych oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu na potrzeby dzieci. Projekt obejmuje realizację multimedialnej biblioteki dla młodzieży, w której prowadzona będzie również szeroka działalność informacyjna i edukacyjna. Lokalizacja ma duże znaczenie dla kontynuacji programu "Poprawa jakości życia na Wrzecionie". Na Osiedlu Wrzeciono występują negatywne zjawiska społeczne charakterystyczne dla terenów zdegradowanej zabudowy miejskiej. Brak obiektów, w których mogłoby się koncentrować życie kulturalne, pogłębia problem, zwłaszcza w zakresie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży. W 2008 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót modernizacyjnych.