

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

Nr X

**DZIELNICA
TARGÓWEK**

WARSZAWA, LISTOPAD 2008 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	22
B. PLAN WYDATKÓW	23
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	34
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji	36
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	37
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	37
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych.....	38
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	39
E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	40
E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących.....	41
E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych.....	42
E.1.6. Rachunki dochodów własnych centra kształcenia ustawicznego i	
praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	43
E.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....	44
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	45
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH	
USTAWAMI	47
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	49
2.2.3. WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII	
EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA	
DZIELNICY TARGÓWEK.....	57
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	59
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	69
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-	
2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	71
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	73
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011.....	79
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	81
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	83
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	89
4.2.1. Transport i komunikacja	89
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	90
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	93
4.2.4. Edukacja	97
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	105
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	110
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	111

4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	113
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	115
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE.....	117
4.3.1.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013.....	119
4.3.2.	WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	120

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnic w roku 2009

W 2009 roku **Dzielnica Targówek** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **306.532.557 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **65.231.478 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **241.301.079 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Targówek** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **75.862.320 zł**.

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

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

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO.

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

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

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

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	3 316	3 479	163	104,9
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 902	5 857	-45	99,2
Gimnazja (rozdział 80110)	3 036	2 972	-64	97,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 658	1 695	37	102,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	196	431	235	219,9

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	5 429	5 598	169	103,1
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 895	6 910	15	100,2
Gimnazja (rozdział 80110)	3 687	3 698	11	100,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 749	1 893	144	108,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	179	531	352	296,6

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

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

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

Dział klasyfikacji budżetowej		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		239 431 557	67 101 000	306 532 557
010	Rolnictwo i łowiectwo	250	0	250
020	Leśnictwo	100 000	0	100 000
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	205 000	0	205 000
600	Transport i łączność	6 580 040	9 115 000	15 695 040
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 169 180	18 085 000	59 254 180
750	Administracja publiczna	25 883 137	0	25 883 137
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	299 998	0	299 998
801	Oświata i wychowanie	103 777 351	22 937 000	126 714 351
851	Ochrona zdrowia	921 600	10 894 000	11 815 600
852	Pomoc społeczna	31 631 799	0	31 631 799
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 953 000	0	3 953 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 314 442	2 000 000	9 314 442
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144 060	2 735 000	7 879 060
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 701 700	900 000	10 601 700
926	Kultura fizyczna i sport	2 750 000	435 000	3 185 000

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

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

Sfera układu zadaniowego		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		239 431 557	67 101 000	306 532 557
I	Transport i komunikacja	5 513 550	9 115 000	14 628 550
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	41 169 180	18 785 000	59 954 180
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 515 800	2 735 000	9 250 800
V	Edukacja	111 091 793	24 937 000	136 028 793
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	36 156 884	10 894 000	47 050 884
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 701 700	200 000	9 901 700
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 750 000	435 000	3 185 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	600 000	0	600 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	25 525 267	0	25 525 267
XI	Finanse i różne rozliczenia	407 383	0	407 383

5. PODSUMOWANIE

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

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

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

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

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 188.881.207 zł.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	75 862 320	306 532 557
DOCHODY BIEŻĄCE	62 396 320	55 805 278
DOCHODY WŁASNE	62 396 320	55 805 278
Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 911 466	22 911 466
Podatek od nieruchomości	21 473 800	21 473 800
Podatek rolny	9 225	9 225
Podatek leśny	11	11
Podatek od środków transportowych	1 126 980	1 126 980
Opłata targowa	301 450	301 450
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	653 000	653 000
Opłaty adiacenckie	500 000	500 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	153 000	153 000
Dochody z mienia	21 970 139	15 379 097
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 344 400	5 141 080
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	14 625 739	10 238 017
Pozostałe dochody	16 861 715	16 861 715
Mandaty i kary pieniężne	1 800	1 800
Wpływy z różnych opłat	517 615	517 615
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	531 370	531 370
Pozostałe odsetki	352 900	352 900
Wpływy z różnych dochodów	911 962	911 962
Wpływy z usług	14 546 068	14 546 068
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 466 000	9 426 200
DOCHODY WŁASNE	13 466 000	9 426 200
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	116 000	81 200
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 350 000	9 345 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 100 000	7 070 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 250 000	2 275 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		241 301 079

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	75 862 320	306 532 557
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 876 607	34 954 135
750	Administracja publiczna	455 715	354 855
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 095 836	24 095 836
758	Różne rozliczenia		224 285 279
801	Oświata i wychowanie	3 227 627	3 227 627
851	Ochrona zdrowia		12 500
852	Pomoc społeczna	7 400	17 010 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313	313
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 822	2 591 312

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	306 532 557	146 002 217
		Wydatki bieżące	239 431 557	81 386 217
		Wynagrodzenia i pochodne	122 052 420	22 308 310
		Dotacje	17 516 369	17 516 369
		Wydatki rzeczowe	99 862 768	41 561 538
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	67 101 000	64 616 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	250	250
		Wydatki bieżące	250	250
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	250	250
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	250	250
		Wydatki bieżące	250	250
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	250	250
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
020		Leśnictwo	100 000	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	02095	Pozostała działalność	100 000	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 000	205 000
		Wydatki bieżące	205 000	205 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	205 000	205 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	205 000	205 000
		Wydatki bieżące	205 000	205 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	205 000	205 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	15 695 040	15 695 040
		Wydatki bieżące	6 580 040	6 580 040
		Wynagrodzenia i pochodne	56 000	56 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 524 040	6 524 040
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 115 000	9 115 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	14 695 040	14 695 040
		Wydatki bieżące	6 580 040	6 580 040
		Wynagrodzenia i pochodne	56 000	56 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 524 040	6 524 040
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 115 000	8 115 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 254 180	16 469 180
		Wydatki bieżące	41 169 180	169 180
		Wynagrodzenia i pochodne	6 629 540	25 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	34 539 640	144 180
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	18 085 000	16 300 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 269 100	
		Wydatki bieżące	8 269 100	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 574 540	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 694 560	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 985 080	16 469 180
		Wydatki bieżące	32 900 080	169 180
		Wynagrodzenia i pochodne	55 000	25 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	32 845 080	144 180
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	18 085 000	16 300 000
750		Administracja publiczna	25 883 137	25 883 137
		Wydatki bieżące	25 883 137	25 883 137
		Wynagrodzenia i pochodne	20 607 669	20 607 669

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 275 468	5 275 468
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 100	771 100
		Wydatki bieżące	771 100	771 100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	771 100	771 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 512 037	24 512 037
		Wydatki bieżące	24 512 037	24 512 037
		Wynagrodzenia i pochodne	20 607 669	20 607 669
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 904 368	3 904 368
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000
		Wydatki bieżące	600 000	600 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	600 000	600 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	299 998	299 998
		Wydatki bieżące	299 998	299 998
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	299 998	299 998
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	299 998	299 998
		Wydatki bieżące	299 998	299 998
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	299 998	299 998
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	126 714 351	34 475 503
		Wydatki bieżące	103 777 351	11 538 503
		Wynagrodzenia i pochodne	79 060 299	141 212
		Dotacje	6 353 419	6 353 419
		Wydatki rzeczowe	18 363 633	5 043 872
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	22 937 000	22 937 000
	80101	Szkoły podstawowe	49 901 191	18 263 422
		Wydatki bieżące	35 281 191	3 643 422

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – TARGÓWEK
ZAŁACZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	27 481 936	
		Dotacje	2 345 349	2 345 349
		Wydatki rzeczowe	5 453 906	1 298 073
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	14 620 000	14 620 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 812 148	144 017
		Wydatki bieżące	1 812 148	144 017
		Wynagrodzenia i pochodne	1 394 629	
		Dotacje	144 017	144 017
		Wydatki rzeczowe	273 502	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	34 645 765	12 151 198
		Wydatki bieżące	26 645 765	4 151 198
		Wynagrodzenia i pochodne	18 867 534	
		Dotacje	3 567 026	3 567 026
		Wydatki rzeczowe	4 211 205	584 172
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 000 000	8 000 000
	80110	Gimnazja	19 068 915	1 194 027
		Wydatki bieżące	19 001 915	1 127 027
		Wynagrodzenia i pochodne	15 450 393	
		Dotacje	297 027	297 027
		Wydatki rzeczowe	3 254 495	830 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	67 000	67 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 075 250	1 075 250
		Wydatki bieżące	1 075 250	1 075 250
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 075 250	1 075 250
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 526 480	350 000
		Wydatki bieżące	3 526 480	350 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 785 441	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	741 039	350 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	10 374 254	162 947
		Wydatki bieżące	10 374 254	162 947
		Wynagrodzenia i pochodne	9 133 709	12 947
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 240 545	150 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80123	Licea profilowane	787 662	685
		Wydatki bieżące	787 662	685
		Wynagrodzenia i pochodne	706 413	685

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	81 249	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	3 096 614	580 000
		Wydatki bieżące	2 846 614	330 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 245 312	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	601 302	330 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	250 000	250 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 672	138 028
		Wydatki bieżące	464 672	138 028
		Wynagrodzenia i pochodne	127 344	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	337 328	138 028
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	838 871	
		Wydatki bieżące	838 871	
		Wynagrodzenia i pochodne	740 008	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	98 863	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	1 122 529	415 929
		Wydatki bieżące	1 122 529	415 929
		Wynagrodzenia i pochodne	127 580	127 580
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	994 949	288 349
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	11 815 600	11 803 100
		Wydatki bieżące	921 600	909 100
		Wynagrodzenia i pochodne	346 790	336 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	574 810	573 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	10 894 000	10 894 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 894 000	10 894 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	10 894 000	10 894 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 100	909 100
		Wydatki bieżące	909 100	909 100
		Wynagrodzenia i pochodne	336 000	336 000
		Dotacje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	573 100	573 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	12 500	
		Wydatki bieżące	12 500	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 790	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 710	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	31 631 799	16 277 639
		Wydatki bieżące	31 631 799	16 277 639
		Wynagrodzenia i pochodne	7 775 380	349 515
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	23 856 419	15 928 124
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 060 400	
		Wydatki bieżące	1 060 400	
		Wynagrodzenia i pochodne	777 829	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	282 571	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000	12 000 000
		Wydatki bieżące	12 000 000	12 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	349 515	349 515
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	11 650 485	11 650 485
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	216 500	35 019
		Wydatki bieżące	216 500	35 019
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	216 500	35 019
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 527 693	
		Wydatki bieżące	5 527 693	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 527 693	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 242 620	4 242 620

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	4 242 620	4 242 620
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 242 620	4 242 620
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 416 286	
		Wydatki bieżące	7 416 286	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 648 036	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	768 250	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	912 200	
		Wydatki bieżące	912 200	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	912 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	256 100	
		Wydatki bieżące	256 100	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	256 100	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 953 000	3 953 000
		Wydatki bieżące	3 953 000	3 953 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 953 000	3 953 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85305	Żłobki	3 898 000	3 898 000
		Wydatki bieżące	3 898 000	3 898 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 898 000	3 898 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	55 000	55 000
		Wydatki bieżące	55 000	55 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	55 000	55 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 314 442	2 915 670
		Wydatki bieżące	7 314 442	915 670

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	5 569 052	259 014
		Dotacje	92 000	92 000
		Wydatki rzeczowe	1 653 390	564 656
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
	85401	Świetlice szkolne	3 469 366	
		Wydatki bieżące	3 469 366	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 265 034	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	204 332	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 984 468	
		Wydatki bieżące	1 984 468	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 730 466	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	254 002	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 403 917	2 000 000
		Wydatki bieżące	403 917	
		Wynagrodzenia i pochodne	314 538	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	89 379	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	597 487	339 223
		Wydatki bieżące	597 487	339 223
		Wynagrodzenia i pochodne	247 223	247 223
		Dotacje	92 000	92 000
		Wydatki rzeczowe	258 264	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	812 506	554 055
		Wydatki bieżące	812 506	554 055
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	812 506	554 055
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 807	10 601
		Wydatki bieżące	26 807	10 601
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	26 807	10 601
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	19 891	11 791
		Wydatki bieżące	19 891	11 791

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	11 791	11 791
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 100	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 879 060	4 838 000
		Wydatki bieżące	5 144 060	2 103 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 558 790	85 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 585 270	2 018 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 735 000	2 735 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000
		Wydatki bieżące	150 000	150 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	150 000	150 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000	600 000
		Wydatki bieżące	600 000	600 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	600 000	600 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	990 000	990 000
		Wydatki bieżące	990 000	990 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	990 000	990 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 000	7 000
		Wydatki bieżące	7 000	7 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 000	7 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	6 122 060	3 081 000
		Wydatki bieżące	3 387 060	346 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 558 790	85 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 828 270	261 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 735 000	2 735 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 601 700	9 901 700
		Wydatki bieżące	9 701 700	9 701 700
		Wynagrodzenia i pochodne	28 000	28 000
		Dotacje	8 891 700	8 891 700
		Wydatki rzeczowe	782 000	782 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	900 000	200 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	875 000	875 000
		Wydatki bieżące	875 000	875 000
		Wynagrodzenia i pochodne	28 000	28 000
		Dotacje	120 000	120 000
		Wydatki rzeczowe	727 000	727 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 131 000	3 131 000
		Wydatki bieżące	3 131 000	3 131 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 131 000	3 131 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	6 340 700	5 640 700
		Wydatki bieżące	5 640 700	5 640 700
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 640 700	5 640 700
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	700 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000
	92195	Pozostała działalność	55 000	55 000
		Wydatki bieżące	55 000	55 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	55 000	55 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	3 185 000	3 185 000
		Wydatki bieżące	2 750 000	2 750 000
		Wynagrodzenia i pochodne	420 900	420 900
		Dotacje	2 179 000	2 179 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	150 100	150 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	435 000	435 000
	92601	Obiekty sportowe	435 000	435 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	435 000	435 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 800 000	1 800 000
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 800 000	1 800 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	950 000	950 000
		Wydatki bieżące	950 000	950 000
		Wynagrodzenia i pochodne	420 900	420 900
		Dotacje	379 000	379 000
		Wydatki rzeczowe	150 100	150 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				67 101 000
600		Transport i łączność				9 115 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 000 000
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	WIR	2000	2009	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				8 115 000
		Budowa ul. Codziennej - etap I	WIR	1999	2010	700 000
		Budowa ul. Gdyńskiej	WIR	2002	2009	350 000
		Budowa ul. Remontowej	WIR	2002	2009	600 000
		Budowa ul. Miedzianogórskiej	WIR	2002	2009	500 000
		Budowa ul. Kościerskiej	WIR	2008	2009	600 000
		Budowa ul. Koszalińskiej	WIR	2009	2010	60 000
		Budowa ul. Płońskiej	WIR	2009	2010	75 000
		Budowa ul. Fersta	WIR	2009	2010	65 000
		Budowa ul. Krzesiwa	WIR	2008	2009	1 000 000
		Budowa ul. Żyznej	WIR	2008	2009	600 000
		Budowa ul. Roślinnej	WIR	2008	2009	400 000
		Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka	WIR	2008	2009	1 300 000
		Budowa ul. Karkonoszy na odc. ul. Chojnowska - ul. Jórskiego	WIR	2008	2009	450 000
		Budowa ul. Krahelskiej	WIR	2008	2009	350 000
		Budowa ul. Łąkocińskiej	WIR	2008	2009	450 000
		Budowa ul. Mosiężnej	WIR	2008	2009	400 000
		Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	WIR	2009	2013	80 000
		Budowa ul. Lusińskiej	WIR	2009	2011	70 000
		Budowa ul. Dyngus	WIR	2009	2011	65 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				18 085 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				18 085 000
		Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	WID	2004	2012	16 300 000
		Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Wincentego 18 (rewitalizacja)	ZGN	2009	2009	380 000
		Doposażenie budynku przy ul. P. Skargi 70 w instalację c.o.i c.c.w (rewitalizacja)	ZGN	2009	2009	245 000
		Doposażenie budynku przy ul. Barkocińskiej 4 w instalację gazową (rewitalizacja)	ZGN	2009	2009	100 000
		Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych - osiedle Bródno	ZGN	2009	2009	230 000
		Doposażenie budynku przy ul. Julianowskiej 25 w instalację c.o. i c.c.w	ZGN	2009	2009	400 000
		Doposażenie budynku w instalację gazową, c.o. i c.c.w. - I etap przy ul. Julianowskiej 43	ZGN	2009	2009	200 000
		Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 44a w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	ZGN	2009	2009	230 000
801		Oświata i wychowanie				22 937 000
	80101	Szkoły podstawowe				14 620 000
		Budowa sali gimnastycznej, stołówek i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	WID	2001	2010	14 300 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytanki 11/13	WID	2007	2009	200 000
		Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Hieronima 2	WID	2009	2013	120 000
	80104	Przedszkola				8 000 000
		Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	WID	2006	2012	1 000 000
		Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	WID	2007	2010	7 000 000
	80110	Gimnazja				67 000
		Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41	WID	2007	2009	67 000
	80130	Szkoły zawodowe				250 000
		Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Mieszka I 7	WID	2007	2009	250 000
851		Ochrona zdrowia				10 894 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				10 894 000
		Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	WID	2001	2010	10 894 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 000 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 000 000
		Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	WID	2008	2014	2 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 735 000
	90095	Pozostała działalność				2 735 000
		Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	WOŚ	2008	2011	1 000 000
		Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	WID	2008	2010	1 735 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				900 000
	92116	Biblioteki				700 000
		Modernizacja budynku przy ul. Wincentego 85 na potrzeby biblioteki	ZGN	2008	2009	700 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				200 000
		Warszawski Park Archeologiczny Grodzisko na Bródnie	WKU	2007	2014	200 000
926		Kultura fizyczna i sport				435 000
	92601	Obiekty sportowe				435 000
		Modernizacja pawilonu sportowo - administracyjnego OSIR ul. Łabiszyńska 20	OSIR	2009	2010	435 000

D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji

Tabela nr X/4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Projekt planu 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		110 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 327 200
I	Przychody		5 787 200
	1	własne	3 987 200
	2	dotacje	1 800 000
II	Pokrycie amortyzacji		1 540 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 437 200
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 327 200
I	Bieżące		7 327 200
	1	wynagrodzenia i pochodne	3 057 202
	2	wydatki rzeczowe	2 729 998
	3	Odpisy amortyzacji	1 540 000
	4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		110 000
H	SUMA [D + E + F + G]		7 437 200

**E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE**

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]		
Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 700
Suma bilansowa (I + II)		8 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 700
1	Bieżące	8 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 700
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 859 429
Suma bilansowa (I + II)		6 859 429
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 859 429
1	Bieżące	6 859 429
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 859 429

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 000
Suma bilansowa (I + II)		7 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 000
1	Bieżące	7 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 625 550
Suma bilansowa (I + II)		1 625 550
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 625 550
1	Bieżące	1 625 550
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 625 550

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 074 336
Suma bilansowa (I + II)		4 074 336
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 074 336
1	Bieżące	4 074 336
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 074 336

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	734 290
Suma bilansowa (I + II)		734 290
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	734 290
1	Bieżące	734 290
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		734 290

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**
[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200
Suma bilansowa (I + II)		200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200
1	Bieżące	200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		200
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	82 258
Suma bilansowa (I + II)		82 258
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	82 258
1	Bieżące	82 258
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		82 258

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 500
Suma bilansowa (I + II)		1 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 500
1	Bieżące	1 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	192 000
Suma bilansowa (I + II)		192 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	192 000
1	Bieżące	192 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		192 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.6. Rachunki dochodów własnych centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	150 995
Suma bilansowa (I + II)		150 995
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 995
1	Bieżące	150 995
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		150 995

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.2. Pomoc społeczna Błąd! Nieprawidłowe łącze. - Rachunki dochodów własnych
ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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)	150 000
Suma bilansowa (I + II)		150 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 000
1	Bieżące	150 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		150 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	15 328 200
		Wydatki bieżące	15 328 200
		Wynagrodzenia i pochodne	995 305
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	14 332 895
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	12 500
		Wydatki bieżące	12 500
		Wynagrodzenia i pochodne	10 790
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 710
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	12 500
		Wydatki bieżące	12 500
		Wynagrodzenia i pochodne	10 790
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 710
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	15 315 700
		Wydatki bieżące	15 315 700
		Wynagrodzenia i pochodne	984 515
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	14 331 185
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	742 000
		Wydatki bieżące	742 000
		Wynagrodzenia i pochodne	635 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	107 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000
		Wydatki bieżące	12 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	349 515
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	11 650 485
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – TARGÓWEK
ZAŁACZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	216 500
		Wydatki bieżące	216 500
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	216 500
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 125 000
		Wydatki bieżące	2 125 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 125 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 200
		Wydatki bieżące	232 200
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	232 200
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

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

[zł]

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROG				Dzielnica Targówek			380 575 868	84 175 661	67 101 000	51 786 207	24 807 000	20 245 000	24 942 000	188 881 207	107 519 000
I1				Program rozwoju drogownictwa			64 766 057	12 835 057	9 115 000	4 400 000	2 045 000	2 531 000	6 340 000	24 431 000	27 500 000
C/TAR//1/1	WIR	600	60016	Budowa ul. Codziennej - etap I	1999	2010	3 679 578	2 279 578	700 000	700 000				1 400 000	
C/TAR//1/2	WIR	600	60014	Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	2000	2009	10 523 479	9 523 479	1 000 000					1 000 000	
C/TAR//1/3	WIR	600	60016	Budowa ul. Gdyńskiej	2002	2009	415 000	65 000	350 000					350 000	
C/TAR//1/4	WIR	600	60016	Budowa ul. Remontowej	2002	2009	749 000	149 000	600 000					600 000	
C/TAR//1/5	WIR	600	60016	Budowa ul. Miedzianogórskiej	2002	2009	660 000	160 000	500 000					500 000	
C/TAR//1/12	WIR	600	60016	Budowa ul. Kościarskiej	2008	2009	645 000	45 000	600 000					600 000	
C/TAR//1/13	WIR	600	60016	Budowa ul. Koszalińskiej	2009	2010	860 000		60 000	800 000				860 000	
C/TAR//1/14	WIR	600	60016	Budowa ul. Płońskiej	2009	2010	1 275 000		75 000	1 200 000				1 275 000	
C/TAR//1/15	WIR	600	60016	Budowa ul. Topazowej	2008	2010	859 000	59 000		800 000				800 000	
C/TAR//1/16	WIR	600	60016	Budowa ul. Fersta	2009	2010	965 000		65 000	900 000				965 000	

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

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/TAR/II/1/17	WIR	600	60016	Budowa ul. Krzesiwa	2008	2009	1 070 000	70 000	1 000 000					1 000 000	
C/TAR/II/1/18	WIR	600	60016	Budowa ul. Pszczyńskiej	2011	2012	860 000				60 000	800 000		860 000	
C/TAR/II/1/20	WIR	600	60016	Budowa ul. Żyznej	2008	2009	648 000	48 000	600 000					600 000	
C/TAR/II/1/21	WIR	600	60016	Budowa ul. Roślinnej	2008	2009	442 000	42 000	400 000					400 000	
C/TAR/II/1/22	WIR	600	60016	Budowa ul. Przewoźników	2008	2011	1 055 000	55 000			1 000 000			1 000 000	
C/TAR/II/1/23	WIR	600	60016	Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka	2008	2009	1 373 000	73 000	1 300 000					1 300 000	
C/TAR/II/1/24	WIR	600	60016	Budowa ul. Karkonoszy na odc. ul. Chojnowska - ul. Jórskiego	2008	2009	495 000	45 000	450 000					450 000	
C/TAR/II/1/25	WIR	600	60016	Budowa ul. Krahelskiej	2008	2009	388 000	38 000	350 000					350 000	
C/TAR/II/1/26	WIR	600	60016	Modernizacja chodników, oświetlenia oraz rewitalizacja zieleni (przyulicznej) w wybranych głównych ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz placów w otoczeniu budynków użyteczności publicznej	2012	2014	3 100 000					50 000	500 000	550 000	2 550 000
C/TAR/II/1/28	WIR	600	60016	Budowa ul. Łąkocińskiej	2008	2009	500 000	50 000	450 000					450 000	
C/TAR/II/1/29	WIR	600	60016	Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	2008	2012	1 359 500	59 500				1 300 000		1 300 000	
C/TAR/II/1/30	WIR	600	60016	Budowa ul. Mosiężnej	2008	2009	473 500	73 500	400 000					400 000	
C/TAR/II/1/32	WIR	600	60016	Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	2009	2013	1 580 000		80 000				1 500 000	1 580 000	
C/TAR/II/1/33	WIR	600	60016	Budowa ul. Krakusa na odc. ul. Wysockiego (stara) - tory PKP	2011	2014	550 000				50 000			50 000	500 000
C/TAR/II/1/34	WIR	600	60016	Budowa ul. Lusińskiej	2009	2011	470 000		70 000		400 000			470 000	
C/TAR/II/1/35	WIR	600	60016	Budowa ul. Bratka	2011	2013	510 000				40 000		470 000	510 000	

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

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/TAR/II/1/36	WIR	600	60016	Budowa ul. Wojskowej odc. ul. Solińskiego - ul. Błotna	2011	2013	560 000				45 000		515 000	560 000	
C/TAR/II/1/37	WIR	600	60016	Budowa ul. Deszczowej	2013	2014	1 200 000						100 000	100 000	1 100 000
C/TAR/II/1/38	WIR	600	60016	Budowa ul. Promiennej	2013	2014	1 400 000						100 000	100 000	1 300 000
C/TAR/II/1/39	WIR	600	60016	Budowa ul. Wieczorowej	2012	2014	510 000					60 000		60 000	450 000
C/TAR/II/1/40	WIR	600	60016	Budowa ul. Rzewińskiej	2012	2014	610 000					60 000		60 000	550 000
C/TAR/II/1/41	WIR	600	60016	Budowa ul. Sennej	2012	2014	460 000					60 000		60 000	400 000
C/TAR/II/1/42	WIR	600	60016	Budowa ul. Żarnowieckiej	2013	2014	620 000						70 000	70 000	550 000
C/TAR/II/1/43	WIR	600	60016	Budowa ul. Chyrowskiej	2012	2014	620 000					70 000		70 000	550 000
C/TAR/II/1/44	WIR	600	60016	Budowa ul. Dyngus	2009	2011	415 000		65 000		350 000			415 000	
C/TAR/II/1/45	WIR	600	60016	Budowa ul. Pospolitej	2012	2013	1 170 000					70 000	1 100 000	1 170 000	
C/TAR/II/1/46	WIR	600	60016	Budowa ul. Gliwickiej	2013	2014	1 375 000						75 000	75 000	1 300 000
C/TAR/II/1/47	WIR	600	60016	Budowa ul. Błotnej	2013	2014	600 000						200 000	200 000	400 000
C/TAR/II/1/48	WIR	600	60016	Budowa ul. Amelińskiej	2012	2014	361 000					61 000		61 000	300 000
C/TAR/II/1/49	WIR	600	60016	Budowa ul. Lisiej	2013	2014	1 170 000						70 000	70 000	1 100 000
C/TAR/II/1/50	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Małborskiej	2011	2014	2 700 000				100 000			100 000	2 600 000
C/TAR/II/1/51	WIR	600	60016	Budowa ul. Złotopolskiej na odc. ul. Lusińska - ul. Korzona	2013	2014	470 000						70 000	70 000	400 000
C/TAR/II/1/52	WIR	600	60016	Budowa ul. Motyckiej	2013	2014	470 000						70 000	70 000	400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – TARGÓWEK
ZAŁACZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/TAR/II/1/53	WIR	600	60016	Budowa ul. Karkonoskiej	2013	2014	510 000						60 000	60 000	450 000
C/TAR/II/1/54	WIR	600	60016	Budowa ul. Spójni	2013	2014	510 000						60 000	60 000	450 000
C/TAR/II/1/55	WIR	600	60016	Budowa ul. Określonej	2013	2014	1 000 000						100 000	100 000	900 000
C/TAR/II/1/56	WIR	600	60016	Budowa ul. Nowosądeckiej	2013	2014	300 000						50 000	50 000	250 000
C/TAR/II/1/57	WIR	600	60016	Budowa ul. Czarna Droga	2013	2014	1 000 000						100 000	100 000	900 000
C/TAR/II/1/58	WIR	600	60016	Budowa ul. Śmiesznej	2013	2014	450 000						50 000	50 000	400 000
C/TAR/II/1/59	WIR	600	60016	Budowa ul. Ładnej	2013	2014	460 000						60 000	60 000	400 000
C/TAR/II/1/60	WIR	600	60016	Budowa ul. Pospiesznej	2013	2014	460 000						60 000	60 000	400 000
C/TAR/II/1/61	WIR	600	60016	Budowa ul. Kałki Kariatydy	2013	2014	400 000						50 000	50 000	350 000
C/TAR/II/1/62	WIR	600	60016	Budowa ul. Nad Strugą	2013	2014	460 000						60 000	60 000	400 000
C/TAR/II/1/63	WIR	600	60016	Budowa ul. Ziemiańskiej	2013	2014	350 000						50 000	50 000	300 000
C/TAR/II/1/64	WIR	600	60016	Budowa ul. Kokoszków	2013	2014	350 000						50 000	50 000	300 000
C/TAR/II/1/65	WIR	600	60016	Budowa ul. Wolińskiej	2013	2014	1 700 000						100 000	100 000	1 600 000
C/TAR/II/1/66	WIR	600	60016	Budowa ul. Rzemieślników	2013	2014	1 400 000						100 000	100 000	1 300 000
C/TAR/II/1/67	WIR	600	60016	Budowa ul. Mechaników	2013	2014	1 100 000						100 000	100 000	1 000 000
C/TAR/II/1/68	WIR	600	60016	Budowa ul. Łany	2013	2014	920 000						70 000	70 000	850 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – TARGÓWEK
ZAŁACZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/TAR/II/1/69	WIR	600	60016	Budowa ul. Zadroże	2013	2014	460 000						60 000	60 000	400 000
C/TAR/II/1/70	WIR	600	60016	Budowa ul. Bystrej	2013	2014	1 000 000						100 000	100 000	900 000
C/TAR/II/1/71	WIR	600	60016	Budowa ul. Rusieckiej	2013	2014	400 000						50 000	50 000	350 000
C/TAR/II/1/72	WIR	600	60016	Budowa ul. Wienieckiej	2013	2014	460 000						60 000	60 000	400 000
C/TAR/II/1/73	WIR	600	60016	Budowa ul. Pomocniczej	2013	2014	400 000						50 000	50 000	350 000
C/TAR/II/1/74	WIR	600	60016	Budowa ul. Ogrodniczej	2013	2014	460 000						60 000	60 000	400 000
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			81 441 534	22 925 336	18 785 000	16 637 198	13 980 000	8 424 000	690 000	58 516 198	
C/TAR/II/8/1	WID	700	70005	Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	2004	2012	75 486 534	22 125 336	16 300 000	16 637 198	12 000 000	8 424 000		53 361 198	
C/TAR/II/8/9	ZGN	921	92116	Modernizacja budynku przy ul. Wincentego 85 na potrzeby biblioteki	2008	2009	1 500 000	800 000	700 000					700 000	
C/TAR/II/8/10	ZGN	700	70005	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Wincentego 18 (rewitalizacja)	2009	2009	380 000		380 000					380 000	
C/TAR/II/8/11	ZGN	700	70005	Doposażenie budynku przy ul. P. Skargi 70 w instalację c.o. i c.c.w (rewitalizacja)	2009	2009	245 000		245 000					245 000	
C/TAR/II/8/12	ZGN	700	70005	Doposażenie budynku przy ul. Barkocińskiej 4 w instalację gazową (rewitalizacja)	2009	2009	100 000		100 000					100 000	
C/TAR/II/8/13	ZGN	700	70005	Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych - osiedle Bródno	2009	2009	230 000		230 000					230 000	
C/TAR/II/8/14	ZGN	700	70005	Doposażenie budynku przy ul. Julianowskiej 25 w instalację c.o. i c.c.w	2009	2009	400 000		400 000					400 000	
C/TAR/II/8/15	ZGN	700	70005	Doposażenie budynku w instalację gazową, c.o. i c.c.w. - I etap przy ul. Julianowskiej 43	2009	2009	200 000		200 000					200 000	
C/TAR/II/8/16	ZGN	700	70005	Doposażenie budynku przy ul. Nieszawskiej 2 w instalację gazową, c.o. i c.c.w.	2011	2011	450 000				450 000			450 000	

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

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/TAR/II/8/17	ZGN	700	70005	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111a wraz z doposażeniem w instalację gazową c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	2011	2011	400 000				400 000			400 000	
C/TAR/II/8/18	ZGN	700	70005	Doposażenie budynku przy ul. Ołyckiej 2 w instalację gazową i podłączenie do kanalizacji (rewitalizacja)	2011	2011	140 000				140 000			140 000	
C/TAR/II/8/19	ZGN	700	70005	Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Julianowskiej 43	2011	2011	350 000				350 000			350 000	
C/TAR/II/8/20	ZGN	700	70005	Plac zabaw przy ul. Łojewskiej 8/10	2013	2013	690 000						690 000	690 000	
C/TAR/II/8/21	ZGN	700	70005	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 105 (rewitalizacja)	2011	2011	240 000				240 000			240 000	
C/TAR/II/8/22	ZGN	700	70005	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111 i doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	2011	2011	330 000				330 000			330 000	
C/TAR/II/8/23	ZGN	700	70005	Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 44a w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	2009	2009	230 000		230 000					230 000	
C/TAR/II/8/24	ZGN	700	70005	Doposażenie budynku przy ul. Ludwickiej 2 w instalację gazową	2011	2011	70 000				70 000			70 000	
III3				Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej			3 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			3 000 000	
C/TAR/III/3/1	WOŚ	900	90095	Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	2008	2011	3 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			3 000 000	
III12				Program terenów zielonych			2 735 000	200 000	1 735 000	800 000				2 535 000	
C/TAR/III/12/1	WID	900	90095	Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	2008	2010	2 735 000	200 000	1 735 000	800 000				2 535 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			162 347 534	19 589 534	24 937 000	26 685 000	6 700 000	7 120 000	13 712 000	79 154 000	63 604 000

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

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/TAR/V/10/1	WID	801	80101	Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	2001	2010	35 699 539	5 910 539	14 300 000	15 489 000				29 789 000	
C/TAR/V/10/4	WID	801	80101	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 285 ul. Turmoncka 20	2008	2011	3 820 000	120 000		2 000 000	1 700 000			3 700 000	
C/TAR/V/10/5	WID	801	80120	Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej	2006	2014	45 777 978	1 747 978					2 892 000	2 892 000	41 138 000
C/TAR/V/10/6	WID	801	80130	Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Mieszka I 7	2007	2009	3 329 300	3 079 300	250 000					250 000	
C/TAR/V/10/7	WID	801	80104	Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	2006	2012	13 710 234	514 234	1 000 000	2 196 000	5 000 000	5 000 000		13 196 000	
C/TAR/V/10/8	WID	801	80101	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytanki 11/13	2007	2009	3 499 923	3 299 923	200 000					200 000	
C/TAR/V/10/9	WID	801	80110	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41	2007	2009	2 646 211	2 579 211	67 000					67 000	
C/TAR/V/10/10	WID	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	2007	2010	15 334 784	1 334 784	7 000 000	7 000 000				14 000 000	
C/TAR/V/10/11	WID	801	80110	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	2008	2013	3 530 000	130 000					3 400 000	3 400 000	
C/TAR/V/10/12	WID	801	80110	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 141 przy ul. Trockiej 4	2013	2014	3 620 000						120 000	120 000	3 500 000
C/TAR/V/10/13	WID	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 106 ul. Trocka 4	2007	2014	5 739 565	679 565				2 000 000	3 000 000	5 000 000	60 000
C/TAR/V/10/15	WID	801	80101	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Hieronima 2	2009	2013	2 920 000		120 000				2 800 000	2 920 000	
C/TAR/V/10/16	WID	801	80101	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 277 przy ul. Suwalskiej 29	2012	2014	3 620 000					120 000		120 000	3 500 000
C/TAR/V/10/17	WID	854	85407	Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	2008	2014	4 100 000	74 000	2 000 000					2 000 000	2 026 000
C/TAR/V/10/19	WID	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 114 przy ul. Remiszewskiej	2008	2014	15 000 000	120 000					1 500 000	1 500 000	13 380 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – TARGÓWEK
ZAŁACZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VI6				Program pomocy społecznej			3 322 340	20 340			302 000	1 000 000	2 000 000	3 302 000	
C/TAR/VI/6/1	WID	852	85203	Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób starszych oraz matek z dziećmi	2007	2013	3 322 340	20 340			302 000	1 000 000	2 000 000	3 302 000	
VI11				Program opieki zdrowotnej			40 998 929	28 140 920	10 894 000	1 964 009				12 858 009	
C/TAR/VI/11/1	WID	851	85121	Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	2001	2010	40 998 929	28 140 920	10 894 000	1 964 009				12 858 009	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			17 729 474	329 474	200 000		750 000	750 000	1 000 000	2 700 000	14 700 000
C/TAR/VII/7/1	WKU	921	92120	Warszawski Park Archeologiczny Grodzisko na Bródnie	2007	2014	2 229 474	229 474	200 000					200 000	1 800 000
C/TAR/VII/7/2	DK ŚWIT	921	92109	Modernizacja w zakresie wentylacji oraz klimatyzacji sali widowiskowo - kinowej i pomieszczeń Domu Kultury Świt	2011	2012	1 500 000				750 000	750 000		1 500 000	
C/TAR/VII/7/3	WID	921	92109	Rozbudowa Domu Kultury Zacisze	2008	2014	14 000 000	100 000					1 000 000	1 000 000	12 900 000
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			4 135 000	35 000	435 000	300 000	30 000	420 000	1 200 000	2 385 000	1 715 000
C/TAR/VIII/5/1	WID	926	92601	Budowa kompleksu sportowego z funkcjami towarzyszącymi przy ul. Kołowej 18 - etap I	2008	2014	2 300 000	35 000				50 000	500 000	550 000	1 715 000
C/TAR/VIII/5/2	OSiR	926	92601	Modernizacja pawilonu sportowo - administracyjnego OSiR ul. Łabiszyńska 20	2009	2010	735 000		435 000	300 000				735 000	
C/TAR/VIII/5/3	OSiR	926	92601	Budowa sztucznego lodowiska - OSiR, ul. Blokowa 3	2012	2013	800 000					100 000	700 000	800 000	
C/TAR/VIII/5/4	OSiR	926	92601	Budowa łącznika OSiR, ul. Łabiszyńska 20	2011	2012	300 000				30 000	270 000		300 000	

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: Roots and wings. (Dzielnica Targówek)	23			53 760	0	53 760	0
	2008				20 800		20 800	
	2009				15 400	0	15 400	
			801	Oświata i wychowanie	15 400	0	15 400	0
			80195	Pozostała działalność	15 400	0	15 400	0
				wydatki bieżące	15 400		15 400	
				wynagrodzenia i pochodne				
				dotacje				
				wydatki rzeczowe	15 400		15 400	
				wydatki majątkowe				
	2010				17 560		17 560	

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

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

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	239 431 557	67 101 000	306 532 557
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 513 550	9 115 000	14 628 550
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 169 180	18 785 000	59 954 180
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 515 800	2 735 000	9 250 800
EDUKACJA	111 091 793	24 937 000	136 028 793
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 156 884	10 894 000	47 050 884
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 701 700	200 000	9 901 700
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 750 000	435 000	3 185 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	600 000		600 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 525 267		25 525 267
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	407 383		407 383

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	239 431 557	81 386 217
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 513 550	5 166 290
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 513 550</i>	<i>5 166 290</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 156 290</i>	<i>5 156 290</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 156 290	5 156 290
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	10 000
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>347 260</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 169 180	169 180
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	41 007 000	7 000
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>8 872 350</i>	<i>7 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 685 990</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>8 269 100</i>	<i>0</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>15 179 560</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	162 180	162 180
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>66 280</i>	<i>66 280</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>95 900</i>	<i>95 900</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 515 800	3 822 000
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 699 250</i>	<i>1 699 250</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 450 250</i>	<i>1 450 250</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	700 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 000	160 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	590 250	590 250
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Czysta Warszawa	60 000	60 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>355 000</i>	<i>355 000</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>355 000</i>	<i>355 000</i>
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>1 561 500</i>	<i>1 561 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>930 000</i>	<i>930 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>471 500</i>	<i>471 500</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	<i>2 900 050</i>	<i>206 250</i>
<i>Place zabaw</i>	<i>83 000</i>	<i>83 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>901 460</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	901 460	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 792 340</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>123 000</i>	<i>123 000</i>
EDUKACJA	111 091 793	12 454 173
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>104 886 421</i>	<i>10 984 546</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>25 894 290</i>	<i>3 567 026</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	22 327 264	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 567 026	3 567 026
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 812 148</i>	<i>144 017</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 668 131	

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	144 017	144 017
Prowadzenie szkół podstawowych	33 524 118	2 345 349
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 178 769	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 345 349	2 345 349
Prowadzenie gimnazjów	17 779 915	297 027
Prowadzenie publicznych gimnazjów	17 482 888	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	297 027	297 027
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 179 854	12 947
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 179 854	12 947
Prowadzenie liceów profilowanych	784 662	685
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	784 662	685
Prowadzenie szkół zawodowych	2 502 614	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 502 614	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 979 468	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 469 366	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	399 417	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	399 417	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 069 198	3 542 245
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	588 000	
Dowożenie uczniów do szkół	1 075 250	1 075 250
Prowadzenie stołówek szkolnych	828 121	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 205 372	1 469 627
Zarządzanie finansami oświaty	3 161 480	
Zarządzanie finansami oświaty	3 161 480	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 000	3 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	491 479	148 629
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	699 300	
Nagrody dla nauczycieli	136 371	136 371
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	288 349	288 349
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	597 487	339 223
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	812 506	554 055
Stypendia za wyniki w nauce	64 396	
Stypendia socjalne	360 000	360 000
Dożywianie uczniów	388 110	194 055
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	15 400	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 400	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 156 884	20 790 224
Programy zdrowotne	909 100	909 100
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	909 100	909 100
Pomoc społeczna	14 801 886	3 953 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	912 200	
Opieka nad dziećmi w żłobkach	3 898 000	3 898 000
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 898 000	3 898 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 416 286	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 060 400	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	55 000	55 000
Dożywianie	1 460 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 445 898	15 928 124
Zasiłki i pomoc w naturze	4 323 793	
Świadczenia rodzinne	11 650 485	11 650 485
Dodatki mieszkaniowe	4 242 620	4 242 620
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	229 000	35 019
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 701 700	9 701 700

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Upowszechnianie kultury i tradycji	875 000	875 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 771 700	8 771 700
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 131 000</i>	<i>3 131 000</i>
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 773 000	1 773 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 358 000	1 358 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 640 700</i>	<i>5 640 700</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 640 700	5 640 700
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	55 000	55 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 750 000	2 750 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 750 000	2 750 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>84 170</i>	<i>84 170</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>838 430</i>	<i>838 430</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>27 400</i>	<i>27 400</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 800 000	1 800 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	600 000	600 000
Promocja miasta	600 000	600 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>585 000</i>	<i>585 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	425 000	425 000
Wydawnictwa	50 000	50 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	110 000	110 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	15 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 525 267	25 525 267
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 754 167	24 754 167
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>21 339 307</i>	<i>21 339 307</i>
Fundusz wynagrodzeń	20 897 900	20 897 900
Wydatki na rzecz pracownika	441 407	441 407
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>3 414 860</i>	<i>3 414 860</i>
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	450 000	450 000
Utrzymanie Urzędu	1 877 000	1 877 000
Obsługa informatyczna	411 000	411 000
Obsługa teletechniczna	216 000	216 000
Obsługa prawna	88 860	88 860
Ochrona osób i mienia	372 000	372 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	771 100	771 100
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>746 100</i>	<i>746 100</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	407 383	407 383
Zadania z zakresu polityki finansowej	105 385	105 385
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>105 385</i>	<i>105 385</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	301 998	301 998
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>301 998</i>	<i>301 998</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	67 101 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 115 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 115 000</i>
Budowa ul. Codziennej - etap I	700 000
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	1 000 000
Budowa ul. Gdyńskiej	350 000
Budowa ul. Remontowej	600 000
Budowa ul. Miedzianogórskiej	500 000
Budowa ul. Kościerskiej	600 000
Budowa ul. Koszalińskiej	60 000
Budowa ul. Płońskiej	75 000
Budowa ul. Fersta	65 000
Budowa ul. Krzesiwa	1 000 000
Budowa ul. Żyznej	600 000
Budowa ul. Roślinnej	400 000
Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka	1 300 000
Budowa ul. Karkonoszy na odc. ul. Chojnowska - ul. Jórskiego	450 000
Budowa ul. Krahelskiej	350 000
Budowa ul. Łąkocińskiej	450 000
Budowa ul. Mosiężnej	400 000
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	80 000
Budowa ul. Lusińskiej	70 000
Budowa ul. Dyngus	65 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 785 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>18 785 000</i>
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	16 300 000
Modernizacja budynku przy ul. Wincentego 85 na potrzeby biblioteki	700 000
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Wincentego 18 (rewitalizacja)	380 000
Doposażenie budynku przy ul. P. Skargi 70 w instalację c.o. i c.c.w (rewitalizacja)	245 000
Doposażenie budynku przy ul. Barkocińskiej 4 w instalację gazową (rewitalizacja)	100 000
Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych - osiedle Bródno	230 000
Doposażenie budynku przy ul. Julianowskiej 25 w instalację c.o. i c.c.w	400 000
Doposażenie budynku w instalację gazową, c.o. i c.c.w. - I etap przy ul. Julianowskiej 43	200 000
Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 44a w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	230 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 735 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>2 735 000</i>
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	1 000 000
Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	1 735 000
EDUKACJA	24 937 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>24 937 000</i>
Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	14 300 000
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Mieszka I 7	250 000
Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	1 000 000
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytanki 11/13	200 000
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41	67 000
Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	7 000 000
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Hieronima 2	120 000
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	2 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 894 000

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
<i>Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej</i>	<i>10 894 000</i>
Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	10 894 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	200 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>200 000</i>
Warszawski Park Archeologiczny Grodzisko na Bródnie	200 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	435 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>435 000</i>
Modernizacja pawilonu sportowo - administracyjnego OSiR ul. Łabiszyńska 20	435 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i Komunikacja	I sfera	9 115 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	9 115 000
Budowa ul. Codziennej - etap I	1 zadanie	700 000
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	2 zadanie	1 000 000
Budowa ul. Gdyńskiej	3 zadanie	350 000
Budowa ul. Remontowej	4 zadanie	600 000
Budowa ul. Miedzianogórskiej	5 zadanie	500 000
Budowa ul. Kościerskiej	12 zadanie	600 000
Budowa ul. Koszalińskiej	13 zadanie	60 000
Budowa ul. Płońskiej	14 zadanie	75 000
Budowa ul. Fersta	16 zadanie	65 000
Budowa ul. Krzesiwa	17 zadanie	1 000 000
Budowa ul. Żyznej	20 zadanie	600 000
Budowa ul. Roślinnej	21 zadanie	400 000
Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka	23 zadanie	1 300 000
Budowa ul. Karkonoszy na odc.ul. Chojnowska - ul. Jórskiego	24 zadanie	450 000
Budowa ul. Krahelskiej	25 zadanie	350 000
Budowa ul. Łąkocińskiej	28 zadanie	450 000
Budowa ul. Mosiężnej	30 zadanie	400 000
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	32 zadanie	80 000
Budowa ul. Lusińskiej	34 zadanie	70 000
Budowa ul. Dyngus	44 zadanie	65 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	II sfera	18 785 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	18 785 000
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	1 zadanie	16 300 000
Modernizacja budynku przy ul. Wincentego 85 na potrzeby biblioteki	9 zadanie	700 000
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Wincentego 18 (rewitalizacja)	10 zadanie	380 000
Doposażenie budynku przy ul. P. Skargi 70 w instalację c.o.i c.c.w (rewitalizacja)	11 zadanie	245 000
Doposażenie budynku przy ul. Barkocińskiej 4 w instalację gazową (rewitalizacja)	12 zadanie	100 000
Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych - osiedle Bródno	13 zadanie	230 000
Doposażenie budynku przy ul. Julianowskiej 25 w instalację c.o. i c.c.w	14 zadanie	400 000
Doposażenie budynku w instalację gazową, c.o. i c.c.w. - I etap przy ul. Julianowskiej 43	15 zadanie	200 000
Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 44a w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	23 zadanie	230 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	III sfera	2 735 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	1 000 000
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	1 zadanie	1 000 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 735 000
Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	1 zadanie	1 735 000
Edukacja	V sfera	24 937 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	24 937 000
Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	1 zadanie	14 300 000
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Mieszka I 7	6 zadanie	250 000
Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	7 zadanie	1 000 000
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytanki 11/13	8 zadanie	200 000
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41	9 zadanie	67 000
Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	10 zadanie	7 000 000
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Hieronima 2	15 zadanie	120 000
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	17 zadanie	2 000 000
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	VI sfera	10 894 000
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	10 894 000
Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	1 zadanie	10 894 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	VII sfera	200 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	200 000
Warszawski Park Archeologiczny "Grodzisko na Bródnie"	1 zadanie	200 000
Rekreacja, sport i turystyka	VIII sfera	435 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	435 000
Modernizacja pawilonu sportowo - administracyjnego OSiR ul. Łabiszyńska 20	2 zadanie	435 000
RAZEM SFERY		67 101 000

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	75 862 320	306 532 557	73 267 248	295 787 860	74 040 263	258 050 376	96,6	96,5	101,1	87,2
DOCHODY BIEŻĄCE	62 396 320	55 805 278	63 305 048	56 643 100	63 827 763	57 091 378	101,5	101,5	100,8	100,8
DOCHODY WŁASNE	62 396 320	55 805 278	63 305 048	56 643 100	63 827 763	57 091 378	101,5	101,5	100,8	100,8
Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 911 466	22 911 466	23 484 203	23 484 203	24 071 329	24 071 329	102,5	102,5	102,5	102,5
Podatek od nieruchomości	21 473 800	21 473 800	22 010 600	22 010 600	22 560 875	22 560 875	102,5	102,5	102,5	102,5
Podatek rolny	9 225	9 225	9 456	9 456	9 692	9 692	102,5	102,5	102,5	102,5
Podatek leśny	11	11	12	12	12	12	109,1	109,1	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 126 980	1 126 980	1 155 150	1 155 150	1 184 040	1 184 040	102,5	102,5	102,5	102,5
Opłata targowa	301 450	301 450	308 985	308 985	316 710	316 710	102,5	102,5	102,5	102,5
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	653 000	653 000	656 000	656 000	360 000	360 000	100,5	100,5	54,9	54,9
Opłaty adiacenckie	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	100,0	100,0	40,0	40,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	153 000	153 000	156 000	156 000	160 000	160 000	102,0	102,0	102,6	102,6
Dochody z mienia	21 970 139	15 379 097	22 206 493	15 544 545	22 454 616	15 718 231	101,1	101,1	101,1	101,1
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 344 400	5 141 080	7 528 100	5 269 670	7 716 700	5 401 690	102,5	102,5	102,5	102,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	14 625 739	10 238 017	14 678 393	10 274 875	14 737 916	10 316 541	100,4	100,4	100,4	100,4
Pozostałe dochody	16 861 715	16 861 715	16 958 352	16 958 352	16 941 818	16 941 818	100,6	100,6	99,9	99,9
Mandaty i kary pieniężne	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	517 615	517 615	529 520	529 520	541 700	541 700	102,3	102,3	102,3	102,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	531 370	531 370	544 655	544 655	558 275	558 275	102,5	102,5	102,5	102,5
Pozostałe odsetki	352 900	352 900	327 400	327 400	310 900	310 900	92,8	92,8	95,0	95,0
Wpływy z różnych dochodów	911 962	911 962	922 949	922 949	934 372	934 372	101,2	101,2	101,2	101,2
Wpływy z usług	14 546 068	14 546 068	14 632 028	14 632 028	14 594 771	14 594 771	100,6	100,6	99,7	99,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 466 000	9 426 200	9 962 200	6 973 540	10 212 500	7 148 750	74,0	74,0	102,5	102,5
DOCHODY WŁASNE	13 466 000	9 426 200	9 962 200	6 973 540	10 212 500	7 148 750	74,0	74,0	102,5	102,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	116 000	81 200	117 000	81 900	121 000	84 700	100,9	100,9	103,4	103,4

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 350 000	9 345 000	9 845 200	6 891 640	10 091 500	7 064 050	73,7	73,7	102,5	102,5
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 100 000	7 070 000	6 514 000	4 559 800	6 677 000	4 673 900	64,5	64,5	102,5	102,5
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 250 000	2 275 000	3 331 200	2 331 840	3 414 500	2 390 150	102,5	102,5	102,5	102,5
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		241 301 079		232 171 220		193 810 248		96,2		83,5

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2009-2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	306 532 557	295 787 860	258 050 376	96,5	87,2
		Wydatki bieżące	239 431 557	244 001 653	233 243 376	101,9	95,6
		Wydatki majątkowe	67 101 000	51 786 207	24 807 000	77,2	47,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	250	250	250	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	250	250	250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	250	250	250	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	250	250	250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
020		Leśnictwo	100 000	102 500	105 000	102,5	102,4
		Wydatki bieżące	100 000	102 500	105 000	102,5	102,4
		Wydatki majątkowe					
	02095	Pozostała działalność	100 000	102 500	105 000	102,5	102,4
		Wydatki bieżące	100 000	102 500	105 000	102,5	102,4
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 000	210 100	215 200	102,5	102,4
		Wydatki bieżące	205 000	210 100	215 200	102,5	102,4
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	205 000	210 100	215 200	102,5	102,4
		Wydatki bieżące	205 000	210 100	215 200	102,5	102,4
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	15 695 040	9 035 421	5 598 806	57,6	62,0
		Wydatki bieżące	6 580 040	4 635 421	3 553 806	70,4	76,7
		Wydatki majątkowe	9 115 000	4 400 000	2 045 000	48,3	46,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	1 000 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	14 695 040	9 035 421	5 598 806	61,5	62,0
		Wydatki bieżące	6 580 040	4 635 421	3 553 806	70,4	76,7
		Wydatki majątkowe	8 115 000	4 400 000	2 045 000	54,2	46,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 254 180	58 460 878	53 676 006	98,7	91,8
		Wydatki bieżące	41 169 180	41 823 680	39 696 006	101,6	94,9
		Wydatki majątkowe	18 085 000	16 637 198	13 980 000	92,0	84,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 269 100	8 290 200	8 527 080	100,3	102,9
		Wydatki bieżące	8 269 100	8 290 200	8 527 080	100,3	102,9
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 985 080	50 170 678	45 148 926	98,4	90,0
		Wydatki bieżące	32 900 080	33 533 480	31 168 926	101,9	92,9
		Wydatki majątkowe	18 085 000	16 637 198	13 980 000	92,0	84,0
750		Administracja publiczna	25 883 137	28 818 875	30 996 395	111,3	107,6
		Wydatki bieżące	25 883 137	28 818 875	30 996 395	111,3	107,6
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 100	782 600	743 470	101,5	95,0
		Wydatki bieżące	771 100	782 600	743 470	101,5	95,0
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 512 037	27 427 275	29 674 375	111,9	108,2
		Wydatki bieżące	24 512 037	27 427 275	29 674 375	111,9	108,2
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000	609 000	578 550	101,5	95,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	600 000	609 000	578 550	101,5	95,0
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	299 998	304 590	283 720	101,5	93,1
		Wydatki bieżące	299 998	304 590	283 720	101,5	93,1
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	299 998	304 590	283 720	101,5	93,1
		Wydatki bieżące	299 998	304 590	283 720	101,5	93,1
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	126 714 351	132 506 307	105 196 753	104,6	79,4
		Wydatki bieżące	103 777 351	105 821 307	98 496 753	102,0	93,1
		Wydatki majątkowe	22 937 000	26 685 000	6 700 000	116,3	25,1
	80101	Szkoły podstawowe	49 901 191	53 859 728	35 230 216	107,9	65,4
		Wydatki bieżące	35 281 191	36 370 728	33 530 216	103,1	92,2
		Wydatki majątkowe	14 620 000	17 489 000	1 700 000	119,6	9,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 812 148	1 843 570	1 763 557	101,7	95,7
		Wydatki bieżące	1 812 148	1 843 570	1 763 557	101,7	95,7
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	34 645 765	36 075 759	30 709 942	104,1	85,1
		Wydatki bieżące	26 645 765	26 879 759	25 709 942	100,9	95,6
		Wydatki majątkowe	8 000 000	9 196 000	5 000 000	115,0	54,4
	80110	Gimnazja	19 068 915	19 196 673	18 048 312	100,7	94,0
		Wydatki bieżące	19 001 915	19 196 673	18 048 312	101,0	94,0
		Wydatki majątkowe	67 000				
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 075 250	1 129 013	1 185 463	105,0	105,0
		Wydatki bieżące	1 075 250	1 129 013	1 185 463	105,0	105,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 526 480	3 241 386	3 058 503	91,9	94,4
		Wydatki bieżące	3 526 480	3 241 386	3 058 503	91,9	94,4
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	10 374 254	11 028 756	9 876 642	106,3	89,6
		Wydatki bieżące	10 374 254	11 028 756	9 876 642	106,3	89,6
		Wydatki majątkowe					
	80123	Licea profilowane	787 662	799 531	761 334	101,5	95,2
		Wydatki bieżące	787 662	799 531	761 334	101,5	95,2
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	3 096 614	3 004 877	2 431 561	97,0	80,9
		Wydatki bieżące	2 846 614	3 004 877	2 431 561	105,6	80,9
		Wydatki majątkowe	250 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 672	471 620	445 168	101,5	94,4
		Wydatki bieżące	464 672	471 620	445 168	101,5	94,4
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	838 871	851 367	809 695	101,5	95,1
		Wydatki bieżące	838 871	851 367	809 695	101,5	95,1
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	1 122 529	1 004 027	876 360	89,4	87,3
		Wydatki bieżące	1 122 529	1 004 027	876 360	89,4	87,3
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	11 815 600	2 926 409	1 005 100	24,8	34,3
		Wydatki bieżące	921 600	962 400	1 005 100	104,4	104,4
		Wydatki majątkowe	10 894 000	1 964 009		18,0	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 894 000	1 964 009		18,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	10 894 000	1 964 009		18,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 100	949 900	992 600	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	909 100	949 900	992 600	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	12 500	12 500	12 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 500	12 500	12 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	31 631 799	32 038 389	31 153 649	101,3	97,2
		Wydatki bieżące	31 631 799	32 038 389	30 851 649	101,3	96,3
		Wydatki majątkowe			302 000		-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 060 400	1 106 516	1 322 056	104,3	119,5
		Wydatki bieżące	1 060 400	1 106 516	1 020 056	104,3	92,2
		Wydatki majątkowe			302 000		-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	216 500	216 500	216 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	216 500	216 500	216 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 527 693	5 527 693	4 772 779	100,0	86,3
		Wydatki bieżące	5 527 693	5 527 693	4 772 779	100,0	86,3
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 242 620	4 321 010	4 097 670	101,8	94,8
		Wydatki bieżące	4 242 620	4 321 010	4 097 670	101,8	94,8
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 416 286	7 698 370	7 606 344	103,8	98,8
		Wydatki bieżące	7 416 286	7 698 370	7 606 344	103,8	98,8
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	912 200	912 200	882 200	100,0	96,7
		Wydatki bieżące	912 200	912 200	882 200	100,0	96,7
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	256 100	256 100	256 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	256 100	256 100	256 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 953 000	3 991 470	3 793 650	101,0	95,0
		Wydatki bieżące	3 953 000	3 991 470	3 793 650	101,0	95,0
		Wydatki majątkowe					
	85305	Żłobki	3 898 000	3 956 470	3 758 650	101,5	95,0
		Wydatki bieżące	3 898 000	3 956 470	3 758 650	101,5	95,0
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	55 000	35 000	35 000	63,6	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	35 000	35 000	63,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka	9 314 442	7 448 061	7 136 737	80,0	95,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		wychowawcza					
		Wydatki bieżące	7 314 442	7 448 061	7 136 737	101,8	95,8
		Wydatki majątkowe	2 000 000				
	85401	Świetlice szkolne	3 469 366	3 523 055	3 357 174	101,5	95,3
		Wydatki bieżące	3 469 366	3 523 055	3 357 174	101,5	95,3
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 984 468	2 013 627	1 982 491	101,5	98,5
		Wydatki bieżące	1 984 468	2 013 627	1 982 491	101,5	98,5
		Wydatki majątkowe					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 403 917	409 529	387 176	17,0	94,5
		Wydatki bieżące	403 917	409 529	387 176	101,4	94,5
		Wydatki majątkowe	2 000 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	597 487	610 547	587 444	102,2	96,2
		Wydatki bieżące	597 487	610 547	587 444	102,2	96,2
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	812 506	849 425	783 019	104,5	92,2
		Wydatki bieżące	812 506	849 425	783 019	104,5	92,2
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 807	27 195	25 585	101,4	94,1
		Wydatki bieżące	26 807	27 195	25 585	101,4	94,1
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	19 891	14 683	13 848	73,8	94,3
		Wydatki bieżące	19 891	14 683	13 848	73,8	94,3
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 879 060	7 034 070	6 120 020	89,3	87,0
		Wydatki bieżące	5 144 060	5 234 070	5 120 020	101,7	97,8
		Wydatki majątkowe	2 735 000	1 800 000	1 000 000	65,8	55,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	153 700	157 400	102,5	102,4
		Wydatki bieżące	150 000	153 700	157 400	102,5	102,4
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000	614 500	637 000	102,4	103,7
		Wydatki bieżące	600 000	614 500	637 000	102,4	103,7
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	990 000	1 010 500	1 014 000	102,1	100,3
		Wydatki bieżące	990 000	1 010 500	1 014 000	102,1	100,3
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 000	8 000	9 000	114,3	112,5
		Wydatki bieżące	7 000	8 000	9 000	114,3	112,5
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 250	10 500	102,5	102,4
		Wydatki bieżące	10 000	10 250	10 500	102,5	102,4
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	6 122 060	5 237 120	4 292 120	85,5	82,0
		Wydatki bieżące	3 387 060	3 437 120	3 292 120	101,5	95,8
		Wydatki majątkowe	2 735 000	1 800 000	1 000 000	65,8	55,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 601 700	9 846 290	10 113 090	92,9	102,7
		Wydatki bieżące	9 701 700	9 846 290	9 363 090	101,5	95,1
		Wydatki majątkowe	900 000		750 000		-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	875 000	888 120	843 710	101,5	95,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	875 000	888 120	843 710	101,5	95,0
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 131 000	3 176 460	3 772 640	101,5	118,8
		Wydatki bieżące	3 131 000	3 176 460	3 022 640	101,5	95,2
		Wydatki majątkowe			750 000		-
	92116	Biblioteki	6 340 700	5 725 310	5 439 040	90,3	95,0
		Wydatki bieżące	5 640 700	5 725 310	5 439 040	101,5	95,0
		Wydatki majątkowe	700 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	200 000				
	92195	Pozostała działalność	55 000	56 400	57 700	102,5	102,3
		Wydatki bieżące	55 000	56 400	57 700	102,5	102,3
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	3 185 000	3 064 250	2 656 000	96,2	86,7
		Wydatki bieżące	2 750 000	2 764 250	2 626 000	100,5	95,0
		Wydatki majątkowe	435 000	300 000	30 000	69,0	10,0
	92601	Obiekty sportowe	435 000	300 000	30 000	69,0	10,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	435 000	300 000	30 000	69,0	10,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 800 000	1 800 000	1 710 000	100,0	95,0
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 710 000	100,0	95,0
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	950 000	964 250	916 000	101,5	95,0
		Wydatki bieżące	950 000	964 250	916 000	101,5	95,0
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2009-2011

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	306 532 557	295 787 860	258 050 376	96,5	87,2
Wydatki bieżące	239 431 557	244 001 653	233 243 376	101,9	95,6
Wydatki majątkowe	67 101 000	51 786 207	24 807 000	77,2	47,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 628 550	7 933 137	4 482 696	54,2	56,5
Wydatki bieżące	5 513 550	3 533 137	2 437 696	64,1	69,0
Wydatki majątkowe	9 115 000	4 400 000	2 045 000	48,3	46,5
Drogi i mosty	14 628 550	7 933 137	4 482 696	54,2	56,5
Wydatki bieżące	5 513 550	3 533 137	2 437 696	64,1	69,0
Wydatki majątkowe	9 115 000	4 400 000	2 045 000	48,3	46,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	59 954 180	58 460 878	53 676 006	97,5	91,8
Wydatki bieżące	41 169 180	41 823 680	39 696 006	101,6	94,9
Wydatki majątkowe	18 785 000	16 637 198	13 980 000	88,6	84,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	59 792 000	58 310 918	53 523 796	97,5	91,8
Wydatki bieżące	41 007 000	41 673 720	39 543 796	101,6	94,9
Wydatki majątkowe	18 785 000	16 637 198	13 980 000	88,6	84,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	162 180	149 960	152 210	92,5	101,5
Wydatki bieżące	162 180	149 960	152 210	92,5	101,5
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 250 800	8 449 204	7 556 580	91,3	89,4
Wydatki bieżące	6 515 800	6 649 204	6 556 580	102,0	98,6
Wydatki majątkowe	2 735 000	1 800 000	1 000 000	65,8	55,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 699 250	1 738 556	1 786 000	102,3	102,7
Wydatki bieżące	1 699 250	1 738 556	1 786 000	102,3	102,7
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 000	363 800	372 600	102,5	102,4
Wydatki bieżące	355 000	363 800	372 600	102,5	102,4
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	4 296 500	3 396 288	2 614 000	79,0	77,0
Wydatki bieżące	1 561 500	1 596 288	1 614 000	102,2	101,1
Wydatki majątkowe	2 735 000	1 800 000	1 000 000	65,8	55,6
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	2 900 050	2 950 560	2 783 980	101,7	94,4
Wydatki bieżące	2 900 050	2 950 560	2 783 980	101,7	94,4
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	136 028 793	139 954 368	112 333 490	102,9	80,3
Wydatki bieżące	111 091 793	113 269 368	105 633 490	102,0	93,3
Wydatki majątkowe	24 937 000	26 685 000	6 700 000	107,0	25,1
Nauczanie i wychowanie	129 823 421	133 750 560	106 557 131	103,0	79,7
Wydatki bieżące	104 886 421	107 065 560	99 857 131	102,1	93,3
Wydatki majątkowe	24 937 000	26 685 000	6 700 000	107,0	25,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 205 372	6 203 808	5 776 359	100,0	93,1
Wydatki bieżące	6 205 372	6 203 808	5 776 359	100,0	93,1
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	47 050 884	38 606 753	35 602 884	82,1	92,2
Wydatki bieżące	36 156 884	36 642 744	35 300 884	101,3	96,3
Wydatki majątkowe	10 894 000	1 964 009	302 000	18,0	15,4
Programy zdrowotne	909 100	949 900	992 600	104,5	104,5
Wydatki bieżące	909 100	949 900	992 600	104,5	104,5
Wydatki majątkowe					
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	10 894 000	1 964 009		18,0	
Wydatki bieżące					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe	10 894 000	1 964 009		18,0	
Pomoc społeczna	14 801 886	15 168 556	14 914 250	102,5	98,3
Wydatki bieżące	14 801 886	15 168 556	14 612 250	102,5	96,3
Wydatki majątkowe			302 000		-
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 445 898	20 524 288	19 696 034	100,4	96,0
Wydatki bieżące	20 445 898	20 524 288	19 696 034	100,4	96,0
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 901 700	9 846 290	10 113 090	99,4	102,7
Wydatki bieżące	9 701 700	9 846 290	9 363 090	101,5	95,1
Wydatki majątkowe	200 000		750 000		-
Upowszechnianie kultury i tradycji	875 000	888 120	843 710	101,5	95,0
Wydatki bieżące	875 000	888 120	843 710	101,5	95,0
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 971 700	8 901 770	9 211 680	99,2	103,5
Wydatki bieżące	8 771 700	8 901 770	8 461 680	101,5	95,1
Wydatki majątkowe	200 000		750 000		-
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	55 000	56 400	57 700	102,5	102,3
Wydatki bieżące	55 000	56 400	57 700	102,5	102,3
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 185 000	3 064 250	2 656 000	96,2	86,7
Wydatki bieżące	2 750 000	2 764 250	2 626 000	100,5	95,0
Wydatki majątkowe	435 000	300 000	30 000	69,0	10,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	435 000	300 000	30 000	69,0	10,0
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe	435 000	300 000	30 000	69,0	10,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 750 000	2 764 250	2 626 000	100,5	95,0
Wydatki bieżące	2 750 000	2 764 250	2 626 000	100,5	95,0
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	600 000	609 000	578 550	101,5	95,0
Wydatki bieżące	600 000	609 000	578 550	101,5	95,0
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	600 000	609 000	578 550	101,5	95,0
Wydatki bieżące	600 000	609 000	578 550	101,5	95,0
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 525 267	28 450 420	30 662 280	111,5	107,8
Wydatki bieżące	25 525 267	28 450 420	30 662 280	111,5	107,8
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 754 167	27 667 820	29 918 810	111,8	108,1
Wydatki bieżące	24 754 167	27 667 820	29 918 810	111,8	108,1
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	771 100	782 600	743 470	101,5	95,0
Wydatki bieżące	771 100	782 600	743 470	101,5	95,0
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	407 383	413 560	388 800	101,5	94,0
Wydatki bieżące	407 383	413 560	388 800	101,5	94,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	105 385	106 970	103 080	101,5	96,4
Wydatki bieżące	105 385	106 970	103 080	101,5	96,4
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	301 998	306 590	285 720	101,5	93,2
Wydatki bieżące	301 998	306 590	285 720	101,5	93,2
Wydatki majątkowe					

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	306 532 557	100,0%
1. Dochody bieżące	<u>55 805 278</u>	<u>18,2%</u>
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	22 911 466	41,1%
• Pozostałe dochody	16 861 715	30,2%
• Dochody z mienia	15 379 097	27,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	653 000	1,2%
2. Dochody majątkowe	<u>9 426 200</u>	<u>3,1%</u>
3. Dodatkowe środki finansowe	<u>241 301 079</u>	<u>78,7%</u>

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	55 805 278	18,2%
-------------------------------	-------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne	22 911 466	41,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	21 473 800	93,7%
• podatek od środków transportowych	1 126 980	4,9%
• opłata targowa	301 450	1,3%
• podatek rolny	9 225	0,0%
• podatek leśny	11	0,0%

podatek od nieruchomości	21 473 800	93,7%
---------------------------------	-------------------	--------------

Założenia:

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

• od osób prawnych - 16 553 800 zł

powierzchnia mieszkalna (1 480 019,16) x 0,59	874 717
powierzchnia na działalność (511 196,21) x 19,01	9 717 461
powierzchnia na działalność pow. 1000 m ² (143 792,70) x 19,01	2 733 499
powierzchnia pod działalność medyczną (4 218,97) x 3,84	16 201
powierzchnia pod działalność medyczną pow. 2000 m ² (52 050,58) x 1,92	99 937
powierzchnia pozostałych budynków (24 729,32) x 6,37	157 630
wartość budowli (128 685 052,40) x 2%	2 572 644
grunty pod działalność (1 238 125,29) x 0,71	877 611
grunty pod działalność pow. 2000 m ² (1 070 492,18) x 0,71	761 392
grunty pozostałe (1 468 323,33) x 0,25	367 555
razem przypis 2008r.	18 178 647

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
18 178 647 x 90% + 193 018 = 16 553 800 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 4 920 000 zł

powierzchnia mieszkalna (1 240 525,36) x 0,59	695 217
powierzchnia na działalność (170 823,92) x 19,01	3 170 650
powierzchnia pod działalność medyczną (3 099,99) x 3,84	11 819
powierzchnia pozostałych budynków (53 003,42) x 6,37	291 331
wartość budowli (7 487 301,87) x 2%	149 783
grunty pod działalność (483 992,06) x 0,71	343 670
grunty pozostałe (2 723 240,3) x 0,25	679 598
razem przypis na 2008r.	5 342 068

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
5 342 068 x 84% + 432 663 = 4 920 000 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

podatek rolny	9 225	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

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

• od osób fizycznych - 9 225 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji
8,6761 ha x 145,725 x 95,6% = 1 208 zł

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości
28,8024 ha x 291,45 x 95,5% = 8 017 zł

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

podatek leśny	11	0,0%
----------------------	-----------	-------------

Założenia:

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

• **od osób fizycznych - 11 zł**

Plan na 2009 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik windykcacji
1,059 ha x 16,2008 x 65% = 11,15 zł

11

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

podatek od środków transportowych	1 126 980	4,9%
--	------------------	-------------

Założenia:

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

• **od osób prawnych - 390 420 zł**

Wyszczególnie

Pojazdy:

	liczba	stawka	kwota
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3	450	1 350
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	41	600	24 600
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	45	800	36 000
Samochody ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dmc:			
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	18	650	11 700
równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	0	800	0
równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	4	900	3 600
równej lub wyższej niż 15 ton	22	1 130	24 860
Samochody ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dmc:			
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	0	800	0
równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	0	900	0
równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1	1 000	1 000
równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	0	1 150	0
równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	8	1 420	11 360
równej lub wyższej niż 25 ton	4	1 470	5 880
Samochody ciężarowe o czterech i więcej osiach jezdnych o dmc:			
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	3	800	2 400
równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	0	950	0
równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	0	1 490	0
równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	3	2 210	6 630
równej lub wyższej niż 31 ton	6	2 260	13 560
Ciągniki o dmc zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton	1	750	750
Ciągniki o dwóch osiach jezdnych o dmc zespołu pojazdów:			
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	1	600	600
równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	0	900	0
równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	2	1 200	2 400
równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4	1 740	6 960
powyżej 36 ton	41	1 740	71 340
Ciągniki o trzech osiach jezdnych o dmc zespołu pojazdów:			
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1	1 550	1 550
równej lub wyższej niż 36 ton i poniżej 40 ton	0	1 650	0
równej lub wyższej niż 40 ton	0	2 300	0
Ciągniki o czterech i więcej osiach jezdnych o dmc zespołu pojazdów:			
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	0	1 000	0
powyżej 36 ton	3	1 300	3 900
Przyczepy lub naczepy o dmc od 7 ton i poniżej 12 ton	6	670	4 020
Przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc:			
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	2	400	800
równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	0	450	0
równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	2	510	1 020
powyżej 36 ton	0	600	0
Przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc:			
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	4	800	3 200
równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	10	950	9 500
równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1	1 160	1 160
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1	1 200	1 200
równą lub wyższą niż 38 ton	19	1 530	29 070
Przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc:			
równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	2	1 000	2 000
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	0	1 100	0
równą lub wyższą niż 38 ton	26	1 200	31 200
Autobusy (o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc)	1	800	800
Autobusy (o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc)	11	1 000	11 000
Środki transportowe wyprodukowane w 2006 roku i nowsze			
Samochody ciężarowe o dmc od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	22	405	8 910
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	14	540	7 560

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

Samochody ciężarowe o dmc powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	33	720	23 760
Ciągniki o dmc od 3,5 ton i poniżej 12 ton	0	675	0
Przyczepy lub naczepy o dmc od 7 ton i poniżej 12 ton	0	603	0
Autobusy (o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc)	0	720	0
Autobusy (o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc)	6	900	5 400
Razem	371		371 040

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik
ściągalności 390 420,00
371 040 x 93% + 45 353 = 390 420 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 736 560 zł

Wyszczególnie	liczba	stawka	kwota
Pojazdy:			
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	27	450	12 150
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	70	600	42 000
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	79	800	63 200
Samochody ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dmc:			
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	7	650	4 550
równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	3	800	2 400
równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	3	900	2 700
równej lub wyższej niż 15 ton	61	1 130	68 930
Samochody ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dmc:			
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	0	800	0
równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	0	900	0
równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2	1 000	2 000
równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	8	1 150	9 200
równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	19	1 420	26 980
równej lub wyższej niż 25 ton	11	1 470	16 170
Samochody ciężarowe o czterech i więcej osiach jezdnych o dmc:			
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	6	800	4 800
równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	0	950	0
równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	1	1 490	1 490
równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	0	2 210	0
równej lub wyższej niż 31 ton	11	2 260	24 860
Ciągniki o dmc zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton	4	750	3 000
Ciągniki o dwóch osiach jezdnych o dmc zespołu pojazdów:			
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	5	600	3 000
równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	6	900	5 400
równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1	1 200	1 200
równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4	1 740	6 960
powyżej 36 ton	124	1 740	215 760
Ciągniki o trzech osiach jezdnych o dmc zespołu pojazdów:			
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	0	1 550	0
równej lub wyższej niż 36 ton i poniżej 40 ton	0	1 650	0
równej lub wyższej niż 40 ton	0	2 300	0
Ciągniki o czterech i więcej osiach jezdnych o dmc zespołu pojazdów:			
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	2	1 000	2 000
powyżej 36 ton	20	1 300	26 000
Przyczepy lub naczepy o dmc od 7 ton i poniżej 12 ton	7	670	4 690
Przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc:			
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	0	400	0
równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	0	450	0
równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	0	510	0
powyżej 36 ton	0	600	0
Przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc:			
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	5	800	4 000
równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1	950	950
równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1	1 160	1 160
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	0	1 200	0
równą lub wyższą niż 38 ton	9	1 530	13 770
Przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc:			
równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	33	1 000	33 000
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1	1 100	1 100
równą lub wyższą niż 38 ton	96	1 200	115 200
Autobusy (o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc)	9	800	7 200
Autobusy (o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc)	34	1 000	34 000
Środki transportowe wyprodukowane w 2006 roku i nowsze			
Samochody ciężarowe o dmc od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	13	405	5 265
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1	540	540
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	4	720	2 880
Ciągniki o dmc od 3,5 ton i poniżej 12 ton	0	675	0
Przyczepy lub naczepy o dmc od 7 ton i poniżej 12 ton	0	603	0
Autobusy (o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc)	0	720	0
Autobusy (o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc)	0	900	0
Razem	688		768 505

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik
ściągalności 736 560
768 505 x 86% + 75 646 = 736 560 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

opłata targowa

301 450

1,3%

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

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

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	653 000	1,2%
w tym:		
opłaty adiacenckie	500 000	76,6%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
opłaty za zajęcie pasa drogowego	153 000	23,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2008r.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia (70%)	15 379 097	27,6%
Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)		
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 344 400	33,4%
opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 319 000	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	25 400	
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008r. i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed 1.05.2004r. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.).		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
dochody z najmu i dzierżawy mienia	14 625 739	66,6%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	5 403 111	
ZGN 1 86600 m ² x 3,56 zł/m ² x 12m-cy x 80% = 2 959 642 zł		
ZGN 2 77 600 m ² x 3,20 zł/m ² x 12m-cy x 102,5% x 80% = 2 443 469 zł		
• z tytułu najmu lokali użytkowych (w tym m.in.: ZGN 1 - 340 968 zł, ZGN 2 - 979 838 zł)	1 607 296	
• z tytułu najmu garaży (ZGN 1 - 1 891 zł, ZGN 2 - 44 200 zł)	46 091	
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 167 542	
274 000 m ² x 1,65 zł średnio /m ² x 12 m-cy - wartość przybliżona 5 429 000 zł		
4034,49 m ² x 35,91zł średnio/m ² x 12 m-cy = 1 738 542 zł		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy (ZGN 1 - 64 499 zł, ZGN 2 - 1 000 zł)	65 499	
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	336 200	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 90095		
Pozostałe dochody	16 861 715	30,2%
w tym:		
kary pieniężne od ludności	1 800	0,0%
odszkodowanie za utracone mienie		
wpływy z różnych opłat	517 615	3,1%
w tym:		
• opłata parkingowa	420 000	
• wpływy z zaliczek na koszty postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (wyceny nieruchomości), zwroty kosztów postępowania sądowego (ZGN 1 - 51 000 zł)	81 000	
• wpływy związane z wysyłką upomnień do podatników posiadających zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.	16 615	
wpływy z usług	14 546 068	86,3%
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	2 989 378	
• opłata za media z tytułu najmu lokali komunalnych (ZGN 1 - 4 900 000, ZGN 2 - 5 927 700)	10 887 700	
• opłata za media z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntu	668 990	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	531 370	3,2%
pozostałe odsetki (w tym: ZGN 1 - 133 000 zł, ZGN 2 - 50 000 zł)	352 900	2,1%
wpływy z różnych dochodów	911 962	5,4%
w tym:		
• opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta	560 000	
• dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń (5 219 zł), dochody uzyskane ze zwrotów za media w pomieszczeniach szkół wynajmowanych przez inne podmioty (76 872 zł)	82 091	

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

• dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń (121 zł), dochody uzyskane ze zwrotów za media w pomieszczeniach szkół wynajmowanych przez inne podmioty (70 959 zł)	71 080	
• dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń (2 648 zł), dochody uzyskane ze zwrotów za media w pomieszczeniach szkół wynajmowanych przez inne podmioty (67 482 zł)	70 130	
• prowizja z pobierania opłaty targowej (46 640 zł), odszkodowania za niewywiązywanie się kontrahentów z zawartych umów (8 360 zł), opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta (10 000 zł)	65 000	
• zwroty z lat ubiegłych (37 000 zł), materiały przetargowe (4 000 zł)	41 000	
• dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń (393 zł), dochody uzyskane ze zwrotów za media w pomieszczeniach szkół wynajmowanych przez inne podmioty (9 122 zł)	9 515	
• zwrot zasiłków wypłaconych ze środków własnych w 2008 r.	7 400	
• dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń	5 746	

4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE **9 426 200** **3,1%**

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 345 000	99,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	81 200	0,9%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%) **9 345 000** **99,1%**

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

• sprzedaż nieruchomości **10 100 000** **75,7%**

sprzedaż nieruchomości: ul. Radzywińska r. Handlowej 1/3 cz. dz. 117 w obr. 4-10-06 o pow. ca 6763m2, ul. Wysockiego dz. 7, 8, 9, 10 i 14 w obr. 4-08-11 o pow. ca 5000m2, ul. Ogińskiego dz. nr 4/1 w obr. 4-08-19 o pow. 646m2, ul. Wysockiego 7 dz. nr 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 14/4 w obr. 4-08-21 o pow. 5895m2, ul. Syrokomlii 35 dz. 50 o pow. 572m2 i dz. 49 o pow. 558m2 w obr. 4-08-19, ul. Krakusa 3 dz. nr 38/1 o pow. 551m2 w obr. 4-08-11 503m2 i ul. Bolesławicka 20 dz. 142 o pow. 712m2w obr. 4-08-22.

• sprzedaż lokali mieszkalnych **3 250 000** **24,3%**

Wpływy ze sprzedaży 100 lokali mieszkalnych

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%) **81 200** **0,9%**

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE **241 301 079** **78,7%**

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

[ZŁ]

- W UJĘCIU ANALITYCZNYM

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	65 231 478	1	WYDATKI BIEŻĄCE	239 431 557
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	22 911 466	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	239 416 157
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	17 514 715	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w dochodach: 2007 r. - wykonane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 i inne	15 400 000
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	24 805 297			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	241 301 079	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	67 101 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	42 867 809			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 015 800			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	22 304 742			
2.4	Środki wyrównawcze	159 112 728			
3	SUMA WPŁYWÓW	306 532 557	3	SUMA WYDATKÓW	306 532 557

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	5 513 550
Drogi i mosty - program 2	5 513 550
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 156 290
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 156 290
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m²)	560 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (304.000 m²)	1 710 000
remonty nawierzchni brukowych (53.000 m²)	708 290
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (73.000 m²)	500 000
remonty nawierzchni chodników (202.000 m²)	500 000
remonty zatok parkingowych	380 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (47.000 m²)	350 000
remonty nawierzchni żwirowych (43.000 m²)	284 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (40.000 m²)	200 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	100 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	90 000
nadzory inwestorskie	84 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	80 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	70 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	10 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba punktów świetlnych (szt.)	20
- średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	500
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	347 260
Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy. - liczba parkingów (szt.)	6
- powierzchnia parkingów (m²)	15 065
<i>Dysponent:</i> Zakład Usługowy Targówek	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (etaty)	9
wynagrodzenia i pochodne	279 175
- wynagrodzenia osobowe pracowników	222 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 900
- pochodne od wynagrodzeń	39 875
wydatki rzeczowe	68 085
Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 655
Zakup energii	10 400
Zakup usług pozostałych	10 000
Podatek od nieruchomości	9 375
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640
Zakup usług remontowych	7 500
Zakup materiałów i wyposażenia	3 125
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800
Zakup usług zdrowotnych	590
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)	

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	41 169 180
--------------	-------------------

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	41 007 000
--	------------

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	8 872 350
--	-----------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 717	
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	98 076	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	139 749	

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1		6 809 160
--	--	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych		3 754 800
- odprowadzenie ścieków		1 252 800
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		760 000
- wywóz nieczystości		495 000
- asenizacja		490 000
- utrzymanie zieleni		390 000
- sprzątanie		170 000
- okresowe kontrole stanu technicznego budynków		122 000
- dezynsekcja, deratyzacja		75 000
Zakup energii		2 044 460
Remonty towarzyszącej powierzchni eksploatacyjnej		500 000
Zakup materiałów		220 000
- zakup środków do utrzymania czystości		50 000
Podatek od nieruchomości		102 000
Koszty postępowań sądowych		80 000
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		80 000
Ekspertyzy, analizy, opinie		25 000
Oplaty i składki		2 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		2 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa		700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 048	
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	87 147	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	203 547	

Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2		2 056 190
--	--	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych		932 300
- sprzątanie		129 000
- usługi inżynierskie - druk książeczek czynszowych		6 000
- wywóz nieczystości		301 600
- dezynsekcja, deratyzacja		5 300
- utrzymanie zieleni		398 450
- okresowe kontrole stanu technicznego budynków		41 950
- odprowadzenie ścieków		50 000
Remonty towarzyszącej powierzchni eksploatacyjnej		533 800
Zakup energii		330 400
Koszty postępowań sądowych		100 000
Podatek od nieruchomości		61 140
Zakup materiałów		37 400
- zakup środków do utrzymania czystości		37 400
Ekspertyzy, analizy, opinie		30 000
Oplaty i składki		24 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego		24 000
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		5 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150

Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

przeprowadzki lokatorów (14 x 500 zł)		7 000
---------------------------------------	--	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	8 685 990
---	-----------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 717	
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	98 076	

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1		5 950 740
--	--	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

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

remonty ogółem, z tego:	5 920 740
- termomodernizacja budynków (8 szt.)	1 760 000
- remont 40 szt. pustostanów	960 000
- wynikające z decyzji PINB	80 000
wykonanie projektów technicznych (umowy o dzieło)	30 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 048
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	87 147

Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 2 735 250

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty ogółem, z tego:	2 735 250
- remont 15 szt. pustostanów	405 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3 8 269 100

Utrzymanie jednostek budżetowych pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 oraz pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Zadaniem jednostek jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m. st. Warszawy.

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 4 260 000

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	55	
- w tym dozorczy (etaty)	30	
wynagrodzenia i pochodne		3 377 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 626 740
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		180 000
- wynagrodzenia bezosobowe		80 000
- pochodne od wynagrodzeń		491 000

wydatki rzeczowe		882 260
Zakup usług pozostałych		270 000
Zakup usług remontowych		155 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		70 000
Zakup materiałów i wyposażenia		56 960
Odpisy na ZFŚS		55 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 000
Wpłaty na PFRON		45 800
Akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje		40 000
Zakup energii		39 000
Podróże służbowe krajowe		30 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		26 000
Szkolenia pracowników		10 000
Zakup usług telefonii komórkowej		9 000
Zakup usług zdrowotnych		8 300
Różne opłaty i składki		7 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		5 200
Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero		3 000

Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 4 009 100

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	43	
- w tym dozorczy (etaty)	15	
wynagrodzenia i pochodne		3 196 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 337 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		164 000
- wynagrodzenia bezosobowe		239 000
- pochodne od wynagrodzeń		456 000

wydatki rzeczowe		812 300
Zakup usług pozostałych		232 300
Podatek od towarów i usług (VAT)		100 000
Zakup usług remontowych		81 800
Zakup materiałów i wyposażenia		67 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		54 600
Odpisy na ZFŚS		48 800
Wpłaty na PFRON		42 400
Zakup energii		42 700
Akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje		36 500
Podróże służbowe krajowe		26 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 200
Szkolenia pracowników		24 000
Zakup usług telefonii komórkowej		10 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 500
Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i xero		5 000
Zakup usług zdrowotnych		4 000
Różne opłaty i składki		3 500

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 15 179 560

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

Liczba wspólnot mieszkaniowych	31	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	842	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1		4 980 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Oplaty za media		2 230 100
Zaliczka eksploatacyjna "A"		954 000
Zaliczka remontowa "B"		885 000
Odprowadzenie ścieków		591 000
Wywóz nieczystości		192 000
Konserwacja dźwigów, anten zbiorczych i domofonów		128 000
Liczba wspólnot mieszkaniowych	38	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 911	
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2		10 199 460
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Oplaty za media		6 236 050
Zaliczka eksploatacyjna "A"		1 817 300
Zaliczka remontowa "B"		1 775 310
Wywóz nieczystości		370 800
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		162 180
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		66 280
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
wyceny lokali mieszkalnych (120)		36 000
rzuty + arkusze (295 szt. + 14 szt.)		25 000
korekty aktów notarialnych (3)		3 000
kartoteki (120)		1 440
wypisy (70)		840
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		95 900
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zmiany udziałów we wspólnotach mieszkaniowych (7 wspólnot)		36 900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
różne opłaty i składki		1 000
koszty postępowań sądowych		58 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		6 515 800
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 699 250
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 450 250
Zimowe oczyszczanie ulic		700 000
- zimowe oczyszczanie ulic (m ²)	392 000	
<i>Dysponent</i> : Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja</i> :		
mechaniczne posypywanie solą (364.000 m ²)		350 000
odśnieżanie chodników		260 000
mechaniczne zmiatanie ulic po okresie zimowym		44 400
oczyszczanie chodników po okresie zimowym		15 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych		10 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (28.000 m ²)		8 000
oczyszczanie zatok po okresie zimowym		7 600
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		5 000
Letnie oczyszczanie ulic		160 000
- letnie oczyszczanie ulic (m ²)	364 000	
<i>Dysponent</i> : Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja</i> :		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		160 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		590 250
<i>Dysponent</i> : Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 60016, 90003		
<i>Kalkulacja</i> :		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (218.600 m ²)		300 000
sprzątanie pasów zieleni (337.000 m ²)		92 250
utrzymanie w czystości cieków wodnych - Kanał Bródnowski i Rów Zaciszański (sprzątanie skarp i lustra wody)		85 000
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych		65 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (340 szt.)		45 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpiei i zwaliki odpadów oraz z regulaminem porządkowym		3 000
<i>Podstawa prawna</i> :		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		2 000
<i>Dysponent</i> : Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja</i> :		
interwencyjne usuwanie plam olejowych		600
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		1 400
<i>Podstawa prawna</i> :		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		40 000
<i>Dysponent</i> : Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja</i> :		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI		40 000
<i>Podstawa prawna</i> :		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		80 000
<i>Dysponent</i> : Wydział Infrastruktury		

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

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa		60 000
średnia liczba osób obsługujących akcję	22	
zakup usług pozostałych		30 000
wywóz odpadów stałych		30 000

Podstawa prawna:

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

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10 **7 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		7 000
- średni koszt 1 badania (zł)	600	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 **140 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 100	
karma dla wolno żyjących zwierząt		85 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7	
usługi weterynaryjne		55 000
- planowana liczba zabiegów (szt.)	1 200	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł		
- sterylizacja		27 000
- kastracja		7 500
- odrobaczenie		2 000
- odpchlenie		3 000
- znakowanie		500
- szczepienia		10 000
- badanie ogólne stanu zdrowia		2 300
- leczenie powypadkowe		2 000
- badania laboratoryjne		500
- inne zabiegi		200

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku 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 **355 000**

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 **355 000**

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich (szt.)	4	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		160 000
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz 1 przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy		141 000
opłaty za energię elektryczną		44 000
opłaty za pobór wody		5 000
ubezpieczenia agregatu prądotwórczego (szt.)	1	5 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

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

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 **1 561 500**

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 **930 000**

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 35,5 ha

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni		600 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę		119 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		66 000
nasadzenia drzew i krzewów		65 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		60 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		20 000

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2

471 500

Utrzymaniem i konserwacją objęto zielen przyuliczną o powierzchni 33,7 ha

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym

471 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Utrzymanie lasów - zadanie 4

100 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 02095

Kalkulacja:

- powierzchnia (ha)

4,5

lokalizacja Kondratowicza / Malborska

pielęgnacja terenów leśnych

70 000

naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych

30 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5

60 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne

60 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4

2 900 050

Place zabaw - zadanie 1

83 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)

8

zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych

30 000

naprawy urządzeń zabawowych

20 000

montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw

20 000

konserwacja urządzeń zabawowych

10 000

wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

3 000

Podstawa prawna:

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

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3

250

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

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

250

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4

901 460

Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach

901 460

Utrzymanie jednostki budżetowej pn. Zakład Usługowy Targówek w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Zadaniem jednostki jest administrowanie targowiskami, wybranymi parkingami oraz pobieranie opłaty targowej.

Dysponent: Zakład Usługowy Targówek

Klasyfikacja: rozdział: 90095

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

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	12,5	
wynagrodzenia i pochodne		784 945
- wynagrodzenia osobowe pracowników		616 705
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		43 770
- wynagrodzenia bezosobowe		15 000
- pochodne od wynagrodzeń		109 470
wydatki rzeczowe		116 515
Zakup materiałów i wyposażenia		20 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 785
Podróże służbowe krajowe		11 500
Zakup usług pozostałych		10 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 610
Zakup energii		7 800
Zakup usług remontowych		7 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000
Szkolenia pracowników		4 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 510
Różne opłaty i składki		2 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900
Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000
Zakup usług zdrowotnych		810

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym- zadanie 6

1 792 340

Zarządzanie targowiskami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

- liczba targowisk (szt.)	4
- powierzchnia targowisk (m ²)	12 613

Dysponent : Zakład Usługowy Targówek

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	10	
wynagrodzenia i pochodne		409 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników		314 420
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 730
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		61 520
wydatki rzeczowe		1 382 670
Zakup usług pozostałych		596 220
Zakup energii		393 500
Oplaty na rzecz budżetu państwa		151 930
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		69 290
Zakup usług remontowych		60 700
Podatek od nieruchomości		51 715
Zakup materiałów i wyposażenia		33 875
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 490
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 500
Różne opłaty i składki		2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 000
Podróże służbowe krajowe		1 500
Zakup usług zdrowotnych		650

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7

123 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

123 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	50 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	73 000
(warsztaty edukacyjne w wybranym Parku Narodowym)	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

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

4.2.4. Edukacja

Razem	111 091 793
--------------	--------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	104 886 421
---	--------------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	25 894 290
--	-------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia 7 565 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli 22 327 264

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	22
- liczba uczniów	2 901
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	254,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	293,8

wynagrodzenia i pochodne	18 867 534
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	14 918 497
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 150 003
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 799 034

Zakup energii	1 206 230
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863 251
Zakup materiałów i wyposażenia	648 000
Zakup usług pozostałych	284 605
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	64 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 974
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 700
Różne opłaty i składki	28 900
Szkolenia pracowników	28 200
Podróże służbowe krajowe	27 650
Zakup usług zdrowotnych	24 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	20 470
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 050

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 3 567 026

Dysponent: *Wydział Edukacji i Kultury*

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
- liczba uczniów	522

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 812 148
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia 2 913 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 1 668 131

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	591
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0

wynagrodzenia i pochodne	1 394 629
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 099 700
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	85 810
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	209 119

Zakup materiałów i wyposażenia	92 722
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 179
Zakup energii	46 161
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 600
Zakup usług pozostałych	15 800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 260
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000

Podstawa prawna:

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

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

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych

144 017

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	31

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

33 524 118

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia	5 740 zł
--	----------

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

31 178 769

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	5 461
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	439,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	160,1

wynagrodzenia i pochodne	27 481 936
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 654 437
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 744 659
- pochodne od wynagrodzeń	4 082 840

Zakup energii	1 376 988
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171 095
Zakup materiałów i wyposażenia	336 000
Zakup usług pozostałych	303 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	99 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 110
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 600
Różne opłaty i składki	28 300
Podróże służbowe krajowe	27 340
Zakup usług zdrowotnych	26 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	24 500
Szkolenia pracowników	20 800

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych

2 345 349

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	379

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

17 779 915

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia	5 810 zł
--	----------

Prowadzenie publicznych gimnazjów

17 482 888

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	3 003
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	252,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,2

wynagrodzenia i pochodne	15 450 393
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 142 473
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	989 110
- pochodne od wynagrodzeń	2 318 810

Zakup energii	907 826
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 342
Zakup materiałów i wyposażenia	144 300
Zakup usług pozostałych	93 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 801
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
Zakup usług zdrowotnych	13 600
Podróże służbowe krajowe	13 556
Różne opłaty i składki	10 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000

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

Zakup usług dostępu do sieci internet	7 970
Szkolenia pracowników	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	297 027
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	57
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 179 854
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
wydatki przypadające na jednego ucznia	5 905 zł
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 179 854
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 724
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	147,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,0
wynagrodzenia i pochodne	9 120 762
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 212 897
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	542 267
- pochodne od wynagrodzeń	1 365 598
Zakup energii	389 465
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 861
Zakup materiałów i wyposażenia	78 980
Zakup usług pozostałych	70 840
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 340
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 159
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 300
Podróże służbowe krajowe	7 200
Różne opłaty i składki	5 300
Szkolenia pracowników	4 900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	12 947
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	784 662
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
wydatki przypadające na jednego ucznia	6 432 zł
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	784 662
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	122
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	705 728
- wynagrodzenia osobowe pracowników	545 873
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 909
- pochodne od wynagrodzeń	102 946
Zakup energii	43 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 880
Zakup materiałów i wyposażenia	5 580
Różne opłaty i składki	1 600
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 189
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800

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

Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe

685

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

2 502 614

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia

4 103 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

2 502 614

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	610
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0

wynagrodzenia i pochodne

2 245 312

- wynagrodzenia osobowe pracowników

1 880 049

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

67 387

- pochodne od wynagrodzeń

297 876

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

101 737

Zakup energii

88 560

Zakup materiałów i wyposażenia

27 600

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

17 600

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 205

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4 000

Szkolenia pracowników

3 500

Zakup usług zdrowotnych

3 100

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000

Podróże służbowe krajowe

2 000

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 000

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19

1 979 468

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1

wynagrodzenia i pochodne

1 730 466

- wynagrodzenia osobowe pracowników

1 366 407

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

100 553

- pochodne od wynagrodzeń

263 506

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

76 617

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000

Zakup energii

35 000

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

27 300

Zakup usług pozostałych

17 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

16 000

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

7 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4 500

Szkolenia pracowników

4 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 885

Podróże służbowe krajowe

3 000

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 500

Zakup usług dostępu do sieci internet

1 400

Różne opłaty i składki

1 000

Zakup usług zdrowotnych

800

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

3 469 366

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0

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

wynagrodzenia i pochodne	3 265 034
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 166
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 361
- pochodne od wynagrodzeń	490 507

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 736
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 596

Podstawa prawna:

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

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 **399 417**

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego **399 417**

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5

wynagrodzenia i pochodne	314 538
- wynagrodzenia osobowe pracowników	248 435
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 833
- pochodne od wynagrodzeń	46 270

Zakup usług pozostałych	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
Zakup energii	16 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 710
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300
Różne opłaty i składki	1 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
Zakup usług zdrowotnych	800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769

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

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 **4 069 198**

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty 526 953

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	180 000
remonty w przedszkolach	167 303
remonty w gimnazjach	83 000
remonty w liceach ogólnokształcących	44 400
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000
remonty w szkołach zawodowych	14 000
remonty w stołówkach szkolnych	10 750
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	4 500
remonty w liceach profilowanych	3 000

Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury 3 542 245

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	1 298 073
remonty w gimnazjach	830 000
remonty w przedszkolach	584 172
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	350 000
remonty w szkołach zawodowych	330 000
remonty w liceach ogólnokształcących	150 000

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 **588 000**

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	309 000
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	279 000

Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29 **1 075 250**

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

1 075 250

Kalkulacja:

liczba uczniów dowożonych do szkół	112
------------------------------------	-----

Podstawa prawna:

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

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

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 **828 121**

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	23,3	
wynagrodzenia i pochodne		740 008
- wynagrodzenia osobowe pracowników		590 083
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		38 592
- pochodne od wynagrodzeń		111 333
Zakup energii		40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 508
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
Zakup usług pozostałych		8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 325
Zakup usług zdrowotnych		1 280

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 **6 205 372**

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 **3 161 480**

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	37,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 785 441
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 228 243
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		148 902
- pochodne od wynagrodzeń		408 296
Zakup materiałów i wyposażenia		88 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		69 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 225
Zakup energii		30 814
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		30 500
Zakup usług pozostałych		28 800
Szkolenia pracowników		20 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		20 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 800
Zakup usług dostępu do sieci internet		10 000
Podróże służbowe krajowe		9 800
Zakup usług zdrowotnych		8 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500
Różne opłaty i składki		1 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200

Podstawa prawna:

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

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 **3 000**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	3 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000

Podstawa prawna:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 **491 479**

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

342 850

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)

Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury

148 629

Podstawa prawna:

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

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 **699 300**

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

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty 691 200

Kalkulacja:

liczba nauczycieli 732

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty 8 100

Kalkulacja:

liczba nauczycieli 6

Podstawa prawna:

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

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 136 371

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury 136 371

Podstawa prawna:

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

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 288 349

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury 288 349

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 188 349

Zakup usług pozostałych 100 000

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 597 487

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty 258 264

Kalkulacja:

Zakup środków żywności 180 264

Zakup usług pozostałych 65 000

Zakup materiałów i wyposażenia 13 000

Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury 339 223

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 247 223

- wynagrodzenia bezosobowe 246 000

- pochodne od wynagrodzeń 1 223

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 92 000

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 812 506

Stypendia za wyniki w nauce 64 396

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty 64 396

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 64 396

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne 360 000

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury 360 000

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 360 000

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów 388 110

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty 194 055

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 194 055

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

Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury

194 055

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów

194 055

Podstawa prawna:

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

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

15 400

Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej

15 400

Klasyfikacja: rozdział: 80195

15 400

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

15 400

Kalkulacja:

Realizacja w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius projektu edukacyjnego pn. "Roots and wings"

Podstawa prawna:

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

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	36 156 884
--------------	-------------------

Programy zdrowotne - program 1	909 100
---------------------------------------	----------------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	909 100
--	----------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego wraz z wynagrodzeniami dla konsultantów	289 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (25 programów, razem 10.000 uczestników)	279 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 150)	150 000
wynagrodzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400)	50 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek, materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych	35 000
organizacja imprez profilaktycznych (3 imprezy, łącznie 1.000 uczestników)	26 100
szkolenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000

Podstawa prawna:

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

Pomoc społeczna - program 3	14 801 886
------------------------------------	-------------------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	912 200
---	----------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 912 200

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

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.	
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny - 13,00 zł	680 000
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 22,00 zł	232 200

Podstawa prawna:

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

Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4	3 898 000
--	------------------

Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 898 000
---	------------------

Dysponent: Wydział Sportu, Rekreacji i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85305

Kalkulacja:

- ilość miejsc	290
zakup usług zdrowotnych dla dzieci do lat 3 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa Targówek	3 898 000

Podstawa prawna:

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

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 416 286
--	------------------

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Chodeckiej 2 wraz z filią nr 1 ul. Chodecka 2 i filią nr 2 ul. Stojanowska 14.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	12 000
2. liczba etatów pracowników, w tym:	86,3
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	48
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	34

wynagrodzenia i pochodne	6 648 036
--------------------------	-----------

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 449
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	48 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 440
- wynagrodzenia bezosobowe	105 004
- pochodne od wynagrodzeń	969 143
wydatki rzeczowe	768 250
Zakup usług pozostałych	228 500
Zakup materiałów i wyposażenia	125 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72 100
Zakup energii	62 000
Zakup usług remontowych	53 680
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 350
Różne opłaty i składki	25 500
Podróże służbowe krajowe	16 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 670
Zakup usług zdrowotnych	4 950
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 060 400
--	------------------

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

Zadania własne: **318 400**

1. Dom Dziennego Pobytu ul. Chodecka 2 dla osób starszych, umożliwienie im prowadzenia aktywnego życia.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
- miesięczny koszt pobytu	777

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

- średnie zatrudnienie	2,5
------------------------	-----

wynagrodzenia i pochodne	142 829
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 111
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 044
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	21 674

wydatki rzeczowe	175 571
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Zakup usług pozostałych	48 500
Zakup energii	28 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500
Zakup usług remontowych	6 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
Różne opłaty i składki	3 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100
Zakup usług zdrowotnych	1 650
Szkolenia pracowników	1 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300
Podróże służbowe krajowe	200

Zadania zlecone: **742 000**

1. Środowiskowy Dom Samopomocy z mieszkaniem chronionym dla osób z zaburzeniami psychicznymi ul. Wincentego 85. Placówka rehabilitacyjna dla osób po przebytym leczeniu psychiatrycznym. Celem placówki jest zapobieganie nawrotom choroby i przystosowanie do funkcjonowania w środowisku.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
- miesięczny koszt pobytu (zł)	880

2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ul. Suwalska 11. Cel - podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
- miesięczny koszt pobytu (zł)	880

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 742 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

- średnie zatrudnienie (etaty)	17
--------------------------------	----

wynagrodzenia i pochodne	635 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	97 000
wydatki rzeczowe	107 000
Zakup usług pozostałych	45 000
Zakup materiałów i wyposażenia	17 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000
Zakup energii	8 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Różne opłaty i składki	4 000
Zakup usług remontowych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
Podróże służbowe krajowe	300

Podstawa prawna:

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

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

55 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia; wydanie "Informatora Społecznego dla Dzielnicy Targówek" (planowana ilość - 5.000 egz.)	19 000
Organizacja spotkań integracyjnych (planowana ilość uczestników - 1.000 osób) tj: organizacja posiedzeń Społecznej Rady Komatanckiej przy Burmistrzu Dzielnicy Targówek; organizacja (wraz z organizacjami pozarządowymi) obchodów "Światowego Dnia Inwalidy", wykonanie paczek świątecznych dla najuboższych komatanów; organizacja imprezy integracyjnej pn. "Mikołajki w Dzielnicy Targówek" wraz z wykonaniem paczek dla 300 dzieci pochodzących z rodzin ubogich oraz dzieci niepełnosprawnych	20 500
Inne programy: organizacja spotkań tematycznych dotyczących zwiększenia m.in. przepływu informacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami oraz pośrednikami pracy z terenu Dzielnicy Targówek (planowana ilość - 500 osób)	15 500

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11

1 460 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych	1 203 900
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 450 osób - średnia wartość posiłku - 7,00 zł	318 900
- opłaty szkolnych obiadów dla 700 dzieci - średnia wartość posiłku - 6,00 zł	280 000
- żywienie w żłobkach dla 80 dzieci - średnia wartość posiłku - 8,00 zł	55 000
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności	550 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się sfinansowanie posiłków dla 250 osób.	256 100
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)
2. Ustawa z 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

20 445 898

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

4 323 793

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.	
Zadania własne:	
1. Wypłata zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 324 zł, - liczba świadczeniobiorców - 2.150 osób	2 198 793
2. Wypłata zasiłków celowych	900 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeniobiorców - 2.100 osób	1 298 793
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 190 zł, - liczba świadczeniobiorców - 790 osób	438 270
	150 000

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

- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku 270 zł, - liczba świadczeniobiorców - 830	160 869
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku 210 zł, - liczba świadczeniobiorców - 990 osób	70 000
- opłata energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku 280 zł, - liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób	330 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku 270 zł, - liczba świadczeniobiorców - 220 osób	20 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku 460 zł, - liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	23 400
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku 450 zł, - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	18 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku 465 zł, - liczba świadczeniobiorców - 145 osób	53 254
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku 2.920 zł, - liczba świadczeń - 22	35 000

Zadania zlecone:

wypłata zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku - 373 zł, - liczba świadczeniobiorców - 900 osób	2 125 000
---	-----------

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

11 650 485

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym:	11 650 485
1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeniobiorców - 3.209 osób	2 310 480
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeniobiorców - 296 osób	296 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,00 zł, liczba świadczeniobiorców - 3.307 osób	1 451 496
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 174,00 zł, liczba świadczeniobiorców - 276 osób	576 288
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 76,00zł, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	187 872
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00zł, liczba świadczeniobiorców - 2.269 osób	226 900
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 61,00zł, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 660
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeniobiorców - 358 osób	343 680
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeniobiorców - 1.171 osób	2 149 956
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 420,00 zł, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	589 680
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeniobiorców - 649 osób	2 336 400
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku - 107,18 zł, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	101 073
7. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeniobiorców - 1.011 osób	1 077 000

Podstawa prawna:

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

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

4 242 620

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku - 218,80 zł	1 579 736
mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku - 193,38 zł	1 314 984
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku - 202,70 zł	1 305 388
inne (podnajem) - wartość średniego dodatku - 145,56 zł	24 454
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku - 189,20 zł	11 352
domy prywatne - wartość średniego dodatku - 100,07 zł	5 004
mieszkania TBS - wartość średniego dodatku - 170,20 zł	1 702

Podstawa prawna:

Ustawa dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. 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

229 000

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

193 981

Klasyfikacja: rozdział: 85195

12 500

- liczba decyzji

83

Klasyfikacja: rozdział: 85213

181 481

Kalkulacja:

- średnia wartość składki

33,72

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

- liczba osób	585	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych		35 019
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		
<u>Kalkulacja:</u>		
- średnia wartość składki	37	
- liczba osób	83	

Podstawa prawna:

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

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	9 701 700
--------------	------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	875 000
---	----------------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	875 000
---	----------------

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wylaniane w drodze konkursu	120 000
---	---------

- imprezy kulturalne oraz edukacja kulturalna dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatów teatralnych, literackich, wokalnych. Organizacja koncertów w kościołach. organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	755 000
---	---------

- Festyny: Dni Targówka, Festiwale: I Festiwal Artystyczny Szkół, Przedszkoli, placówek kultury Targówka, II Festiwal Folklorystyczny, Międzyszkolne Dni Kultury, koncert plenerowy w rocznicę Powstania Warszawskiego i Bitwy Warszawskiej, inscenizacja historyczna / wrzesień 1939, koncerty muzyki poważnej m.in. w kościołach, wystawy w Galerii "Kondratowicza 20", Kino Letnie w Parku Bródnowskim

Podstawa prawna:

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

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

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	8 771 700
---	------------------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 131 000
--	------------------

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla 2 domów kultury	3 131 000
--	-----------

1) Dom Kultury " Świt" w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy	1 773 000
--	------------------

Przedmiotem działalności domu kultury jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, promocja amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości profesjonalnej, prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, aktywne współtworzenie różnorodnych form spędzania czasu wolnego

2) Dom Kultury " Zacisze" w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy	1 358 000
---	------------------

Przedmiotem działalności domu kultury jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, promocja amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości profesjonalnej, prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, aktywne współtworzenie różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

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	5 640 700
--	------------------

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.	5 640 700
--	-----------

- ilość punktów bibliotecznych	15
- zakup nowości wydawniczych (szt.)	19 000
- zakup nowości wydawniczych (zł)	400 000

Podstawa prawna:

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

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	55 000
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	55 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	25 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	20 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	10 000

Podstawa prawna:

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA

2 750 000

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2

2 750 000

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1

84 170

Dysponent: Wydział Sportu, Rekreacji i Zdrowia

84 170

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez w tym m. in.:

26 170

- konkursy plastyczne i fotograficzne o tematyce sportowo-turystycznej
- turniej szachowy o puchar burmistrza, biegi przełajowe z okazji dnia niepodległości
- dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez w tym :
- Halowe Turnieje Piłki Nożnej, Międzynarodowe Turnieje Piłki Nożnej
- Memoriały Zapaśnicze, Turnieje siatkarskie, koszykarskie i lekkoatletyczne
- festyny rodzinne, pikniki sportowe, mityngi LA
- zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych

35 000

18 000

12 000

5 000

23 000

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

838 430

Dysponent: Wydział Sportu, Rekreacji i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:

417 130

- organizację obozów sportowych
- program "Warszawska Olimpiada Młodzieży"
- wsparcie współzawodnictwa sportowego
- wsparcie szkolenia całorocznego

60 000

73 130

100 000

184 000

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:

407 900

- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"

175 550

- program "Otwarte obiekty sportowe"

134 350

- program "Od zabawy do sportu"

98 000

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:

13 400

- akcja "Lato w mieście"

8 400

- akcja "Zima w mieście"

5 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6

27 400

Dysponent: Wydział Sportu, Rekreacji i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

XV Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

27 400

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 ze zm.).

Prowadzenie działalności sportowo- rekreacyjnej - zadanie 8

1 800 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek

1 800 000

Dysponent: Wydział Sportu, Rekreacji i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:

1 800 000

- "Kompleks sportowo-rekreacyjny stadion-hala-pływalnia", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa
- "Hala sportowa", ul. Ossowskiego 35, 03-542 Warszawa
- "Boisko na Zaciszu", ul. Błokowa 3, 03-641 Warszawa

Podstawa prawna:

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

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	600 000
Promocja miasta - program 1	600 000
Promocja krajowa - zadanie 1	585 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	425 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup m. in. nagród i upominków na imprezy organizowane pod patronatem Burmistrza i Rady Dzielnicy Targówek	40 000
organizacja imprez m. in.:	385 000
- Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (czerwiec)	
- Piknik Historyczny (sierpień),	
- Pożegnanie lata (wrzesień),	
- Dzień dziecka i święta bożonarodzeniowe	
Wydawnictwa	50 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydawanie gazetki dzielnicowej oraz inne wydawnictwa (informatory i broszury o dzielnicy)	50 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	110 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe i materiały promocyjne o dzielnicy, materiały multimedialne (zdjęcia, filmy, mapy), gadżety promocyjne	110 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	15 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazd przedstawicieli Dzielnicy na Ukrainę w ramach współpracy polsko-ukraińskiej	15 000

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	25 525 267
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 754 167
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 339 307
Fundusz wynagrodzeń	20 897 900
średnie zatrudnienie (etaty)	199,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 548 385
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700 994
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	848 700
- pochodne od wynagrodzeń	2 998 691
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)	
wynagrodzenia i pochodne	349 515
- wynagrodzenia osobowe pracowników	297 106
- pochodne od wynagrodzeń	52 409
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	441 407
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	216 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	82 000
dopłaty do studiów	49 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
przewodzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	9 407
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	80 000
wydatki związane z BHP	5 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 414 860
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	450 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: konserwacje, naprawy: okien i drzwi, sprzętu biurowego, automatycznych drzwi wejściowych, hydrauliczne, dźwigów osobowych, sufitów podwieszanych, częściowa naprawa elewacji budynku	450 000
Utrzymanie Urzędu	1 877 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	740 000
zakup materiałów i wyposażenia	557 900
zakup energii	500 000
inne wydatki - tłumaczenia, sprzęt BHP, bilety, składki	79 100
Obsługa informatyczna	411 000

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

Dysponent : Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	166 000
zakup materiałów i wyposażenia	130 000
zakup usług pozostałych	50 000
zakup usług remontowych	35 000
zakup usług dostępu do sieci internet	30 000

Obsługa teletechniczna 216 000

Dysponent : Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000

Obsługa prawna 88 860

Dysponent 1: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opinie prawne	76 860
---------------	--------

Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	7 000
różne opłaty i składki	5 000

Ochrona osób i mienia 372 000

Dysponent : Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	360 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	12 000

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 771 100

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 746 100

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	716 100
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	30 000

Podstawa prawna:

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

2. Uchwała Nr II/19/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m. st. Warszawy

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 25 000

Na terenie Dzielnicy funkcjonują 2 jednostki pomocnicze Rada Osiedla "Targówek Fabryczny" i Rada Osiedla "Zacisze".

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	25 000
--	--------

Podstawa prawna:

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

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	407 383
--------------	----------------

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	105 385
--	----------------

Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	105 385
---	----------------

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty pocztowe	62 945
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	39 877
opłaty sądowe	2 563

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	301 998
--	----------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	301 998
---	----------------

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	130 133
usługi świadczone przez kancelarię prawną	51 240
opłaty pocztowe	50 000
zakup materiałów, druków, kwitów	12 300
egzekucje komornicze	3 075
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	3 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 2002 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

Dysponent 2: Wydział Prawny i zamówień Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego	50 250
różne opłaty i składki	2 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 4z późn. zm.)

4.3. Wydatki inwestycyjne

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

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 188 881 207 zł, w tym:

- w 2009 r. 67 101 000 zł,
- w 2010 r. 51 786 207 zł,
- w 2011 r. 24 807 000 zł,
- w 2012 r. 20 245 000 zł,
- w 2013 r. 24 942 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 134 520 009 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 54 361 198 zł, tj.
 - Budowa ul. Nowo Trockiej – prace przygotowawcze - na kwotę 1 000 000 zł,
 - Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap) – na kwotę 53 361 198 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Targówek jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 79 154 000 zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na:

- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 58 516 198 zł),
- program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 24 431 000 zł).

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy Targówek zaplanowanych na 2009 rok wynosi:	67 101 000
--	-------------------

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 115 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 785 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 735 000
EDUKACJA	24 937 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 894 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	200 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	435 000

Dzielnica planuje realizację 42 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 20 zadań oraz ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami - 9 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 37% budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budowę boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2 14 300 000

Lata realizacji zadania: 2001 – 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 35.699.539 zł. Celem zadania jest zapewnienie dzieciom prawidłowych warunków nauki i rozwoju oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się mała sala gimnastyczna o pow. 202 m2 bez żadnego zaplecza, stołówka złożona z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 40 m2. Zadanie obejmuje dobudowę budynku z salą gimnastyczną, zapleczem sanitarno-szatniowym, stołówką, pomieszczeniami dydaktycznymi, szatniami, biblioteką i czytelnia, modernizację istniejącego budynku szkoły wraz z przebudową klatek schodowych i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, jak również budowę boisk. W 2009 r. planuje się wykonanie stanu surowego nowego budynku wraz z przebudową klatek schodowych budynku istniejącego.

Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26 7 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 – 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 15.334.784 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiorę istniejącego budynku przedszkola z elementami azbestowymi oraz budowę nowego przedszkola 5-oddziałowego wraz z placami zabaw, ogrodzeniem, placem gospodarczym i zatokami parkingowymi. W 2009 r. planuje się rozbiorę istniejącego przedszkola i budowę stanu surowego nowego obiektu przedszkolnego.

Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13 2 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 – 2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 4.100.000 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę skate parku, boiska do piłki nożnej, placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, rozbudowę budynku zaplecza o sale zajęć i węzły sanitarne, budowę alejek spacerowych. W 2009 r. planuje się wybudowanie boiska i skate parku.

Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela 1 000 000

Lata realizacji zadania: 2006 – 2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 13.710.234 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę 6-oddziałowego przedszkola, ogólnodostępnego placu zabaw oraz ulic Drewnowskiego i Sternhela. W 2009 r. planuje się budowę układu komunikacyjnego do obsługi przedszkola i placu zabaw.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami na realizację następującego zadania:

Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap) 16 300 000

Lata realizacji zadania: 2004 – 2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 75.486.534 zł. Celem zadania jest zapewnienie mieszkań komunalnych m.in. osobom o niskich dochodach, wykwaterowanych z zagrożonych budynków, osobom niepełnosprawnym. W ramach zadania przewidziano wykonanie 3 zespołów zabudowy mieszkaniowej na różnych działkach na terenie Dzielnicy. Etap I – Zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Osmiańskiej / II Rejonu AK ze 137 mieszkaniami, garażem podziemnym i naziemnym, infrastrukturą techniczną, przełożeniem istniejącej sieci kanalizacyjnej, placami zabaw, śmietnikami wbudowanymi i zagospodarowaniem terenu. Planowany termin zakończenia - 2010 r.

Etap II – Zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Ossowskiego zawierać będzie budynek mieszkalny na 143 mieszkania, z garażem podziemnym i naziemnym, budowę drogi wewnętrznej i części drogi gminnej z zatokami postojowymi, infrastrukturą techniczną, przełożeniem istniejącej sieci kanalizacyjnej, placami zabaw, śmietnikami wbudowanymi i zagospodarowaniem terenu. Planowany termin zakończenia - 2010 r.

Etap III – Zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Odrowąża/ Trasa Mostu Krasieńskiego. W 2009 r. wykonana zostanie dokumentacja projektowa, realizacja robót budowlanych w latach 2010-2012. W 2009 r. planuje się wybudowanie stanu surowego budynku przy ul. Ossowskiego.

Znaczące wydatki planuje się w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej na wykonanie:

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

Budowy pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowy przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą 10 894 000

Lata realizacji zadania: 2001 – 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 40.998.929 zł. W pierwszym etapie realizowana była pływalnia kryta przystosowana do rehabilitacji, przekazana do użytku we wrześniu 2007 r. Etap drugi obejmuje rozbudowę przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci celem stworzenia odpowiednich warunków i zabezpieczenia pełnego zakresu usług rehabilitacyjnych dla dzieci. Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Przy obiekcie powstanie parking na kilkadziesiąt miejsc postojowych z wydzieleniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. W roku 2009 planuje się wybudowanie stanu surowego budynku przychodni oraz wykonanie przyłączy.

W zakresie transportu i komunikacji do największych zadań zaliczyć należy:

Budowę ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużyczka - ul. Potulicka 1 300 000

Lata realizacji zadania: 2008 – 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.373.000 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę ulicy o dl. 485m, szerokości 5,5m, chodniki, odwodnienie i oświetlenie.

Budowę ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze 1 000 000

Lata realizacji zadania: 2000 – 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 10.523.479 zł. Celem zadania jest przeprowadzenie ruchu tranzytowego z południa na północ Warszawy do połączenia z Trasą Mostu Krasieńskiego. W ramach zadania planuje się wybudowanie jezdnii na odc. około 1500 m. wraz z uzbrojeniem podziemnym, obustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem i ekranami akustycznymi. W 2009 r. planuje się pozyskanie gruntów pod budowę ulicy.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowane będą zadania:

Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno 1 735 000

Lata realizacji zadania: 2008 – 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.735.000 zł. W ramach zadania zaplanowano wybudowanie kompleksu zabawowego dla dzieci z nowoczesnymi nawierzchniami, umożliwiające bezpieczną zabawę oraz stworzenie stałego miejsca dla okresowych imprez masowych. W 2009 r. planuje się wykonanie placu zabaw dla dzieci starszych.

Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek) 1 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 – 2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.100.000 zł. Celem zadania jest utworzenie nowych terenów wypoczynku, promocja walorów przyrodniczych Kanału Bródnowskiego. W ramach zadania zaplanowano wykonanie ścieżek rowerowych, pieszych, mostków, oświetlenia z elementami małej architektury wraz z wykupem terenu. W 2009 r. planuje się opracowanie koncepcji zagospodarowania i dokumentacji projektowej oraz nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane.