

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

**Nr IX
DZIELNICA
ŚRÓDMIEŚCIE**

WARSZAWA, LISTOPAD 2007 ROK

SPIIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	13
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	17
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	17
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	18
B. PLAN WYDATKÓW	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji	33
E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne	34
F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	35
F.1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Rachunki dochodów własnych różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej	35
F.2. OŚWIATA I WYCHOWANIE	36
F.2.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	37
F.2.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	38
F.2.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	39
F.2.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	40
F.2.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	41
F.2.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	42
F.2.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	43
F.3. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44
F.4. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45
F.4.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	46
F.4.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	47
F.4.3. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	48
F.5. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Rachunki dochodów własnych z zakresu gospodarki komunalnej	49
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	53
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	55
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	67
3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPONENTÓW	75
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	83
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	85
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	87
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95
4.2.1. Transport i komunikacja	95
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	97

4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101
4.2.4.	Edukacja.....	107
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	125
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	133
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	135
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	137
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	138
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	142
4.3.	CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	143
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	145

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

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

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

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

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

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

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

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

2. Dochody

2.1 Planowane dochody na 2008 r.

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

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

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

3. Wydatki

3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.

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

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

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

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

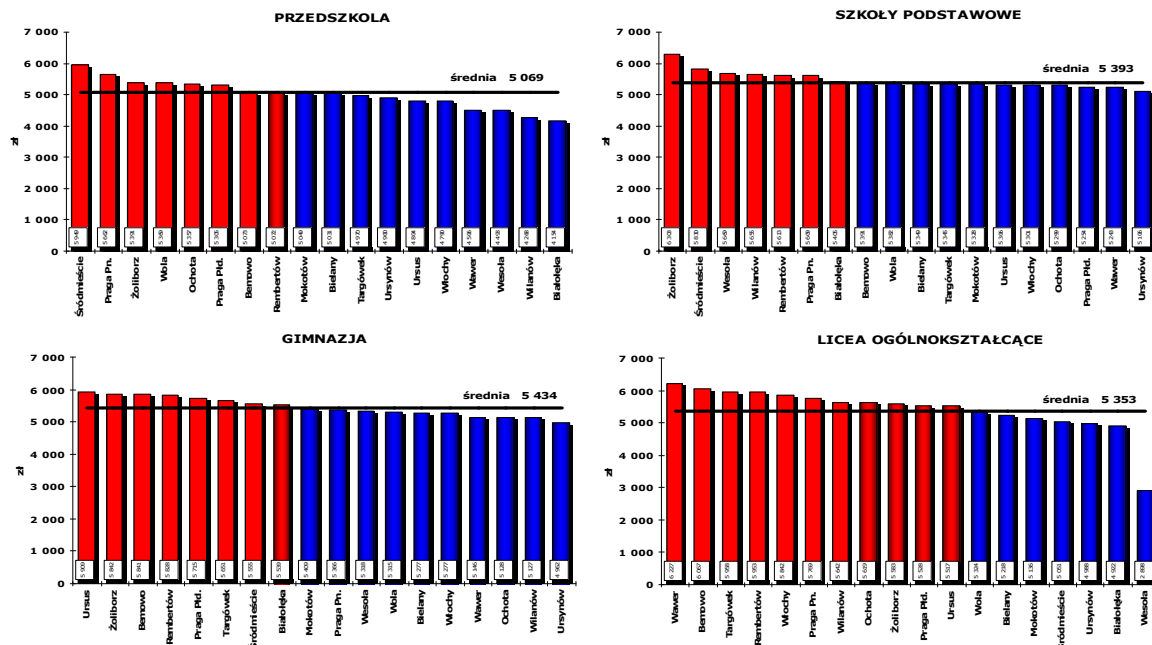
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

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

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

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

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



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

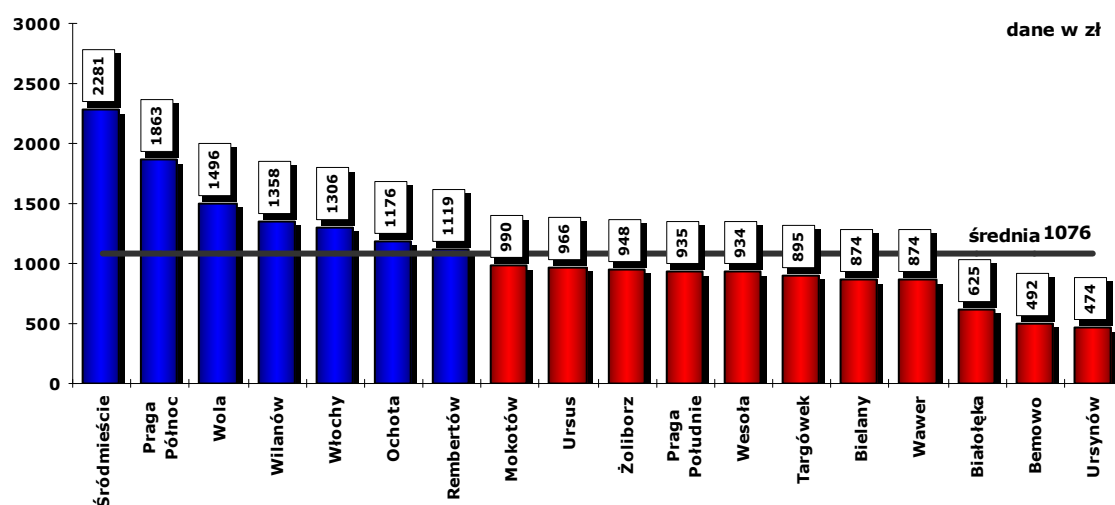
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców)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

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

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

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

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



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

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

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

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

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

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

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

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

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

5. Parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r.

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

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

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 157.792 tys. zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2		3	4
A	DOCHODY BIEŻĄCE		361 153 040	303 417 578
I	Podatki i opłaty lokalne		67 631 150	67 631 150
	1	podatek od nieruchomości	46 200 000	46 200 000
	2	podatek rolny	0	0
	3	podatek leśny	0	0
	4	podatek od środków transportowych	21 230 000	21 230 000
	5	opłata od posiadania psów	1 150	1 150
	6	opłata targowa	200 000	200 000
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		4 250 000	4 250 000
	1	opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 250 000	4 250 000
III	Dochody z mienia (70%)		192 451 540	134 716 078
	1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	69 749 440	
			70%	48 824 608
	2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	122 702 100	
			70%	85 891 470
IV	Pozostałe dochody ogółem		96 820 350	96 820 350
	1	wpływy z różnych opłat	3 040 000	3 040 000
	2	wpływy z usług	82 377 350	82 377 350
	3	odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	250 000
	4	pozostałe odsetki	1 280 000	1 280 000
	5	wpływy z różnych dochodów	9 873 000	9 873 000
B	DOCHODY MAJĄTKOWE		33 168 140	23 217 698
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	100%	32 668 140	
		70%		22 867 698
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100%	0	
		70%		0
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100%	500 000	
		70%		350 000
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY			238 344 755
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]		394 321 180	564 980 031

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela nr IX/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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
600	Transport i łączność	228 600	160 020
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 867 530	240 035 706
750	Administracja publiczna	280 000	280 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 131 150	72 131 150
758	Różne rozliczenia	0	221 765 055
801	Oświata i wychowanie	2 534 900	2 536 100
852	Pomoc społeczna	994 000	17 572 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 285 000	10 499 500
DOCHODY OGÓŁEM		394 321 180	564 980 031

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	392 000	
	Wydatki bieżące	392 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	392 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
40002	DOSTARCZANIE WODY	392 000	
	Wydatki bieżące	392 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	392 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 619 000	
	Wydatki bieżące	16 619 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	16 619 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 619 000	
	Wydatki bieżące	16 619 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	16 619 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 858 204	885 788
	Wydatki bieżące	191 140 204	885 788
	Wynagrodzenia i pochodne	43 699 680	119 680
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	147 440 524	766 108
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	9 718 000	
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	199 972 416	

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	190 254 416	
	Wynagrodzenia i pochodne	43 580 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	146 674 416	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	9 718 000	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	885 788	885 788
	Wydatki bieżące	885 788	885 788
	Wynagrodzenia i pochodne	119 680	119 680
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	766 108	766 108
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 611 457	26 611 457
	Wydatki bieżące	25 476 457	25 476 457
	Wynagrodzenia i pochodne	19 143 497	19 143 497
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 332 960	6 332 960
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 135 000	1 135 000
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	801 600	801 600
	Wydatki bieżące	801 600	801 600
	Wynagrodzenia i pochodne	12 100	12 100
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	789 500	789 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 471 508	25 471 508
	Wydatki bieżące	24 336 508	24 336 508
	Wynagrodzenia i pochodne	19 100 898	19 100 898
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 235 610	5 235 610
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 135 000	1 135 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 349	338 349
	Wydatki bieżące	338 349	338 349
	Wynagrodzenia i pochodne	30 499	30 499
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	307 850	307 850
	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	1 192 306	1 192 306

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	1 192 306	1 192 306
	Wynagrodzenia i pochodne	377 306	377 306
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	815 000	815 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	1 192 306	1 192 306
	Wydatki bieżące	1 192 306	1 192 306
	Wynagrodzenia i pochodne	377 306	377 306
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	815 000	815 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 140 460	39 981 585
	Wydatki bieżące	191 873 088	30 714 213
	Wynagrodzenia i pochodne	139 238 084	214 835
	Dotacje	14 370 446	14 370 446
	Wydatki rzeczowe	38 264 558	16 128 932
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	9 267 372	9 267 372
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	32 177 450	4 235 780
	Wydatki bieżące	32 077 450	4 135 780
	Wynagrodzenia i pochodne	24 644 109	
	Dotacje	1 220 780	1 220 780
	Wydatki rzeczowe	6 212 561	2 915 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	341 545	89 710
	Wydatki bieżące	341 545	89 710
	Wynagrodzenia i pochodne	240 801	
	Dotacje	89 710	89 710
	Wydatki rzeczowe	11 034	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	33 602 150	4 444 470
	Wydatki bieżące	33 602 150	4 444 470
	Wynagrodzenia i pochodne	24 893 118	
	Dotacje	561 470	561 470
	Wydatki rzeczowe	8 147 562	3 883 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 291 767	80 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	1 291 767	80 000
	Wynagrodzenia i pochodne	1 035 903	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	255 864	80 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80110	GIMNAZJA	28 015 309	2 719 445
	Wydatki bieżące	28 015 309	2 719 445
	Wynagrodzenia i pochodne	21 707 527	
	Dotacje	1 009 445	1 009 445
	Wydatki rzeczowe	5 298 337	1 710 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	732 550	723 600
	Wydatki bieżące	732 550	723 600
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	732 550	723 600
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	5 812 133	
	Wydatki bieżące	5 812 133	
	Wynagrodzenia i pochodne	5 085 470	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	726 663	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	58 233 950	15 256 403
	Wydatki bieżące	52 216 578	9 239 031
	Wynagrodzenia i pochodne	37 331 315	50 760
	Dotacje	5 576 271	5 576 271
	Wydatki rzeczowe	9 308 992	3 612 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	6 017 372	6 017 372
80123	LICEA PROFILOWANE	2 290 631	168 235
	Wydatki bieżące	2 290 631	168 235
	Wynagrodzenia i pochodne	1 905 638	7 860
	Dotacje	160 375	160 375
	Wydatki rzeczowe	224 618	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	29 500 837	11 349 175

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	26 350 837	8 199 175
	Wynagrodzenia i pochodne	16 376 753	11 780
	Dotacje	5 752 395	5 752 395
	Wydatki rzeczowe	4 221 689	2 435 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 150 000	3 150 000
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 541 726	410 000
	Wydatki bieżące	4 541 726	410 000
	Wynagrodzenia i pochodne	3 536 525	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 005 201	410 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	688 912	195 422
	Wydatki bieżące	688 912	195 422
	Wynagrodzenia i pochodne	180 870	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	508 042	195 422
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH	2 226 210	
	Wydatki bieżące	2 226 210	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 155 620	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	70 590	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 685 290	309 345
	Wydatki bieżące	1 685 290	309 345
	Wynagrodzenia i pochodne	144 435	144 435
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 540 855	164 910
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	2 390 000	
	Wydatki bieżące	2 390 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	862 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 528 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 390 000	

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	2 390 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	862 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 528 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	40 681 230	4 012 000
	Wydatki bieżące	40 681 230	4 012 000
	Wynagrodzenia i pochodne	9 905 755	
	Dotacje	212 000	212 000
	Wydatki rzeczowe	30 563 475	3 800 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	5 038 000	212 000
	Wydatki bieżące	5 038 000	212 000
	Wynagrodzenia i pochodne	3 314 000	
	Dotacje	212 000	212 000
	Wydatki rzeczowe	1 512 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 232 030	
	Wydatki bieżące	12 232 030	
	Wynagrodzenia i pochodne	448 755	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	11 783 275	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	250 000	
	Wydatki bieżące	250 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	250 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 941 000	
	Wydatki bieżące	9 941 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	9 941 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 800 000	3 800 000
		Wydatki bieżące	3 800 000	3 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 800 000	3 800 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 069 500	
		Wydatki bieżące	7 069 500	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 143 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	926 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 343 500	
		Wydatki bieżące	2 343 500	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 343 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 200	
		Wydatki bieżące	7 200	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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		
	85395	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		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 902 912	2 477 683
		Wydatki bieżące	13 902 912	2 477 683
		Wynagrodzenia i pochodne	9 341 842	190 366
		Dotacje	841 335	841 335
		Wydatki rzeczowe	3 719 735	1 445 982
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	ŚWIELCICE SZKOLNE	4 409 523	
		Wydatki bieżące	4 409 523	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 090 409	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	319 114	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 509 735	53 000
		Wydatki bieżące	2 509 735	53 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 262 952	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	246 783	53 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 516 095	350 000
		Wydatki bieżące	3 516 095	350 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 542 860	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	973 235	350 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 112 436	772 435
		Wydatki bieżące	1 112 436	772 435
		Wynagrodzenia i pochodne	255 255	
		Dotacje	772 435	772 435
		Wydatki rzeczowe	84 746	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	643 900	248 900
		Wydatki bieżące	643 900	248 900
		Wynagrodzenia i pochodne	180 000	180 000
		Dotacje	68 900	68 900
		Wydatki rzeczowe	395 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 578 800	1 008 800
		Wydatki bieżące	1 578 800	1 008 800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 578 800	1 008 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44 851	17 252
		Wydatki bieżące	44 851	17 252
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	44 851	17 252
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 572	27 296
		Wydatki bieżące	87 572	27 296
		Wynagrodzenia i pochodne	10 366	10 366
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	77 206	16 930
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 916 088	1 814 185
		Wydatki bieżące	19 392 785	219 185
		Wynagrodzenia i pochodne	5 237 285	6 585
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 155 500	212 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	22 523 303	1 595 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	60 000	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	60 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	60 000	60 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	197 000	10 000
		Wydatki bieżące	197 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	197 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 680 303	
	Wydatki bieżące	8 741 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	8 741 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 939 303	
90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	20 600	20 600
	Wydatki bieżące	20 600	20 600
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	20 600	20 600
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 868 000	
	Wydatki bieżące	1 179 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 179 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	689 000	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 090 185	1 723 585
	Wydatki bieżące	9 195 185	128 585
	Wynagrodzenia i pochodne	5 237 285	6 585
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 957 900	122 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	19 895 000	1 595 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 322 000	15 622 000
	Wydatki bieżące	16 322 000	15 622 000
	Wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000
	Dotacje	15 220 000	15 220 000
	Wydatki rzeczowe	1 096 000	396 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 122 000	1 122 000
	Wydatki bieżące	1 122 000	1 122 000
	Wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000
	Dotacje	720 000	720 000
	Wydatki rzeczowe	396 000	396 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 300 000	3 300 000
		Wydatki bieżące	3 300 000	3 300 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 300 000	3 300 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	BIBLIOTEKI	11 200 000	11 200 000
		Wydatki bieżące	11 200 000	11 200 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	11 200 000	11 200 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	
		Wydatki bieżące	700 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	700 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 854 374	2 854 374
		Wydatki bieżące	2 754 374	2 754 374
		Wynagrodzenia i pochodne	434 874	434 874
		Dotacje	1 060 000	1 060 000
		Wydatki rzeczowe	1 259 500	1 259 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	940 000	940 000
		Wydatki bieżące	840 000	840 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	840 000	840 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 914 374	1 914 374
		Wydatki bieżące	1 914 374	1 914 374
		Wynagrodzenia i pochodne	434 874	434 874
		Dotacje	220 000	220 000
		Wydatki rzeczowe	1 259 500	1 259 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	OGÓŁEM	564 980 031	95 551 378
	Wydatki bieżące	522 236 356	83 454 006
	Wynagrodzenia i pochodne	228 246 323	20 493 143
	Dotacje	31 703 781	31 703 781
	Wydatki rzeczowe	262 286 252	31 257 082
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	42 743 675	12 097 372

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
					rozp. zakoń	Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Śródmieście						42 743 675	42 743 675	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					9 718 000	9 718 000	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					9 718 000	9 718 000	0
inwestycje kontynuowane						9 718 000	9 718 000	0
	1	ŚRD/III/8/4	Wiejska 15 modernizacja budynku	1 545 729	2005 2008	1 057 000	1 057 000	0
	2	ŚRD/III/8/5	Brzozowa 6/8 i 6/8a przebudowa budynków wraz z podwórkiem	2 489 579	2005 2009	727 000	727 000	0
	3	ŚRD/III/8/6	Dobra 7 modernizacja budynku	2 800 000	2005 2009	1 092 000	1 092 000	0
	4	ŚRD/III/8/3	Hoża 27 modernizacja budynku	6 209 000	2003 2009	660 000	660 000	0
	5	ŚRD/III/8/1	Mała architektura	3 327 645	2003 2008	800 000	800 000	0
	6	ŚRD/III/8/2	Mokotowska 59 modernizacja budynku	2 520 000	2003 2009	500 000	500 000	0
	7	ŚRD/III/8/8	Górnośląska 7 modernizacja budynku	1 600 000	2007 2009	1 100 000	1 100 000	0
	8	ŚRD/III/8/7	Foksal 11 modernizacja budynku	7 001 611	2006 2008	3 782 000	3 782 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 135 000	1 135 000	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					1 135 000	1 135 000	0
inwestycje kontynuowane						1 135 000	1 135 000	0
	9	ŚRD/X/9/2	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	150 000	2007 2008	135 000	135 000	0
	10	ŚRD/X/9/1	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	2 295 770	2006 2009	1 000 000	1 000 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					9 267 372	9 267 372	0
80101	Szkoły podstawowe					100 000	100 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						100 000	100 000	0
	11	ŚRD/VI/10/27	Budowa boiska sportowego SP nr 220 Al. Jana Pawła II	1 400 000	2008 2009	50 000	50 000	0
	12	ŚRD/VI/10/28	Budowa boiska sportowego SP nr 211 ul. Nowy Świat	1 050 000	2008 2009	50 000	50 000	0
80120	Licea ogólnokształcące					6 017 372	6 017 372	0
inwestycje kontynuowane						6 017 372	6 017 372	0

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

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
					rozp. zakoñ	Ogółem (8 + 9)	w tym:	
	Dział Rozdz.				Środki własne m.st. Warszawy		Środki budżetu państwa i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13	ŚRD/V/10/1	Budowa sali gimnastycznej w V LO im. Ks. J. Poniałowskiego	6 000 000	2002 2008	3 957 372	3 957 372	0
	14	ŚRD/V/10/3	Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	3 000 000	2007 2009	2 000 000	2 000 000	0
	15	ŚRD/V/10/4	Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	17 160 000	2007 2011	60 000	60 000	0
80130	Szkoły zawodowe					3 150 000	3 150 000	0
inwestycje kontynuowane						1 150 000	1 150 000	0
	16	ŚRD/V/10/2	Modernizacja Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Stawki 10	3 150 000	2007 2008	1 150 000	1 150 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						2 000 000	2 000 000	0
	17	ŚRD/V/10/5	Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	10 000 000	2008 2010	2 000 000	2 000 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					22 523 303	22 523 303	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 939 303	1 939 303	0
inwestycje kontynuowane						1 939 303	1 939 303	0
	18	ŚRD/III/12/2	Modernizacja Parku Łazienki Północne	6 350 000	2006 2008	539 303	539 303	0
	19	ŚRD/III/3/1	Modernizacja zespołu fontann przy pomniku "Sapera"	1 500 000	2007 2008	1 400 000	1 400 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					689 000	689 000	0
inwestycje kontynuowane						689 000	689 000	0
	20	ŚRD/II/1/1	Doświetlenie obszaru Starego Miasta	2 584 402	2006 2008	689 000	689 000	0
90095	Pozostała działalność					19 895 000	19 895 000	0
inwestycje kontynuowane						19 895 000	19 895 000	0
	21	ŚRD/III/12/1	Modernizacja Skarpy Staromiejskiej	9 660 734	2002 2009	1 595 000	1 595 000	0
	22	ŚRD/III/12/3	Zagospodarowanie skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście	22 600 000	2007 2008	18 300 000	18 300 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					100 000	100 000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej					100 000	100 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						100 000	100 000	0
	23	ŚRD/VIII/5/1	Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A	1 500 000	2008 2009	100 000	100 000	0

* objaśnienie kodu zadania: ŚRD - Dzielnica Śródmieście / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	149 710
I	Należności	50 000
II	Zobowiązania	334 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 594 000
I	Przychody	3 634 000
1	własne	2 794 000
2	dotacje	840 000
II	Pokrycie amortyzacji	960 000
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	4 743 710
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	4 594 000
I	Bieżące	3 634 000
1	wynagrodzenia i pochodne	2 432 700
2	wydatki rzeczowe	1 201 300
3	Odpisy amortyzacji	960 000
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, W TYM:	149 710
I	Należności	50 000
II	Zobowiązania	345 000
H	SUMA [D + E + F + G]	4 743 710

E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne

Tabela nr IX/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	56 098
I	Należności	8 113
II	Zobowiązania	82 307
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	867 897
I	Przychody	851 473
1	własne	851 473
2	dotacje	0
II	Pokrycie amortyzacji	16 424
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	923 995
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	867 897
I	Wydatki bieżące	851 473
1	wynagrodzenia i pochodne	225 214
2	wydatki rzeczowe	626 259
II	Odpisy amortyzacji	16 424
III	Inne zmniejszenia	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]	0
G	WPŁATA DO BUDŻETU	0
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	56 098
I	Należności	8 113
II	Zobowiązania	82 307
I	SUMA [D + E + F + H]	923 995

F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.1. Gospodarka mieszkaniowa - Rachunki dochodów własnych różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej

[zł]

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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 000
Suma bilansowa (I + II)		36 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 000
1	Bieżące	36 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		36 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 478 364
Suma bilansowa (I + II)		14 478 364
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 478 364
1	Bieżące	14 452 364
2	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	26 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 478 364

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 274 100
Suma bilansowa (I + II)		3 274 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 274 100
1	Bieżące	3 263 100
2	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	11 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 274 100

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 000
Suma bilansowa (I + II)		11 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 000
1	Bieżące	11 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		11 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 171 515
Suma bilansowa (I + II)		5 171 515
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 171 515
1	Bieżące	5 171 515
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 171 515

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	67 683
Suma bilansowa (I + II)		67 683
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	67 683
1	Bieżące	67 683
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		67 683

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 530 433
Suma bilansowa (I + II)		1 530 433
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 530 433
1	Bieżące	1 530 433
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 530 433

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 000
Suma bilansowa (I + II)		24 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 000
1	Bieżące	24 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		24 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 351 353
Suma bilansowa (I + II)		2 351 353
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 351 353
1	Bieżące	2 346 353
2	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 351 353

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 862 580
Suma bilansowa (I + II)		1 862 580
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 862 580
1	Bieżące	1 852 580
2	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 862 580

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000
Suma bilansowa (I + II)		1 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 000
1	Bieżące	1 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	220 700
Suma bilansowa (I + II)		220 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	220 700
1	Bieżące	220 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		220 700

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.3. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	521 200
Suma bilansowa (I + II)		521 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	521 200
1	Bieżące	521 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		521 200

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.4. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 300
Suma bilansowa (I + II)		40 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 300
1	Bieżące	40 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		40 300
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	655 792
Suma bilansowa (I + II)		655 792
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	655 792
1	Bieżące	655 792
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		655 792

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.4.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	300
Suma bilansowa (I + II)		300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	300
1	Bieżące	300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		300
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 700
Suma bilansowa (I + II)		1 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 700
1	Bieżące	1 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 700

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.4.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 000
Suma bilansowa (I + II)		40 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 000
1	Bieżące	40 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		40 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	544 892
Suma bilansowa (I + II)		544 892
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	544 892
1	Bieżące	544 892
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		544 892

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.4.3. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	109 200
Suma bilansowa (I + II)		109 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	109 200
1	Bieżące	109 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		109 200

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rachunki dochodów własnych z zakresu gospodarki komunalnej

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA	15 422 800
	Wydatki bieżące	15 422 800
	Wynagrodzenia i pochodne	303 945
	Dotacje	212 000
	Wydatki rzeczowe	14 906 855
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	212 000
	Wydatki bieżące	212 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	212 000
	Wydatki rzeczowe	0
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 000 000
	Wydatki bieżące	12 000 000
	Wynagrodzenia i pochodne	303 945
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	11 696 055
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	250 000
	Wydatki bieżące	250 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	250 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 626 000
	Wydatki bieżące	2 626 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	2 626 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
		Wydatki majątkowe	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	334 800
		Wydatki bieżące	334 800
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	334 800
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	15 422 800
		Wydatki bieżące	15 422 800
		Wynagrodzenia i pochodne	303 945
		Dotacje	212 000
		Wydatki rzeczowe	14 906 855
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0

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

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

[tys. zł]

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SUMA						ogółem z tego:	213 569	37 353	42 743	34 167	29 213	31 473	20 196	157 792	18 424
						budżet m.st. Warszawy	213 569	37 353	42 743	34 167	29 213	31 473	20 196	157 792	18 424
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Program terenów zielonych															
Suma dla programu							75 813	16 477	20 434	6 502	3 500	8 900	10 000	49 336	10 000
1	ŚRD/III/12/1	900/90095	Modernizacja Skarpy Staromiejskiej	2002	2009	ogółem z tego:	9 661	6 066	1 595	2 000	0	0	0	3 595	0
						budżet m.st. Warszawy	9 661	6 066	1 595	2 000				3 595	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	ŚRD/III/12/2	900/90004	Modernizacja Parku Łazienki Północne	2006	2008	ogółem z tego:	6 350	5 811	539	0	0	0	0	539	0
						budżet m.st. Warszawy	6 350	5 811	539					539	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ŚRD/III/12/3	900/90095	Zagospodarowanie skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście	2007	2008	ogółem z tego:	22 600	4 300	18 300	0	0	0	0	18 300	0
						budżet m.st. Warszawy	22 600	4 300	18 300					18 300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
4	ŚRD/III/12/4	900/90004	Modernizacja Parku Kazimierzowskiego	2007	2011	ogółem z tego:	10 802	300	0	4 502	3 000	3 000	0	10 502	0
						budżet m.st. Warszawy	10 802	300		4 502	3 000	3 000		10 502	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	ŚRD/III/12/5	900/90004	Modernizacja Ogrodu Krasińskich	2010	2012	ogółem z tego:	10 750	0	0	0	250	5 500	5 000	10 750	0
						budżet m.st. Warszawy	10 750				250	5 500	5 000	10 750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	ŚRD/III/12/6	900/90004	Modernizacja Parku im. R. Traugutta	2010	2013	ogółem z tego:	15 650	0	0	0	250	400	5 000	5 650	10 000
						budżet m.st. Warszawy	15 650				250	400	5 000	5 650	10 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							81 056	4 350	9 267	21 613	23 330	14 340	1 963	70 513	6 193
7	ŚRD/IV/10/1	801/80120	Budowa sali gimnastycznej w V LO im. Ks. J. Poniatowskiego	2002	2008	ogółem z tego:	6 000	2 043	3 957	0	0	0	0	3 957	0
						budżet m.st. Warszawy	6 000	2 043	3 957					3 957	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	SRD/VI/10/2	801/80130	Modernizacja Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Stawki 10	2007	2008	ogółem z tego:	3 150	2 000	1 150	0	0	0	0	1 150	0
						budżet m.st. Warszawy	3 150	2 000	1 150					1 150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	SRD/VI/10/3	801/80120	Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	2007	2009	ogółem z tego:	3 000	7	2 000	993	0	0	0	2 993	0
						budżet m.st. Warszawy	3 000	7	2 000	993				2 993	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	SRD/VI/10/4	801/80120	Modernizacja LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	2007	2011	ogółem z tego:	17 160	300	60	6 500	7 800	2 500	0	16 860	0
						budżet m.st. Warszawy	17 160	300	60	6 500	7 800	2 500		16 860	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	SRD/VI/10/5	801/80130	Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	2008	2010	ogółem z tego:	10 000	0	2 000	6 400	1 600	0	0	10 000	0
						budżet m.st. Warszawy	10 000		2 000	6 400	1 600			10 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	SRD/VI/10/6	801/80101	Budowa boiska sportowego w SP Nr 12	2009	2009	ogółem z tego:	950	0	0	950	0	0	0	950	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	950			950				950	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	ŚRDV/107	801/80120	Modernizacja boiska w XI LO im. M. Reja przy ul. Królewskiej 19/21	2009	2009	ogółem z tego:	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000			1 000				1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	ŚRDV/108	801/80120	Modernizacja nawierzchni boiska w Zespole Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	2009	2009	ogółem z tego:	250	0	0	250	0	0	0	250	0
						budżet m.st. Warszawy	250			250				250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	ŚRDV/109	801/80101	Budowa kolektorów słonecznych w SP Nr 32	2009	2009	ogółem z tego:	550	0	0	550	0	0	0	550	0
						budżet m.st. Warszawy	550			550				550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	ŚRDV/1010	801/80101	Modernizacja kuchni w SP Nr 1, ul. Wilcza 53	2009	2009	ogółem z tego:	650	0	0	650	0	0	0	650	0
						budżet m.st. Warszawy	650			650				650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	ŚRDN/10/11	801/80110	Modernizacja kuchni w Gimnazjum Nr 36 ul. Polna 7	2009	2009	ogółem	700	0	0	700	0	0	0	700	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	700			700				700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
18	ŚRDN/10/12	801/80101	Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	2009	2010	inne								0	0
						ogółem	1 550	0	0	50	1 500	0	0	1 550	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 550			50	1 500			1 550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
19	ŚRDN/10/13	801/80110	Budowa boiska sportowego w Gimnazjum Nr 43	2009	2010	kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
						ogółem	1 050	0	0	50	1 000	0	0	1 050	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 050			50	1 000			1 050	0
						budżet państwa								0	0
20	ŚRDN/10/14	801/80101	Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnosłaska 45	2009	2010	środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
						ogółem	650	0	0	50	600	0	0	650	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	650			50	600			650	0
21	ŚRDN/10/15	801/80101	Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	2009	2010	budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						ogółem	650	0	0	50	600	0	0	650	0
						z tego:									

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	ŚRDN/10/16	801/80101	Modernizacja i adaptacja strychu w SP Nr 32 na sale dydaktyczne	2009	2010	ogółem z tego:	310	0	0	30	280	0	0	310	0
						budżet m.st. Warszawy	310			30	280			310	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	ŚRDN/10/17	801/80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	2009	2010	ogółem z tego:	440	0	0	40	400	0	0	440	0
						budżet m.st. Warszawy	440			40	400			440	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	ŚRDN/10/18	801/80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	2009	2010	ogółem z tego:	650	0	0	50	600	0	0	650	0
						budżet m.st. Warszawy	650			50	600			650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	ŚRDN/10/19	801/80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 7 ul. Sowia 4	2009	2010	ogółem z tego:	440	0	0	40	400	0	0	440	0
						budżet m.st. Warszawy	440			40	400			440	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	ŚRDN/10/20	801/80110	Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	2009	2010	ogółem z tego:	850	0	0	50	800	0	0	850	0
						budżet m.st. Warszawy	850			50	800			850	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	ŚRDN/10/21	801/80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16	2010	2010	ogółem	600	0	0	0	600	0	0	600	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	600				600			600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	ŚRDN/10/22	801/80130	Budowa boiska sportowego dla ZSZ Nr 22 przy ul. Dynasy	2010	2011	ogółem z tego:	3 000	0	0	0	50	2 950	0	3 000	0
						budżet m.st. Warszawy	3 000				50	2 950		3 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
29	ŚRDN/10/23	801/80130	Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7	2009	2010	ogółem z tego:	2 050	0	0	50	2 000	0	0	2 050	0
						budżet m.st. Warszawy	2 050			50	2 000			2 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30	ŚRDN/10/24	801/80130	Budowa boisk sportowych w ZS Nr 23, przy ul. Górnośląskiej 31	2009	2010	ogółem z tego:	1 550	0	0	50	1 500	0	0	1 550	0
						budżet m.st. Warszawy	1 550			50	1 500			1 550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	ŚRDN/10/25	801/80130	Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul.	2010	2011	ogółem z tego:	1 550	0	0	0	50	1 500	0	1 550	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Poznańskiej 6/8</i>			budżet m.st. Warszawy	1 550				50	1 500		1 550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	ŚRD/N/10/26	801/80110	<i>Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37</i>	2010	2011	ogółem z tego:	2 650	0	0	0	50	2 600	0	2 650	0
						budżet m.st. Warszawy	2 650				50	2 600		2 650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	ŚRD/N/10/27	801/80101	<i>Budowa boiska sportowego przy SP Nr 220 Al. Jana Pawła II</i>	2008	2009	ogółem z tego:	1 400	0	50	1 350	0	0	0	1 400	0
						budżet m.st. Warszawy	1 400		50	1 350				1 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
34	ŚRD/N/10/28	801/80101	<i>Budowa boiska sportowego przy SP Nr 211 ul. Nowy Świat</i>	2008	2009	ogółem z tego:	1 050	0	50	1 000	0	0	0	1 050	0
						budżet m.st. Warszawy	1 050		50	1 000				1 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35	ŚRD/N/10/29	801/80120	<i>Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6</i>	2010	2011	ogółem z tego:	2 200	0	0	0	1 300	900	0	2 200	0
						budżet m.st. Warszawy	2 200				1 300	900		2 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	ŚRDN/10/30	801/80130	Modernizacja ZS Nr 67, przy ul. Klonowej 16	2010	2012	ogółem z tego:	2 600	0	0	0	1 200	900	500	2 600	0
						budżet m.st. Warszawy	2 600				1 200	900	500	2 600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37	ŚRDN/10/31	801/80104	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	2009	2013	ogółem z tego:	12 406	0	0	760	1 000	2 990	1 463	6 213	6 193
						budżet m.st. Warszawy	12 406			760	1 000	2 990	1 463	6 213	6 193
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							1 500	0	100	1 400	0	0	0	1 500	0
38	ŚRDN/III/5/1	926/92604	Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A	2008	2009	ogółem z tego:	1 500	0	100	1 400	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500		100	1 400				1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							36 495	14 420	9 718	3 427	2 233	2 233	2 233	19 844	2 231
39	ŚRDN/III/8/1	700/70004	Mała architektura	2003	2008	ogółem z tego:	3 328	2 528	800	0	0	0	0	800	0
						budżet m.st. Warszawy	3 328	2 528	800					800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
40	ŚRDN/1/8/2	700/70004	Mokotowska 59 modernizacja budynku	2003	2009	ogółem z tego:	2 520	1 879	500	141	0	0	0	641	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	2 520	1 879	500	141				641	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
41	ŚRD/III/8/3	700/70004	Hoża 27 modernizacja budynku	2003	2009	ogółem z tego:	6 209	4 180	660	1 369	0	0	0	2 029	0
						budżet m.st. Warszawy	6 209	4 180	660	1 369				2 029	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
42	ŚRD/III/8/4	700/70004	Wiejska 15 modernizacja budynku	2005	2008	ogółem z tego:	1 546	489	1 057	0	0	0	0	1 057	0
						budżet m.st. Warszawy	1 546	489	1 057					1 057	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
43	ŚRD/III/8/5	700/70004	Brzozowa 6/8 i 6/8a - przebudowa budyneków wraz z podwórką	2005	2009	ogółem z tego:	2 490	1 037	727	726	0	0	0	1 453	0
						budżet m.st. Warszawy	2 490	1 037	727	726				1 453	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
44	ŚRD/III/8/6	700/70004	Dobra 7 modernizacja budynku	2005	2009	ogółem z tego:	2 800	987	1 092	721	0	0	0	1 813	0
						budżet m.st. Warszawy	2 800	987	1 092	721				1 813	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	ŚRD/III/8/7	700/70004	Foksał 11 modernizacja budynku	2006	2008	ogółem z tego:	7 002	3 220	3 782	0	0	0	0	3 782	0
						budżet m.st. Warszawy	7 002	3 220	3 782					3 782	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
46	ŚRD/III/8/8	700/70004	Górnośląska 7 modernizacja budynku	2007	2009	ogółem z tego:	1 600	100	1 100	400	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 600	100	1 100	400				1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
47	ŚRD/III/8/9	700/70004	Próżna 14 modernizacja budynku	2009	2013	ogółem z tego:	9 000	0	0	70	2 233	2 233	2 233	6 769	2 231
						budżet m.st. Warszawy	9 000		70	2 233	2 233	2 233	6 769	2 231	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							2 446	111	1 135	1 200	0	0	0	2 335	0
48	ŚRD/X/9/1	750/75023	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	2006	2009	ogółem z tego:	2 296	96	1 000	1 200	0	0	0	2 200	0
						budżet m.st. Warszawy	2 296	96	1 000	1 200				2 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
49	ŚRD/X/9/2	750/75023	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	2007	2008	ogółem z tego:	150	15	135	0	0	0	0	135	0
						budżet m.st. Warszawy	150	15	135					135	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							2 584	1 895	689	0	0	0	0	689	0
50	ŚRD/II/11	900/90015	Doświetlenie obszaru Starego Miasta	2006	2008	ogółem z tego:	2 584	1 895	689	0	0	0	0	689	0
						budżet m.st. Warszawy	2 584	1 895	689	0				689	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej															
Suma dla programu							1 500	100	1 400	0	0	0	0	1 400	0
51	ŚRD/III/3/1	900/90004	Modernizacja zespołu fontann przy pomniku "Sapera"	2007	2008	ogółem z tego:	1 500	100	1 400	0	0	0	0	1 400	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500	100	1 400					1 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2. Program rozwoju transportu publicznego															
Suma dla programu							12 175	0	0	25	150	6 000	6 000	12 175	0
52	ŚRD/II/2/1	600/60004	Budowa parkingu dwupoziomowego przy ul. Senatorskiej	2009	2012	ogółem z tego:	12 175	0	0	25	150	6 000	6 000	12 175	0
						budżet m.st. Warszawy	12 175			25	150	6 000	6 000	12 175	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: ŚRD- Dzielnica Śródmieście / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 948 000	689 000	14 637 000
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	191 140 204	9 718 000	200 858 204
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 455 785	21 834 303	44 290 088
V	EDUKACJA	205 776 000	9 267 372	215 043 372
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 171 230		43 171 230
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 322 000		16 322 000
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 754 374	100 000	2 854 374
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	338 349		338 349
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 030 414	1 135 000	26 165 414
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 300 000		1 300 000
RAZEM		522 236 356	42 743 675	564 980 031

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	13 948 000
Drogi i mosty	2 program	13 948 000
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	11 689 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	11 689 000
Oświetlenie ulic	4 zadanie	1 179 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 podzadanie	75 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	1 104 000
Gospodarowanie parkingami	7 zadanie	1 080 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	191 140 204
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	184 746 470
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	10 166 500
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	18 000 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	56 462 500
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	100 117 470
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	766 108
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	286 428
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 zadanie	479 680
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 program	5 627 626
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 zadanie	5 052 626
Remonty lokali użytkowych	2 zadanie	575 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	22 455 785
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	4 258 600
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	4 110 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	2 710 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	1 213 000
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	3 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	7 000
Dzień Ziemi i inne	2 podzadanie	7 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	20 600
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	118 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	452 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	422 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	2 zadanie	30 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	9 758 585
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	8 741 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	1 007 000
Opracowania związane z zielenią	5 zadanie	10 585
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	7 986 600
Place zabaw	1 zadanie	200 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	4 zadanie	6 360 600
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 podzadanie	6 360 600
Nadzór i gospodarowanie targowiskami	6 zadanie	1 426 000
EDUKACJA	V sfera	205 776 000
Nauczanie i wychowanie	1 program	195 244 542

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	29 470 080
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	28 908 610
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	561 470
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 zadanie	1 196 767
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 podzadanie	1 196 767
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	341 545
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	251 835
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	89 710
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	28 845 311
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	27 624 531
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	1 220 780
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	25 634 309
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	24 624 864
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	1 009 445
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	48 341 293
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	42 765 022
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	5 576 271
Prowadzenie liceów profilowanych	10 zadanie	2 284 631
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 podzadanie	2 124 256
Dotacja dla niepublicznych liceów profilowanych	2 podzadanie	160 375
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	23 821 537
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 podzadanie	18 069 142
Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	2 podzadanie	5 752 395
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	16 zadanie	4 014 226
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	2 452 035
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	20 zadanie	1 110 236
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 podzadanie	337 801
Dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 podzadanie	772 435
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	4 409 523
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 zadanie	3 136 095
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	16 645 293
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	582 901
Dowózienie uczniów do szkół	29 zadanie	732 550
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	2 226 210
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	10 531 458
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	5 802 133
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	4 900
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	733 763
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	1 436 221
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	150 601
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	181 140
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	643 900
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	1 578 800
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	254 000
Stypendia socjalne	2 podzadanie	1 008 800
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	316 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	43 171 230
Programy zdrowotne	1 program	2 390 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	2 390 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Pomoc społeczna	3 program	16 818 200
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	2 343 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	7 069 500
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	5 038 000
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	100 000
Dożywianie	11 zadanie	2 267 200
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	23 963 030
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	7 681 000
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	12 232 030
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	3 800 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	250 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	16 322 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	1 122 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	1 122 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	14 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	3 300 000
Dom Kultury Śródmieście	14 podzadanie	3 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	11 200 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	14 podzadanie	11 200 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	700 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	700 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	2 754 374
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 program	840 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 zadanie	840 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	1 914 374
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	263 483
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	1 112 925
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	537 966
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	338 349
Promocja miasta	1 program	338 349
Promocja krajowa	1 zadanie	328 049
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	214 980
Wydawnictwa	2 podzadanie	81 900
Reklama w mediach	3 podzadanie	31 169
Promocja zagraniczna	2 zadanie	10 300
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	10 300
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	25 030 414
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	24 228 814
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	19 219 814
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	18 979 814
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	240 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	5 009 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	735 000
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	1 744 000
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	685 000
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	589 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 podzadanie	10 000
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	551 000
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	695 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	801 600
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	740 500
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 zadanie	61 100
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	1 300 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	1 300 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	1 300 000
RAZEM SFERY		522 236 356

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

[zł]

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 948 000
Drogi i mosty - program 2	13 948 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	11 689 000
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>	11 689 000
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 179 000
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>	1 179 000
Gospodarowanie parkingami - zadanie 7	1 080 000
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>	1 080 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	191 140 204
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	184 746 470
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	10 166 500
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	10 166 500
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	18 000 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	18 000 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	56 462 500
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	56 462 500
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	100 117 470
<i>Dysponenci:</i>	100 117 470
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	99 997 790
2. Wydział Zasobów Lokalowych	119 680
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	766 108
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	286 428
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	286 428
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	479 680
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	479 680

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

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	5 627 626
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 052 626
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 052 626
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	575 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	575 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 455 785
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 258 600
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 110 000
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>	4 110 000
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	3 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	3 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	7 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	7 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 600
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	20 600
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	118 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	118 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	452 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	422 000
<i>Dysponent:</i>	422 000
1. Wydział Infrastruktury	30 000
2. Zarząd Terenów Publicznych	392 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	30 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	30 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	9 758 585
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	8 741 000
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>	8 741 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 007 000
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>	1 007 000
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 585
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	10 585

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	7 986 600
Place zabaw - zadanie 1	200 000
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	200 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	6 360 600
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	6 360 600
Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 6	1 426 000
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	1 426 000
EDUKACJA	205 776 000
Nauczanie i wychowanie - program 1	195 244 542
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	29 470 080
<i>Dysponenci:</i>	29 470 080
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 908 610
2. Wydział Oświaty i Wychowania	561 470
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 196 767
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 196 767
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	341 545
<i>Dysponenci:</i>	341 545
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	251 835
2. Wydział Oświaty i Wychowania	89 710
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	28 845 311
<i>Dysponenci:</i>	28 845 311
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 624 531
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 220 780
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	25 634 309
<i>Dysponenci:</i>	25 634 309
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 624 864
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 009 445
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	48 341 293
<i>Dysponenci:</i>	48 341 293
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 714 262
2. Wydział Oświaty i Wychowania	5 627 031
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	2 284 631
<i>Dysponenci:</i>	2 284 631
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 116 396
2. Wydział Oświaty i Wychowania	168 235
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	23 821 537
<i>Dysponenci:</i>	23 821 537
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 057 362
2. Wydział Oświaty i Wychowania	5 764 175

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

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	4 014 226
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 014 226
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 452 035
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 452 035
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 110 236
<i>Dysponenci:</i>	1 110 236
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	337 801
2. Wydział Oświaty i Wychowania	772 435
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 409 523
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 409 523
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 136 095
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 136 095
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	16 645 293
<i>Dysponenci:</i>	16 645 293
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 197 293
2. Wydział Infrastruktury	15 448 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	582 901
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	582 901
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	732 550
<i>Dysponenci:</i>	732 550
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 950
2. Wydział Oświaty i Wychowania	723 600
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	2 226 210
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 226 210
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 531 458
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 802 133
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 802 133
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 900
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	4 900
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	733 763
<i>Dysponenci:</i>	733 763
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	521 089
2. Wydział Oświaty i Wychowania	212 674
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 436 221
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 436 221
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	150 601
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	150 601

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	181 140
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	181 140
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	643 900
<i>Dysponenci:</i>	643 900
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	395 000
2. Wydział Oświaty i Wychowania	248 900
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 578 800
<i>Dysponenci:</i>	1 578 800
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	570 000
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 008 800
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 171 230
Programy zdrowotne - program 1	2 390 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 390 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 390 000
Pomoc społeczna - program 3	16 818 200
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 343 500
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 343 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 069 500
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 069 500
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	5 038 000
<i>Dysponenci:</i>	5 038 000
1. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	212 000
2. Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy	4 826 000
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	100 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	100 000
Dożywianie - zadanie 11	2 267 200
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 267 200
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	23 963 030
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 681 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 681 000
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 232 030
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 232 030

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 800 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	3 800 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	250 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	250 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 322 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 122 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 122 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	1 122 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	14 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 300 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	3 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 200 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	11 200 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	700 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	700 000
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>	700 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 754 374
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	840 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	840 000
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	840 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 914 374
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	263 483
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	263 483
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 112 925
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	1 112 925
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	537 966
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	537 966

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	338 349
Promocja miasta - program 1	338 349
Promocja krajowa - zadanie 1	328 049
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	328 049
Promocja zagraniczna - zadanie 2	10 300
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	10 300
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 030 414
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 228 814
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 219 814
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	19 219 814
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 009 000
<i>Dysponent:</i>	5 009 000
1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 314 000
2. Wydział Informatyki	685 000
3. Wydział Infrastruktury	10 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	801 600
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	740 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	740 500
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	61 100
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	61 100
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 300 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 300 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 300 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 300 000

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	689 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	689 000
Doświetlenie obszaru Starego Miasta	1 zadanie	689 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	9 718 000
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	9 718 000
Mała architektura	1 zadanie	800 000
Mokotowska 59 modernizacja budynku	2 zadanie	500 000
Hoża 27 modernizacja budynku	3 zadanie	660 000
Wiejska 15 modernizacja budynku	4 zadanie	1 057 000
Brzozowa 6/8 i 6/8a przebudowa budynków wraz z podwórkiem	5 zadanie	727 000
Dobra 7 modernizacja budynku	6 zadanie	1 092 000
Foksał 11 modernizacja budynku	7 zadanie	3 782 000
Górnośląska 7 modernizacja budynku	8 zadanie	1 100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	21 834 303
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	1 400 000
Modernizacja zespołu fontann przy pomniku "Sapera"	1 zadanie	1 400 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	20 434 303
Modernizacja Skarpy Staromiejskiej	1 zadanie	1 595 000
Modernizacja Parku Łazienki Północne	2 zadanie	539 303
Zagospodarowanie skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście	3 zadanie	18 300 000
EDUKACJA	V sfera	9 267 372
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	9 267 372
Budowa sali gimnastycznej w V LO im. Ks. J. Poniatowskiego	1 zadanie	3 957 372
Modernizacja Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Stawki 10	2 zadanie	1 150 000
Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	3 zadanie	2 000 000
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 zadanie	60 000
Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	5 zadanie	2 000 000
Budowa boiska sportowego SP nr 220 Al. Jana Pawła II	27 zadanie	50 000
Budowa boiska sportowego SP nr 211 ul. Nowy Świat	28 zadanie	50 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	100 000
Program sportu i rekreacji	5 program WPI	100 000
Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A	1 zadanie	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	1 135 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	1 135 000
Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	1 zadanie	1 000 000
Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	2 zadanie	135 000
RAZEM SFERY		42 743 675

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA–BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych, w tym:	564 980 031	100,0%
1. Dochody bieżące	303 417 578	53,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	67 631 150	22,3%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4 250 000	1,4%
• Dochody z mienia	134 716 078	44,4%
• Pozostałe dochody	96 820 350	31,9%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	23 217 698	4,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	238 344 755	42,2%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	303 417 578	53,7%
-------------------------------	--------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne ogółem	67 631 150	22,3%
--	-------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	46 200 000	68,3%
• podatek od środków transportowych	21 230 000	31,4%
• opłata od posiadania psów	1 150	-
• opłata targowa	200 000	0,3%

podatek od nieruchomości	46 200 000	68,3%
---------------------------------	-------------------	--------------

Założenia:

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

• od osób prawnych - 42 000 000

powierzchnia mieszkalna 702 058,03 x 0,51zł	358 049,60
powierzchnia na działalność 222 424,87 x 17,31zł	3 850 174,50
powierzchnia na działalność 1 588 808,62 x 18,43zł	29 281 742,87
powierzchnia pod działalność medyczną 24 267,77 x 3,46zł	83 966,48
powierzchnia pod działalność medyczną 41 329,34 x 1,86zł	76 872,57
powierzchnia pozostałych budynków 366 196,18 x 5,78zł	2 116 613,92
wartość budowli 81 975 750,12 x 2%	1 639 515,00
grunty pod działalność 254 577,84 x 0,62zł	157 838,26
grunty pod działalność 553 983,20 x 0,68zł	376 708,58
grunty pozostałe 753 282,89 x 0,20zł	150 656,58

razem przypis 2007r. 38 092 138,36

Plan na 2008r.

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

38 092 138 x 99,77% + 4 000 000 = 42 004 526 ~ 42 000 000

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

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 4 200 000

powierzchnia mieszkalna 1 461 467,4 x 0,51zł	745 348,37
powierzchnia na działalność 165 086,43 x 17,31zł	2 857 646,10
powierzchnia pod działalność medyczną 4 102,39 x 3,46zł	14 194,27
powierzchnia pozostałych budynków 4 331,14 x 5,78zł	25 033,99
wartość budowli 287 210,28 x 2%	5 744,21
grunty pod działalność 36 559,45 x 0,62zł	22 666,86
grunty pozostałe 478 268,96 x 0,20zł	95 653,79
razem przypis na 2007r.	3 766 287,59

Plan na 2008r.

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

$$3\,766\,288 \times 81,39\% + 1\,200\,000 = 4\,265\,381,80$$

Uwaga:

Różnica pomiędzy kwotą dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyliczoną na podstawie przypisu, wskaźnika ściągłości i spodziewanych zaległych wpływów (4.265.381,80) a kwotą przyjętą do planu (4.200.000) wynika z ostrożności w planowaniu i z przewidywań wykonania na koniec bieżącego roku. Wg prognozy, do końca bieżącego roku wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane zostaną na poziomie ok. 95%, dlatego do planu na 2008 r. przyjęto kwotę niższą od wynikającej z powyższego równania.

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 od środków transportowych

21 230 000

31,4%

Założenia:

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

• **od osób prawnych** - 21 000 000

Plan na 2008r.

*liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaźnik ściągłości - środki transportowe nie podlegające
opodatkowaniu w 2008r.*

$$\text{przypis ogółem } 23.842.774 \times 91,2\% - 756.666 = 20.987.943,89 - 21.000.000$$

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie/ 1.143 szt. X 662	756 666
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie/ 599 szt. X 1.103	660 697
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton / 317 szt. X 1.324	419 708
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton/ 50 szt. X 1.545	77 250

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

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/ 43 szt. X 1.324	56 932
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30/ 350 szt. X 1.545	540 750
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równa i wyższą niż 30/ 3.724 szt. X 1.953	7 272 972
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton	
<i>Liczba osi</i>	
Dwie osie/ 1.107 szt. X 2.527	2 797 389
Trzy osie/ 271 szt. X 2.527	684 817
Cztery osie i więcej/ 10 szt.	
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton	
Dwie osie/ 2.243 szt. X 2.527	5 668 061
Trzy osie i więcej/ 30 szt. X 2.527	75 810
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego	
Dwie osie/ 633 szt. X 1.953	1 236 249
Trzy osie i więcej/ 1.841 szt. X 1.953	3 595 473
	23 842 774

• **od osób fizycznych** - 230 000

Plan na 2008r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściegłości - środki transportowe nie podlegające opodatkowaniu w 2008r.

przypis ogółem 546 196 x 78,9% -179 402 = 251 547 ~ 230 000

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony łącznie/ 271 szt. X 662	179 402
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton łącznie/ 45 szt. X 1.103	49 635
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton / 42 szt. X 1.324	55 608
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/ 4 szt. X 1.324	5 296
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30/ 4 szt. X 1.545	6 180
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równa i wyższą niż 30/ 21 szt. X 1.953	41 013
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton	
<i>Liczba osi</i>	
Dwie osie/ 25 szt. X 2.527	63 175
Trzy osie/ 10 szt. X 2.527	25 270
Cztery osie i więcej/ 10 szt. X 2.527	25 270
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton	
Dwie osie/ 11 szt. X 2.527	27 797
Trzy osie i więcej/ 2 szt. X 2.527	5 054

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

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dwie osie/ 20 szt. X 1.953	39 060
Trzy osie i więcej/ 12 szt. X 1.953	23 436
	546 196

Uwaga:

Kwota przyjęta do planu jest niższa od wyliczonej na podstawie powyższej kalkulacji, ze względu na to, iż w roku 2008 nie przewiduje się wzrostu liczby podatników (tendencja do wyrejestrowywania pojazdów z Dzielnicy Śródmieście). Na wielkość szacowanej kwoty podatku wpłynie również zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

opłata od posiadania psów

1 150

-

Założenia:

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

Podstawy prawne:

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

opłata targowa

200 000

0,3%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

Podstawy prawne:

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

4 250 000

1,4%

w tym:

opłaty za zajęcie pasa drogowego

4 250 000

100,0%

Założenia:

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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego

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

- Uchwała nr XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	134 716 078	44,4%
-------------------------	--------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	48 824 608	36,2%
<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	<i>3 814 608</i>	<i>7,81%</i>

Założenia:

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

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	85 891 470	63,8%
---	-------------------	--------------

• z tytułu najmu lokali użytkowych	63 398 095
$436\,063,64\text{ m}^2 \cdot 16,97\text{ zł} \cdot 12\text{ m-cy} \cdot 70\% = 62\,159\,999,75$	
$1\,667,90\text{ m}^2 \cdot 88,37\text{ zł} \cdot 12\text{ m-cy} \cdot 70\% = 1\,238\,095,51$	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	13 953 450
$748\,254,5\text{ m}^2 \cdot 2,22\text{ zł} \cdot 12\text{ m-cy} \cdot 70\%$	
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 681 425
• z tytułu najmu garaży	1 400 000
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	294 000
• z tytułu umów dzierżawy zawieranych przez Administrację Domów Komunalnych	164 500
	85 891 470

Podstawa prawna:

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

Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXXIX/921/2004 z 28 października 2004 r. w sprawie zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych w domach wielolokalowych

Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 2128/2005 z 20 stycznia 2005 r. w sprawie określenia trybu i czynności związanych z oddawaniem w najem lub dzierżawę lokali użytkowych w domach wielolokalowych oraz zakresu działania i trybu pracy komisji konkursowych

Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70004, 70005, 90095

Pozostałe dochody ogółem	96 820 350	31,9%
---------------------------------	-------------------	--------------

w tym:

wpływy z różnych opłat	3 040 000	3,1%
w tym:		
• opłaty parkingowe	2 900 000	

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

• sprzedaż druków geodezyjnych	80 000	
• zwroty kosztów sądowych	60 000	
wpływy z usług	82 377 350	85,1%
w tym:		
• opłata za media z tytułu najmu lokali mieszkalnych	41 811 500	
• opłata za media z tytułu najmu lokali użytkowych	21 400 000	
• dochody z tytułu administrowania nieruchomościami wspólnymi	14 800 000	
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	2 534 900	
• wpływy z usług ŚOO (Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy)	960 000	
• pozostałe świadczenia (m. in. opłaty za co, cw, zw, energię elektr., dźwigi)	710 000	
• opłata za media z tytułu najmu garaży	160 950	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	0,3%
pozostałe odsetki	1 280 000	1,3%
wpływy z różnych dochodów	9 873 000	10,2%
w tym:		
• odszkodowania i czynsze bez tytułu prawnego	8 300 000	
• rozliczenia z lat ubiegłych (sprawy sądowe, odszkodowania)	900 000	
• odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali, rozliczenia ze wspólnotami z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika - ZGN	430 000	
• opłaty za materiały przetargowe, za media w budynkach Urzędu zajmowanych przez inne jednostki	200 000	
• spłata zasiłków celowych zwrotnych	34 000	
• wynagrodzenia płatnika	9 000	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	23 217 698	4,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 867 698	98,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	350 000	1,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	22 867 698	98,5%
w tym:		
• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	6 588 400	28,8%
Wybrzeże Kościuszkowskie (614 m ²)- 1.719.200 zł		
Przemysłowa (624 m ²) - 1.747.200 zł		
Tamka/Kruczkowskiego (1.115 m ²)- 3.122.000 zł		
• <u>sprzedaż lokali użytkowych</u>	8 764 378	38,3%
Wpływy ze sprzedaży 70 lokali użytkowych		
• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	7 514 920	32,9%
Wpływy ze sprzedaży 400 lokali mieszkalnych		

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	350 000	1,5%
---	----------------	-------------

Powyższe planowane wykonanie dochodów obejmuje wpływy z decyzji o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz raty wnoszone przez właścicieli, którym przekształcono prawo wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. W trakcie realizacji jest 16 wniosków spółdzielni mieszkaniowych, 25 wniosków wspólnot mieszkaniowych. W 2008r. planuje się wydane kilkunastu decyzji o przekształceniu.

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	238 344 755	42,2%
---	--------------------	--------------

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

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

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

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	326 635 276	1	WYDATKI BIEŻĄCE	522 236 356
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	67 631 150	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	522 207 356
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	101 070 350	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: 2007 r. - prognozowane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	29 000
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	157 933 776			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	238 344 755	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	42 743 675
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	98 952 919			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	16 578 500			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 200			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	53 238 682			
2.5	Środki wyrównawcze	69 573 454			
3	SUMA WPŁYWÓW	564 980 031	3	SUMA WYDATKÓW	564 980 031

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa		16 578 500	7,0%
Struktura dochodów			
z tego:			
<u>na zadania własne</u>		1 155 700	7,0%
• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	128 000		
• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	1 020 500		
• pomoc państwa w zakresie dożywiania	7 200		
Ad. 2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		1 200	-
w tym:			
<u>Program Socrates-Comenius</u>		1 200	100,0%
W ramach programu realizowane będą następujące projekty:			
„Dziedzictwo kulturowe w twórczości dziecięcej ”	600		
– „Sztuka, historia, literatura, tradycja ”	600		
<i>Formą finansowania programu Socrates Comenius jest zaliczka.</i>			
RAZEM		564 980 031	100,0%

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

	13 948 000
Drogi i mosty - program 2	13 948 000

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	11 689 000
--	-------------------

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

prace naprawcze nawierzchni dróg	1 114 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	1 725 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (37.454 m ²)	8 020 000
remonty nawierzchni brukowych (1.840 m ²)	480 000
projekty techniczne remontów dróg	350 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 179 000
-------------------------------------	------------------

Iluminacje obiektów architektonicznych	75 000
---	---------------

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

opłaty za energię elektryczną	75 000
-------------------------------	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 104 000
---	------------------

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

- liczba punktów świetlnych (szt.)	4 790
- średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych	230 zł

remonty i konserwacje latarni gazowych	1 011 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	76 000

opłaty za umieszczenie iluminacji na budynkach 17 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Gospodarowanie parkingami - zadanie 7

1 080 000

Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

- liczba parkingów (szt.)

14

- powierzchnia parkingów (m²)

45 031

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział:90095

zakup usług pozostałych

1 080 000

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

191 140 204

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3

184 746 470

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1

10 166 500

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	15 799
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	742 285
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	76 095

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 10 166 500

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zakup materiałów	564 200
zakup energii	5 289 500
zakup usług pozostałych	3 295 800
opłaty i składki	660 000
podatek od nieruchomości	357 000

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2

18 000 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	15 799
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	742 285

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

remont 160 pustostanów	4 000 000
pozostałe remonty	14 000 000
- wynikające z decyzji PINB	500 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3

56 462 500

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

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

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

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) - liczba	676
-w tym dozorczy (etaty) - liczba	244
wynagrodzenia i pochodne	43 580 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 710 000
- wynagrodzenia bezosobowe	300 000
-pochodne od wynagrodzeń	6 370 000
Zakup usług remontowych	2 325 000
Zakup usług pozostałych	1 731 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 233 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 063 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	470 000
Zakup energii	450 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000
Zakup usług zdrowotnych	320 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	165 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000
Podróże służbowe krajowe	57 000
Zasądzone renty	20 000
Różne opłaty i składki	18 000

Podstawa prawna:

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

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

100 117 470

Liczba wspólnot mieszkaniowych	1 010
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	16 658

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 99 997 790

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"	25 400 000
Zaliczka remontowa "B"	20 100 000
opłaty za media	51 197 490
wywóz nieczystości	3 300 300

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych

119 680

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

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

119 680

Podstawa prawna:

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

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	766 108
--	----------------

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	286 428
---	----------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wycena budynków i gruntów	13 150
wyceny gruntów	34 200
wyceny lokali mieszkalnych	80 000
wyceny lokali mieszkalnych z uwzględnieniem wartości nakładów najemcy	1 830
wyceny izby przylegającej do lokalu własnościowego	800
wyceny lokali składających się z części stanowiącej własność m. st. Warszawy i z części stanowiącej własność wspólnoty mieszkaniowej	3 660
wyceny lokali użytkowych	19 520
wyceny lokali użytkowych z uwzględnieniem wartości nakładów najemcy	30 520
koszty realizacji umów na wyceny nieruchomości zawartych w 2007 r.	30 000
korekty aktów notarialnych	50 000
koszty poświadczenia podpisu na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	2 928
ogłoszenia prasowe	8 500
koszty odpisów z ksiąg wieczystych	6 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	5 320

Podstawa prawna:

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

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

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	479 680
---	----------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe	4 000
wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	300 000
koszty postępowań sądowych	100 000

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

koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	680
---	-----

Podstawa prawna:

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

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

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

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	5 627 626
--	------------------

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 052 626
---	------------------

Liczba lokali użytkowych (liczba)	4 560
------------------------------------	-------

Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	459 812
---	---------

Rodzaj lokali użytkowych: zakłady usługowe, sklepy, zakłady gastronomiczne, biura, na cele niekomercyjne: fundacje, stowarzyszenia, partie, hurtownie, składy, magazyny, zakłady produkcyjne, pracownie twórcze, instytucje finansowe.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zakup usług	684 316
-------------	---------

- wywozu odpadów komunalnych	351 316
------------------------------	---------

- utrzymania zieleni	333 000
----------------------	---------

zakup energii	3 875 310
---------------	-----------

podatek od nieruchomości	493 000
--------------------------	---------

Podstawa prawna:

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

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

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	575 000
--	----------------

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

remont lokalu - zwroty za remonty w lokalach użytkowych	575 000
---	---------

Podstawa prawna:

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

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22 455 785

Utrzymanie porządku i czystości - program 1

4 258 600

Oczyszczanie miasta - zadanie 1

4 110 000

Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych

4 110 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

sprzątanie pasów zieleni (390.000 m²)

187 000

Zimowe oczyszczanie ulic

2 710 000

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

- zimowe oczyszczanie ulic (1.037.000 m²)

2 710 000

Letnie oczyszczanie ulic

1 213 000

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

- letnie oczyszczanie ulic (1.037.000 m²)

1 213 000

Podstawa prawna:

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

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

3 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przewidywana ilość m³
nieczystości do zlikwidowania) - około 60 m³

3 000

Podstawa prawna:

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

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

7 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Dzień Ziemi i inne	7 000
- Sprzątanie Świata	
zakup materiałów, zakup nagród dla szkół i innych uczestników akcji	3 000
zakup usług pozostałych	4 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

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

20 600

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		20 600
- średni koszt 1 badania, tj. wykonania pomiarów orientacyjnych i kontrolnych dla jednego punktu pomiarowego (zł)	1 471	
- średni koszt 1 badania tj. wykonania ekspertyzy (zł)	1 333	

Podstawa prawna:

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

118 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt (kotów) objętych opieką (szt.)	3 000	
karma dla wolno żyjących zwierząt		
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) około 4,20zł/kg - około 4,2kg karmy na kota rocznie - ilość karmy 12 620 kg		53 000
usługi weterynaryjne		
- planowana liczba zabiegów (szt.)	1 383	65 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja (zł)	100	
- kastracja (zł)	50	
- odrobaczenie (zł)	10	
- odpchlenie (zł)	10	
- znakowanie (zł)	10	
- szczepienia (zł)	35	

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

- badanie ogólne stanu zdrowia (zł)

10

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996r. 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

452 000

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1

422 000

Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych

392 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich

8

utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich

350 000

zużycie energii

42 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

30 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

usuwanie awarii sieci wodociągowo -kanalizacyjnej

30 000

Podstawa prawna:

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2006r. (Dz.U.06.123.858)
- ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996r. (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2

30 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

30 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

30 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858)
- ustawa z dn. 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3

9 758 585

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1

8 741 000

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 156,5 ha.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	3 921 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	4 020 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	550 000
zakup ławek i koszy	250 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 **1 007 000**

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 39 ha.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

- pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	1 007 000
--	-----------

Podstawa prawna:

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

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 **10 585**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	4 000
umowy zlecenia, dotyczące weryfikacji decyzji administracyjnych w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych zieleni	6 585

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **7 986 600**

Place zabaw - zadanie 1 **200 000**

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	6	
naprawy urządzeń zabawowych		200 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	6 360 600
--	------------------

Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	6 360 600
--	------------------

Utrzymanie jednostki budżetowej Zarząd Terenów Publicznych. Zadaniem jednostki jest wykonywanie zadań statutowych na terenie dzielnicy Śródmieście oraz zadań zleconych przez Prezydenta m. st. Warszawy poza obszarem dzielnicy Śródmieście.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	77	
wynagrodzenia i pochodne		5 230 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 140 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		282 700
- wynagrodzenia bezosobowe		78 000
- pochodne od wynagrodzeń		730 000
Zakup usług pozostałych		365 700
Zakup materiałów i wyposażenia		148 000
Podatek od nieruchomości		68 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		60 000
Zakup usług remontowych		56 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		55 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		50 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		45 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		44 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		38 000
Zakup energii		35 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000
Zakup usług zdrowotnych		25 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		16 000
Różne opłaty i składki		13 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		12 200
Podróże służbowe krajowe		5 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 6

1 426 000

Zarządzanie targowiskami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

- liczba targowisk (szt.)

1

- powierzchnia targowisk (m²)

4 634

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup energii

486 930

zakup usług remontowych

200 000

zakup usług pozostałych

724 470

różne opłaty i składki

14 600

4.2.4. Edukacja

205 776 000

Nauczanie i wychowanie - program 1

195 244 542

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

29 470 080

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 8 476

Prowadzenie publicznych przedszkoli

28 908 610

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	40
- liczba uczniów	3 387
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	325,22
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	409,85

wynagrodzenia i pochodne	24 893 118
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 137 574
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 573 292
- wynagrodzenia bezosobowe	50 701
- pochodne od wynagrodzeń	4 131 551

Zakup energii	1 188 258
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004 320
Zakup materiałów i wyposażenia	527 364
Zakup usług pozostałych	470 237
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	307 549
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174 402
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	127 984
Zakup usług zdrowotnych	39 410
Zakup usług dostępu do sieci internet	37 936
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31 126
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 088
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 668
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 293
Podróże służbowe krajowe	15 932
Różne opłaty i składki	9 425
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli 561 470

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	90

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 1 196 767

Klasyfikacja: rozdział: 80105

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	25 463
--	--------

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 1 196 767

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	47
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,56
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,75

wynagrodzenia i pochodne	1 035 903
- wynagrodzenia osobowe pracowników	797 522
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 379
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	172 002

Zakup energii	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 533
Zakup materiałów i wyposażenia	25 601
Zakup usług pozostałych	16 296
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 657
Podróże służbowe krajowe	1 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
Różne opłaty i składki	1 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	477

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 **341 545**

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 2 970

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **251 835**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 4
- liczba uczniów 85
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 5,32

wynagrodzenia i pochodne 240 801

- wynagrodzenia osobowe pracowników 191 612
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 206
- pochodne od wynagrodzeń 39 983

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 034

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **89 710**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 2
- liczba uczniów 30

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 **28 845 311**

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 915

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **27 624 531**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 14
- liczba uczniów 4 485
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 412,76
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 153,00

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

wynagrodzenia i pochodne	24 644 109
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 947 580
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 550 053
- wynagrodzenia bezosobowe	54 540
- pochodne od wynagrodzeń	4 091 936
Zakup energii	1 112 172
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978 933
Zakup usług pozostałych	253 616
Zakup materiałów i wyposażenia	183 975
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	138 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 720
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 445
Zakup usług dostępu do sieci internet	33 973
Zakup usług zdrowotnych	26 305
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 084
Różne opłaty i składki	14 268
Podróże służbowe krajowe	13 195
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 466
Zasądzone renty	3 120
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych **1 220 780**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	392

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 **25 634 309**

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	6 170
--	-------

Prowadzenie publicznych gimnazjów **24 624 864**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	3 868
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	356,53

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

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	104,23
wynagrodzenia i pochodne	21 707 527
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 769 656
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 312 117
- wynagrodzenia bezosobowe	21 410
- pochodne od wynagrodzeń	3 604 344
Zakup energii	932 084
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823 361
Zakup usług pozostałych	326 977
Zakup materiałów i wyposażenia	268 783
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 142
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	96 900
Zakup usług dostępu do sieci internet	64 472
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 195
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 782
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 127
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 704
Zakup usług zdrowotnych	28 200
Podróże służbowe krajowe	24 610
Różne opłaty i składki	21 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500
Podróże służbowe zagraniczne	2 000

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych gimnazjów **1 009 445**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	287

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 **48 341 293**

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	4 352
--	-------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **42 765 022**

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	17
- liczba uczniów	7 972

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

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	643,03
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	190,15
 wynagrodzenia i pochodne	37 280 555
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	28 876 974
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 213 475
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	6 190 106
 Zakup energii	2 024 344
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 486 736
Zakup usług pozostałych	612 180
Zakup materiałów i wyposażenia	422 518
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	224 930
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	151 310
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 560
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	77 262
Zakup usług dostępu do sieci internet	71 933
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 863
Zakup usług zdrowotnych	56 697
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48 200
Podróże służbowe krajowe	30 665
Różne opłaty i składki	28 480
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500
Podróże służbowe zagraniczne	9 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 529
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	50 760
--------------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących **5 576 271**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	23
- liczba uczniów	3 136

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10

2 284 631

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 669

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych

2 124 256

Dysponent 1: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	346
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,23
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,69

wynagrodzenia i pochodne	1 897 778
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 965
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 704
- pochodne od wynagrodzeń	315 109

Zakup energii	69 607
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 890
Zakup usług pozostałych	30 690
Zakup materiałów i wyposażenia	21 465
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 766
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900
Podróże służbowe krajowe	900

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	7 860
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych liceów profilowanych 160 375

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	57

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12 23 821 537

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	2 633
--	-------

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych 18 069 142

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	18
- liczba uczniów	3 516
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	292,63
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,11

wynagrodzenia i pochodne	16 364 973
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 732 815
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	914 897
- pochodne od wynagrodzeń	2 717 261

Zakup energii	676 255
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 416
Zakup usług pozostałych	99 697
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 500
Zakup materiałów i wyposażenia	47 758
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 916
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 484
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 287
Zakup usług dostępu do sieci internet	16 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 300
Zakup usług zdrowotnych	14 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 906
Różne opłaty i składki	8 800
Podróże służbowe krajowe	6 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300
Podróże służbowe zagraniczne	1 370

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 11 780

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

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

Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych 5 752 395

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 30

- liczba uczniów 5 532

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16 4 014 226

Klasyfikacja: rozdział: 80140

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 2 253

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1

- liczba uczniów 1 782

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 57,75

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 21,82

wynagrodzenia i pochodne 3 536 525

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 706 677

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 193 639

- wynagrodzenia bezosobowe 49 000

- pochodne od wynagrodzeń 587 209

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 137 338

Zakup usług pozostałych 99 500

Zakup energii 85 000

Zakup materiałów i wyposażenia 67 882

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34 300

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 30 000

Zakup usług zdrowotnych 10 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 881

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000

Zakup usług dostępu do sieci internet 2 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej

1 800

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 **2 452 035**

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,64
wynagrodzenia i pochodne	2 262 952
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 642
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 957
- wynagrodzenia bezosobowe	2 610
- pochodne od wynagrodzeń	375 743
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 768
Zakup usług pozostałych	17 866
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 800
Zakup energii	13 200
Zakup materiałów i wyposażenia	10 720
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 238
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 511
Zakup usług zdrowotnych	2 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 568
Różne opłaty i składki	1 432
Podatek od nieruchomości	1 000
Podróże służbowe krajowe	80

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20 **1 110 236**

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych **337 801**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,50
wynagrodzenia i pochodne	255 255
- wynagrodzenia osobowe pracowników	197 119

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

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 754
- pochodne od wynagrodzeń	42 382

Zakup energii	43 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 615
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 485
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200
Zakup usług zdrowotnych	800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	772 435
---	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	113

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 409 523
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,76
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,00

wynagrodzenia i pochodne	4 090 409
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 824
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 409
- pochodne od wynagrodzeń	679 176

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 114
Zakup energii	24 959
Zakup materiałów i wyposażenia	24 715
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 445
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 941
Zakup usług pozostałych	6 505
Zakup usług zdrowotnych	5 435
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

3 136 095

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,43
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,75
wynagrodzenia i pochodne	2 542 860
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 339
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 301
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	422 220
Zakup usług pozostałych	177 600
Zakup energii	133 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 916
Zakup materiałów i wyposażenia	87 547
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 200
Różne opłaty i składki	11 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 327
Podróże służbowe krajowe	7 700
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 900
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 345
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000

Podstawa prawna:

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27

16 645 293

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty* 1 197 293

Kalkulacja:

remonty w gimnazjach	269 300
remonty w liceach ogólnokształcących	263 285
remonty w przedszkolach	249 070
remonty w szkołach podstawowych	135 938
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	117 500

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

remonty w szkołach zawodowych	94 300
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000
remonty w przedszkolach specjalnych	15 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
remonty w liceach profilowanych	6 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 700
remonty w internatach i bursach szkolnych	2 200

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 15 448 000

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	3 883 000
remonty w liceach ogólnokształcących	3 612 000
remonty w szkołach podstawowych	2 915 000
remonty w szkołach zawodowych	2 435 000
remonty w gimnazjach	1 710 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	410 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	350 000
remonty w przedszkolach specjalnych	80 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	53 000

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 582 901

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	181 201
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	401 700

Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29 732 550

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania 723 600

Kalkulacja:

dowóz do szkół 90 uczniów niepełnosprawnych

Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 8 950

Koszty paliwa i przeglądów autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 69

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	7 450
zakup usług pozostałych	1 500

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30

2 226 210

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	87,73
wynagrodzenia i pochodne	2 155 620
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 703
- pochodne od wynagrodzeń	357 917
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 590

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2

10 531 458

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1

5 802 133

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	85,00
wynagrodzenia i pochodne	5 085 470
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 830
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	309 540
- wynagrodzenia bezosobowe	17 540
- pochodne od wynagrodzeń	832 560
Zakup usług pozostałych	174 400
Zakup materiałów i wyposażenia	107 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 000
Zakup energii	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 391
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000
Różne opłaty i składki	13 800
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000

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

Zasądzone renty	4 200
Podróże służbowe krajowe	2 172
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000

Podstawa prawna:

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

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 900
--	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	4 200
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200
 Zakup materiałów i wyposażenia	 700

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	733 763
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 521 089

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 5,10

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 212 674

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 436 221
---	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

1433 nauczycieli 1 375 945

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

62 nauczycieli 60 276

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 150 601

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 150 601

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 181 140

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 164 210

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 120 000
Zakup usług pozostałych 44 210

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 16 930

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 15 000
Zakup usług pozostałych 1 930

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 643 900

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 395 000

Kalkulacja:

Zakup środków żywności 195 000
Zakup usług pozostałych 175 000
Zakup materiałów i wyposażenia 25 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 248 900

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	180 000
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 900
--	--------

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 1 578 800

Stypendia za wyniki w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	254 000
--	---------

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	254 000
-----------------------	---------

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 008 800
--	-----------

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	972 800
Inne formy pomocy dla uczniów	36 000

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	316 000
--	---------

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	316 000
-------------------------------	---------

Podstawa prawna:

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

43 171 230

Programy zdrowotne - program 1

2 390 000

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

2 390 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

2 390 000

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

zatrudnienie (ilość etatów)

4

wynagrodzenia i pochodne

862 000

- wynagrodzenia osobowe

200 000

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 500

- wynagrodzenia bezosobowe

600 000

- pochodne od wynagrodzeń

46 500

materiały i wyposażenie

42 500

organizacja wypoczynku letniego i zimowego (dla 300 osób)

400 000

szkolenia

8 200

utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego

140 000

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (planowana ilość - 2.000 uczestników)

350 000

organizacja imprez profilaktycznych - Festyn z okazji Dnia Dziecka, Bieg Muranowski, lokalne imprezy o charakterze sportowym (planowana ilość - 1.500 uczestników)

60 000

programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - zajęcia z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży, zajęcia dla liderów młodzieżowych, programy profilaktyczne realizowane dla potrzeby szkół (planowana ilość - 3.000 uczestników) - m.in.

481 300

„Złudzenia a uzależnienia”, „Młodzież na rozdrożu”, „Trzy kroki dziecka w przyszłość”, „Jak okiełznać stres?”, „Profilaktyka uzależnień”, „Drabina rozwoju”, „Zasady bezpiecznego funkcjonowania w środowisku miejskim i szkolnym”, „Każdy ma prawo do prywatności i intymności”, „Co mogę zrobić aby w mojej klasie żyło się lepiej?”, „O dotyku dobrym, złym i potajemnym”, „Warsztaty umiejętności interpersonalnych”, „Zanim Spróbujesz”, „Jak oprzeć się presji grupy?”

udział w kampaniach ogólnokrajowych - "Bliżej Siebie Dalej od Narkotyków", "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Łato bez %", "Cięża bez alkoholu" (planowana ilość 3.000 uczestników)

40 000

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3 300

koszty postępowania sądowego

2 700

Podstawa prawna:

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

Pomoc społeczna - program 3 16 818 200

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1 2 343 500

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny w okresie:		2 008 700
a) I-IX.2008	6	
b) X-XII.2008	9	
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny		334 800
a) dzieci	25	
b) dorośli	13	

Podstawa prawna:

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

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 7 069 500

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żurawiej 43

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	5 500	
2. liczba etatów pracowników, w tym:	101	
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	60	
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	52	
wynagrodzenia i pochodne		6 143 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 827 000
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	70 500	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		340 000
- wynagrodzenia bezosobowe		16 000
- pochodne od wynagrodzeń		960 000
zakup usług pozostałych		377 400
zakup materiałów i wyposażenia		108 500
- opłaty porto od zasiłków	95 000	
zakup energii		89 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		69 000

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

stacjonarnej	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
podróże służbowe krajowe	34 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500
zakup usług remontowych	20 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 500
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500
różne opłaty i składki	7 200
zakup usług dostępu do sieci internet	6 200
zakup usług zdrowotnych	3 600
podróże służbowe zagraniczne	3 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600

Podstawa prawna:

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

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

5 038 000

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

Dysponent 1: Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy

Klasyfikacja: rozdział: 85203

W ramach zadań własnych, finansowany jest :

4 826 000

Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy Warszawa, ul. Świętojerska 12a dla osób korzystających z pomocy społecznej, zapewniającego całodienne wyżywienie, usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie, porady lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne i całodobową opiekę medyczną w hostelu.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	530
- miesięczny koszt pobytu	140

Kalkulacja:

- liczba etatów	62	
wynagrodzenia i pochodne		3 314 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 625 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		180 000
- wynagrodzenia bezosobowe		13 000
- pochodne od wynagrodzeń		496 000
zakup środków żywności		795 000
zakup energii		162 000
zakup usług pozostałych		140 000
zakup materiałów i wyposażenia		130 000
zakup usług remontowych		88 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 000
zakup usług zdrowotnych		40 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000

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

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000
różne opłaty i składki	12 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
zakup usług dostępu do sieci internet	2 500
podatek od nieruchomości	2 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
podróże służbowe krajowe	1 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Dotacja (środki z budżetu państwa), przeznaczona na funkcjonowanie Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Hożej 57 prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.	212 000
---	---------

Kalkulacja:

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25
---	----

Podstawa prawna:

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

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	100 000
--	----------------

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

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 100 000

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Organizacja spotkań integracyjnych :	80 000
- program aktywizacji i integracji seniorów realizowany przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Torwar” w klubach „Panorama” przy ul. Górnośląskiej 1 i w klubie Wzajemnej Pomocy „AS” przy ul. Solec 63a (planowana liczba - 100 uczestników)	10 000
- "Klub drugiej młodości" (planowana liczba - 100 uczestników)	40 000
- "Gimnazjum dwóch światów" (planowana liczba - 100 uczestników)	30 000
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt - Dzień Dziecka, Mikołajki	20 000

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11

2 267 200

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

2 260 000

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych

- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 450 osób - średnia wartość posiłku 8,76 zł - średni okres wypłaty zasiłków 264 dni	1 040 000
- opłaty szkolnych obiadów dla 1000 dzieci - średnia wartość posiłku 6,13 zł - średni okres wypłaty zasiłków 157 dni	960 000
- żywienie w żłobkach dla 270 dzieci - średnia wartość posiłku 8,9 zł - średni okres wypłaty zasiłków 108 dni	260 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się sfinansowanie posiłków dla 3 osób (600 zł) - średni okres wypłaty zasiłków 4 miesiące
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

7 200

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
- ustawa z 29 grudnia 2005 r. 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

23 963 030

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

7 681 000

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości 5 055 000

i przeznaczone one będą m.in. na:

1. Wypłatę zasiłków okresowych: średnia wartość zasiłku (230 zł) - liczba świadczeniobiorców (350) - średni okres wypłaty zasiłków 4 miesiące	325 000
2. Wypłatę zasiłków celowych	4 730 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb: średnia wartość zasiłku (150 zł) - liczba świadczeniobiorców (500) - średni okres wypłaty zasiłków 3 miesiące	224 000
- koszty leczenia: średnia wartość zasiłku (115 zł) - liczba świadczeniobiorców (600) - średni okres wypłaty zasiłków 2,6 miesiące	180 000
- zakup żywności: średnia wartość zasiłku (254 zł) - liczba świadczeniobiorców (900) - średni okres wypłaty zasiłków 6,1 miesiące	1 400 000
- opłatę czynszu: średnia wartość zasiłku (374 zł) - liczba świadczeniobiorców (300) - średni okres wypłaty zasiłków 2,8	315 000

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

miesiaca

- zakup odzieży: średnia wartość zasiłku (150 zł) - liczba świadczeniobiorców (300) - średni okres wypłaty zasiłków 1,6 miesiaca	71 000
- opłatę energii elektrycznej i gazu: średnia wartość zasiłku (151 zł) - liczba świadczeniobiorców (1.250) - średni okres wypłaty zasiłków 3,9 miesiaca	734 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli: średnia wartość zasiłku (384 zł) - liczba świadczeniobiorców (130) - średni okres wypłaty zasiłków 1 miesiąc	50 000
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego: średnia wartość zasiłku (600 zł) - liczba świadczeniobiorców (100) - średni okres wypłaty zasiłków 1 miesiąc	60 000
- kolonie i obozy dla dzieci: średnia wartość zasiłku (940 zł) - liczba świadczeniobiorców (500) - średni okres wypłaty zasiłków 1 miesiąc	470 000
- zakup opału: średnia wartość zasiłku (1.200 zł) - liczba świadczeniobiorców (20) - średni okres wypłaty zasiłków 1 miesiąc	24 000
- zdarzenia losowe: średnia wartość zasiłku (1.200 zł) - liczba świadczeniobiorców (20) - średni okres wypłaty zasiłków 1 miesiąc	24 000
- opłaty za pensionariuszy w Ośrodkach wsparcia - średnia wartość zasiłku (150 zł) - liczba świadczeniobiorców (500) - średni okres wypłaty zasiłków 12 miesięcy	900 000
- paczki świąteczne: średnia wartość zasiłku (84 zł) - liczba świadczeniobiorców (1.000) - średni okres wypłaty zasiłków 2 miesiące	168 000
- sprawienie pogrzebu: średnia wartość zasiłku (2.500 zł) - liczba świadczeń (44) - średni okres wypłaty zasiłków 1 miesiąc	110 000

Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku (400 zł) - liczba świadczeniobiorców (621) - średni okres wypłaty zasiłków 10,5 miesiąca

2 626 000

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

12 232 030

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	11 650 485
1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku (60 zł) - liczba świadczeniobiorców (3.464) - średni okres wypłaty zasiłków 12 miesięcy	2 494 221
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 668 064
- urodzenia dziecka: wartość zasiłku (1.000 zł) - liczba świadczeniobiorców (300) - średni okres wypłaty zasiłków 1 miesiąc	300 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku (401 zł) - liczba świadczeniobiorców (197) - średni okres wypłaty zasiłków 12 miesięcy	947 964
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania : średnia wartość zasiłku (400 zł) - liczba świadczeniobiorców (2) - średni okres wypłaty zasiłków 3 miesiące	2 400
- samotnego wychowywania dziecka: średnia wartość zasiłku (200 zł) - liczba świadczeniobiorców (256) - średni okres wypłaty	614 400

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

zasiłków 12 miesięcy

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: średnia wartość zasiłku (70) - liczba świadczeniobiorców (227) - średni okres wypłaty zasiłków 12 miesięcy	190 680
- rozpoczęcia roku szkolnego: średnia wartość zasiłku (100 zł) - liczba świadczeniobiorców (2.579) - średni okres wypłaty zasiłków 1 miesiąc	257 900
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: średnia wartość zasiłku (80 zł) - liczba świadczeniobiorców (15) - średni okres wypłaty zasiłków 10 miesięcy	12 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej; średnia wartość zasiłku (80 zł) - liczba świadczeniobiorców (357) - średni okres wypłaty zasiłków 12 miesięcy	342 720
3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku (153 zł) - liczba świadczeniobiorców (1.500) - średni okres wypłaty zasiłków 12 miesięcy	2 754 000
4. świadczenia pielęgnacyjne: wartość zasiłku (420 zł) - liczba świadczeniobiorców (80) - średni okres wypłaty zasiłków 12 miesięcy	403 200
5. zaliczkę alimentacyjną: średnia wartość zasiłku (240 zł) - liczba świadczeniobiorców (600) - średni okres wypłaty zasiłków 12 miesięcy	1 728 000
6. składki na ubezpieczenia społeczne: średnia wartość zasiłku (107 zł) - liczba świadczeniobiorców (80) - średni okres wypłaty zasiłków 12 miesięcy	103 000
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku (1.000 zł) - liczba świadczeniobiorców (1.500) - średni okres wypłaty zasiłków 1 miesiąc	1 500 000

II. Obsługa wypłaty świadczeń dofinansowana w kwocie 232 030 zł. ze środków m.st. Warszawy	581 545
--	---------

- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń	9
---	---

wynagrodzenia i pochodne	448 755
- wynagrodzenia osobowe pracowników	351 945
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400
- pochodne od wynagrodzeń	74 410
 zakup materiałów i wyposażenia	17 000
zakup energii	5 620
zakup usług remontowych	3 700
zakup usług zdrowotnych	310
zakup usług pozostałych	74 570
- opłaty porto od zasiłków	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 170
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 170
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 100
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100

Podstawa prawna:

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

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

3 800 000

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

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku - 151,55 zł
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku - 151,55zł
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku - 151,55 zł
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku - 151,55 zł
inne (najmowane prywatnie) - wartość średniego dodatku -
151,55 zł

Podstawa prawna:

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

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

250 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	36
- liczba osób	690

Podstawa prawna:

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

16 322 000

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

1 122 000

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

1 122 000

Dysponent: Wydział Kultury

1 122 000

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

- zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursu.
- organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne

720 000

402 000

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

14 500 000

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

3 300 000

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

Dysponent: Wydział Kultury

3 300 000

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Planowana dotacja podmiotowa dla domu kultury pn.

Dom Kultury " Śródmieście"

3 300 000

- planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów

30

Przedmiotem działalności domu kultury będzie kontynuowanie upowszechniania kultury w zakresie: organizacji przedsięwzięć animacyjnych i edukacyjnych, działań na rzecz społeczności lokalnej, rozbudzania i zaspokajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców, promocji amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości profesjonalnej przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, wystaw, prowadzenie współpracy kulturalnej z innymi instytucjami kultury, w tym z zagranicą oraz tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej oraz zainteresowania sztuką.

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 **11 200 000**

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

Dysponent: Wydział Kultury 11 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności. 11 200 000

-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	168
-ilość punktów bibliotecznych	31
planowany zakup nowości wydawniczych, płyt z muzyką, programów i gier edukacyjnych, książek mówionych	1 031 000

Podstawa prawna:

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4 **700 000**

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2 **700 000**

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych 700 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	400 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	300 000

Podstawa prawna:

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

2 754 374

Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1

840 000

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1

840 000

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

840 000

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

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

840 000

pływalnia i hala sportowa, garaż podziemny, baza noclegowa i sale konferencyjne

Podstawa prawna:

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

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2

1 914 374

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1

263 483

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

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

263 483

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez: lokalnych sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów i turniejów sportowych (20)

201 333

zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych

56 650

umowy zlecenia dla organizatorów imprez

5 500

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2

1 112 925

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

1 112 925

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:

892 925

- organizacja obozów sportowych

- wsparcie zgrupowań szkoleniowych

- organizacja rozgrywek sportowych

- wynajem niezbędnej bazy szkoleniowej

- specjalistyczne usługi trenerskie

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursu.

220 000

Podstawa prawna:

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

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

537 966

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

537 966

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

akcja "Lato w mieście"	117 880
akcja "Zima w mieście"	56 492
program "Od zabawy do sportu"	69 300
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	294 294

Podstawa prawna:

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

338 349

Promocja miasta - program 1

338 349

Promocja krajowa - zadanie 1

328 049

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	214 980
Wydawnictwa	81 900
Reklama w mediach	31 169

Promocja zagraniczna - zadanie 2

10 300

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 300
---	--------

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

25 030 414

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2

24 228 814

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1

19 219 814

Fundusz wynagrodzeń

18 979 814

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) -	240
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 960 230
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	960 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 059 584

Podstawa prawna:

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

Wydatki na rzecz pracownika

240 000

Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.

Dysponent : Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15 000
szkolenia pracowników	100 000
pozostałe wydatki	125 000

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2

5 009 000

Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu

735 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- zakres prac remontowych :	735 000
remont III piętra (malowanie pokoi, naprawa podłóg, wymiana okien, oświetlenia, stolarki drzwiowej) oraz malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Mokotowskiej 55	300 000
usuwanie nieprzewidzianych awarii	82 000
konserwacja klimatyzacji i wentylacji	74 000
konserwacja kserokopiarek	74 000
wymiana okien na II piętrze przy ul. Nowogrodzkiej 43	55 000
konserwacja instalacji sanitarnej	32 400

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

konserwacja instalacji elektrycznej	32 400
konserwacja systemu ppoż.	23 000
konserwacja systemu porządkowania kolejki Qmatic	14 640
montaż systemu p/włamaniowego - ul. Mokotowska 55	13 600
konserwacja systemu dozoru elektronicznego	12 000
konserwacja dźwigów	9 960
konserwacja i naprawa sprzętu biurowego	7 000
przegląd sprzętu gaśniczego	5 000

Utrzymanie Urzędu **1 744 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup energii	700 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów spożywczych, biurowych paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, prenumerata prasy i książek)	545 000
zakup usług pozostałych (m.in.. sprzątanie budynków, wywóz nieczystości, usługi transportowe)	357 610
zakup papieru do sprzętu komputerowego	100 000
inne wydatki:	31 390
- delegacje służbowe	23 000
- zakup biletów komunikacji miejskiej, doładowanie kart miejskich	
- umowy zlecenia (konieczność wykonania niezbędnych prac nie objętych umową o pracę)	7 000
- składki na ubezpieczenia	1 210
- składki na fundusz pracy	180
ubezpieczenie oc budynków Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43, Żurawiej 43, Mariańskiej 5, Mokotowskiej 55	10 000

Obsługa informatyczna **685 000**

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	180 000
- materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, płyty Cd i DVD itp.)	120 000
- części zamienne i podzespoły do napraw	40 000
- wyposażenie	15 000
- narzędzia i środki do napraw i konserwacji	5 000
zakup usług pozostałych	60 000
serwis oprogramowania:	
- finansowo-księgowy, środki trwałe -	30 000
- podatki i opłaty lokalne -	20 000
- dodatki mieszkaniowe	10 000
zakup usług dostępu do sieci internet	50 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	290 000
inne wydatki	105 000
zakup usług konserwacyjno-naprawczych:	
- naprawy pogwarancyjne drukarek i pozostałego sprzętu	60 000
- konserwacja i przegląd sieci	10 000
- remont serwerowni (wymiana i instalacji urządzeń)	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000

Obsługa teletechniczna **589 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług remontowych	60 000
- konserwacja centrali telefonicznej	
- konserwacja instalacji telefonicznej	
naprawa faksów telefonów	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	470 000
zakup materiałów i wyposażenia	24 000

Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych **10 000**

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	10 000
---	--------

Obsługa kancelaryjna **551 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	
-----------------	--

Ochrona osób i mienia **695 000**

monitoring dzielnicy, ochrona budynku

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	
------------------------	--

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3

801 600

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

740 500

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych - 25 radnych	720 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	20 500
artykuły spożywcze	4 300
podróże służbowe Radnych	3 200
spotkania świąteczne dla Radnych, szkolenia Radnych	13 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2

61 100

Na terenie Dzielnicy działa 5 Rad Osiedli: Rada Osiedla Koszyki, Rada Osiedla Oleandrów, Rada Osiedla na Trakcie, Rada Osiedla Śródmieście - Centrum, Rada Osiedla Starego i Nowego Miasta.

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	61 100
- umowa zlecenie dla osoby sprzątającej lokale Rad Osiedli	12 100
- materiały biurowe	100
- druk biuletynów informacyjnych	15 000
- remont lokali	4 000
- opłaty za telefony w lokalach Rad Osiedli	8 000
- utrzymanie lokali Rad Osiedli	20 000

Podstawa prawna:

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

1 300 000

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

1 300 000

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

1 300 000

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647, 75023

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	240 000
opłaty pocztowe	150 000
zakup materiałów, druków, kwitów	12 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	245 000
zakup znaków opłaty sądowej	3 000
koszty wycen nieruchomości dokonywane przez rzeczoznawców majątkowych na potrzeby organu podatkowego	50 000
koszty postępowań sądowych zw. z windykacją należności	600 000

Podstawa prawna:

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

4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 157.792 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 42.743 tys. zł,
- w 2009 r. 34.167 tys. zł,
- w 2010 r. 29.213 tys. zł,
- w 2011 r. 31.473 tys. zł,
- w 2012 r. 20.196 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 148.642 tys. zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 9.150 tys. zł, w całości przeznaczoną na sfinansowanie 50% wydatków na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście”.

Dominującym programem w dzielnicy Śródmieście jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 70.513 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na program terenów zielonych (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 49.336 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:

42 743 675

Wydatki te realizowane będą w ramach sześciu sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	689 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 718 000
EDUKACJA	9 267 372
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 834 303
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 135 000

Dzielnica planuje realizację 23 zadań, najwięcej w zakresie edukacji - 7 zadań oraz ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami - 8 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które stanowią 51 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Zagospodarowanie skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście

18 300 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 22.600.000 zł; Zagospodarowanie Skweru Hoovera wpisane jest w program rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia. W zakres prac wchodzi: demontaż istniejącego szaletu publicznego (demontaż konstrukcji żelbetowych i ceglanych, wyposażenia wnętrza i instalacji wewnętrznych), wykonanie pawilonu gastronomicznego, budowli podziemnych (gastronomia, toalety, wystawy z zapleczem), ukształtowanie terenu i wykonanie nawierzchni placu, chodników, pochylni, schodów, urządzeń wodnych, ścian oporowych i murków kamiennych, wykonanie letniej sceny, wykonanie zieleni, elementów małej architektury, rzeźbiarskich form przestrzennych sztuki ogrodowej, wykonanie aranżacji i oświetlenia terenu oraz infrastruktury technicznej. Nowe zagospodarowanie skweru znacznie poprawi funkcjonalność i estetykę tak ważnego miejsca Warszawy, odwiedzanego przez turystów.

Modernizacja Skarpy Staromiejskiej

1 595 000

Lata realizacji zadania: 2002 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 9.660.734 zł; celem zadania jest zapewnienie stabilizacji skarpy przez wzmocnienie i wymianę murów oporowych, odwodnienie terenu, usuwanie skutków przemieszczania poziomego gruntu dla obiektów posadowionych po wschodniej stronie Starego Miasta oraz rewitalizacja obiektów małej architektury w zabytkowej części Warszawy; w 2008 roku planuje się wykonanie I etapu modernizacji górnego biegu Kamiennych Schodków.

Modernizacja zespołu fontann przy pomniku "Sapera"

1 400 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.500.000 zł. Wykonanie prac remontowych zespołu czterech fontann z wykonaniem technologii dla obiegu zamkniętego wody obejmuje: wykonanie prac rozbiórkowych, konserwację kamiennych elementów fontanny, wykonanie nowego basenu fontanny, wymianę zużytej technicznie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej w obrębie fontanny, wykonanie technologii obiegu zamkniętego wody, rozbiórkę istniejących kanałów ceglanych pod fontannami, wymianę elementów wyposażenia hydraulicznego fontanny, wykonanie podświetlenia fontann, wymianę nawierzchni placików w bezpośrednim sąsiedztwie fontann wraz z podbudową. W roku 2007 wykonana zostanie rozbiórka i przygotowanie prac do dalszej modernizacji, która będzie kontynuowana w roku 2008.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie ład przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Wśród największych zadań wymienić należy:

Foksal 11 modernizacja budynku

3 782 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 7.001.611 zł; celem zadania jest przywrócenie zabytku do jego pierwotnej świetności, poprawa bezpieczeństwa użytkowników, ochrona dobra narodowego, poprawa estetyki nieruchomości, promocja kultury i architektury Warszawy; w 2008 roku planuje się kontynuację modernizacji elewacji, modernizację klatek schodowych, wymianę dźwigu i modernizację podwórka.

Górnośląska 7 modernizacja budynku

1 100 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.600.000 zł; celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników lokali, podniesienie standardu użytkowania, zmniejszenie kosztów eksploatacji; w ramach zadania planuje się doposażenie instalacji c.o., c.w., z.w. i przyłącza c.o., wykonanie wymiany instalacji gazowej, elektrycznej, osuszenie budynku, zabezpieczenie popękanych ścian.

Kolejną znaczącą pozycję wśród wydatków stanowią wydatki na edukację. Wśród największych wymienić należy:

Budowę Sali gimnastycznej w V LO im. Ks. J. Poniatowskiego

3 957 372

Lata realizacji zadania: 2002 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 6.000.000 zł; celem zadania jest zapewnienie bazy sportowej dla ok. 460 uczniów; w ramach zadania planuje się wybudowanie sali sportowej z zapleczem sanitarnym o powierzchni zabudowy 1 491 m²; w 2008 roku planuje się wykonanie robót budowlanych wewnętrznych, instalacyjnych oraz prac wykończeniowych i oddanie sali do użytkowania.

Modernizację Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej

2 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 10.000.000 zł; celem zadania jest podniesienie jakości bazy edukacyjnej, dostosowanie budynku do obowiązujących norm w zakresie BHP i przepisów sanitarnych; zadanie obejmuje wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych z budową nowego węzła cieplnego, modernizację bloku żywieniowego wraz z nową technologią kuchni, przebudowę niektórych pomieszczeń w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych; w 2008 roku planuje się rozpoczęcie realizacji zadania - do końca roku planuje się modernizację bloku żywieniowego.

Modernizację Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7 2 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.000.000 zł; celem zadania jest utrzymanie istniejącej bazy edukacyjnej w Dzielnicy przez zabezpieczenie obiektu przed postępującą degradacją techniczną; w I kwartale 2008 roku planuje się zakończenie procedury zamówienia publicznego oraz rozpoczęcie realizacji umowy na wzmocnienie fundamentów metodą mikropali, które przejmą obciążenia zapobiegając dalszemu pękaniu ścian i nierównomiernemu osiadaniu budynku .

Modernizację Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Stawki 10 1 150 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.150.000 zł; celem zadania jest podniesienie jakości bazy edukacyjnej przez zabezpieczenie przed postępującą degradacją techniczną obiektu wpisanego do rejestru zabytków; w 2008 roku planuje się zakończenie rozpoczętego w 2007 r. wykonania nowej elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej.