

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

Nr XVIII

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, LISTOPAD 2007 ROK

SPIS 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	34
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	35
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	35
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	36
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	37
E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	38
E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	39
E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	40
E.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	41
E.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Rachunki dochodów własnych placówek	
wychowania pozaszkolnego	42
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH	
USTAWAMI	45
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	47
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPOONENTÓW	61
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	81
4.2.1. Transport i komunikacja	81
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	83
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87
4.2.4. Edukacja	93
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	107
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	115
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	117
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	119
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	120
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	124
4.3. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	125
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	127

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

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

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

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

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

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

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

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

2. Dochody

2.1 Planowane dochody na 2008 r.

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

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

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

3. Wydatki

3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.

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

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

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

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

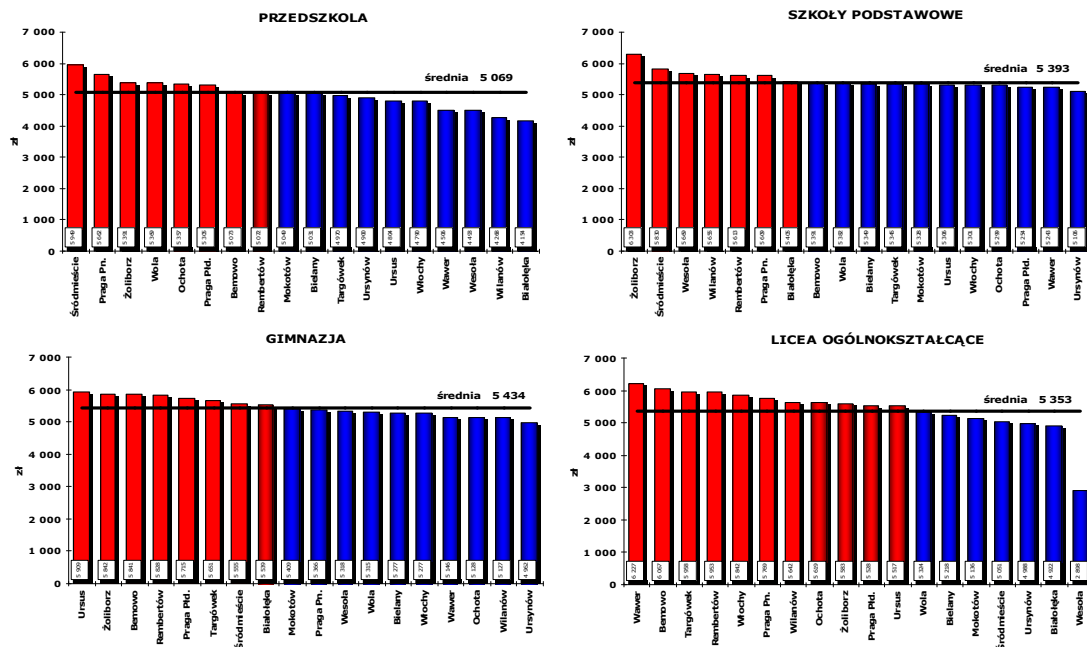
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

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

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

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

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



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

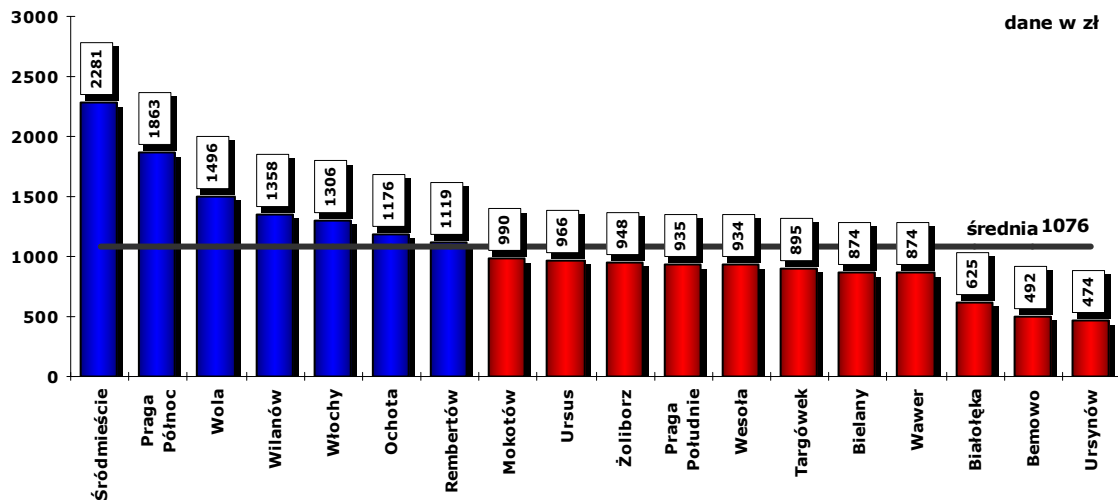
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców)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

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

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

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

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



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

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

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

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

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

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

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

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

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

5. Parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r.

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– 146 475 tys. zł
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– 156 041 tys. zł

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 105 534 tys. zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela nr XVIII/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 Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy	
1	2		3	4	
A	DOCHODY BIEŻĄCE		39 353 571	32 317 500	
I	Podatki i opłaty lokalne		8 887 000	8 887 000	
	1	podatek od nieruchomości	4 900 000	4 900 000	
	2	podatek rolny	0	0	
	3	podatek leśny	0	0	
	4	podatek od środków transportowych	3 916 000	3 916 000	
	5	opłata od posiadania psów	0	0	
	6	opłata targowa	71 000	71 000	
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		250 000	250 000	
	1	opłaty za zajęcie pasa drogowego	250 000	250 000	
III	Dochody z mienia (70%)		23 453 571	16 417 500	
	1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	100%	15 025 000	
			70%		10 517 500
	2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	100%	8 428 571	
			70%		5 900 000
IV	Pozostałe dochody ogółem		6 763 000	6 763 000	
	1	wpływy z usług	5 876 000	5 876 000	
	2	odsetki od nieterminowych płatności podatków	36 000	36 000	
	3	pozostałe odsetki	151 000	151 000	
	4	wpływy z różnych dochodów	700 000	700 000	
B	DOCHODY MAJĄTKOWE			107 121 873	74 985 311
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		100%	106 321 873	
			70%		74 425 311
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100%	0	
			70%		0
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		100%	800 000	
			70%		560 000
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY				48 737 707
DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]				146 475 444	156 040 518

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela nr XVIII/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
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 551 444	97 378 811
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 173 000	9 173 000
758	Różne rozliczenia	0	42 304 307
801	Oświata i wychowanie	751 000	751 000
852	Pomoc społeczna	0	6 433 400
DOCHODY OGÓŁEM		146 475 444	156 040 518

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

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr XVIII/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	210 000	210 000
	Wydatki bieżące	210 000	210 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	210 000	210 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
40002	DOSTARCZANIE WODY	210 000	210 000
	Wydatki bieżące	210 000	210 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	210 000	210 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 815 800	7 815 800
	Wydatki bieżące	3 771 800	3 771 800
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 771 800	3 771 800
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	4 044 000	4 044 000
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	490 000	490 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	490 000	490 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 295 800	7 295 800
	Wydatki bieżące	3 741 800	3 741 800
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 741 800	3 741 800
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 554 000	3 554 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	30 000	30 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	30 000	30 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 419 600	11 308 600
	Wydatki bieżące	25 349 600	10 238 600
	Wynagrodzenia i pochodne	2 225 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	23 124 600	10 238 600
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 070 000	1 070 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	15 111 000	
	Wydatki bieżące	15 111 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 225 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	12 886 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 308 600	11 308 600
	Wydatki bieżące	10 238 600	10 238 600
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	10 238 600	10 238 600
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 070 000	1 070 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 415 093	16 415 093
	Wydatki bieżące	13 967 093	13 967 093
	Wynagrodzenia i pochodne	11 040 388	11 040 388
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 926 705	2 926 705
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 448 000	2 448 000
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	539 830	539 830
	Wydatki bieżące	539 830	539 830
	Wynagrodzenia i pochodne	9 240	9 240
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	530 590	530 590
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 686 773	15 686 773

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	13 238 773	13 238 773
	Wynagrodzenia i pochodne	11 031 148	11 031 148
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 207 625	2 207 625
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 448 000	2 448 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 490	188 490
	Wydatki bieżące	188 490	188 490
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	188 490	188 490
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 000	67 000
	Wydatki bieżące	67 000	67 000
	Wynagrodzenia i pochodne	60 000	60 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	7 000	7 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	67 000	67 000
	Wydatki bieżące	67 000	67 000
	Wynagrodzenia i pochodne	60 000	60 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	7 000	7 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 072 905	21 645 862
	Wydatki bieżące	60 688 905	10 261 862
	Wynagrodzenia i pochodne	42 303 733	74 860
	Dotacje	1 966 400	1 966 400
	Wydatki rzeczowe	16 418 772	8 220 602
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	11 384 000	11 384 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 163 970	3 704 770
	Wydatki bieżące	11 813 970	2 354 770
	Wynagrodzenia i pochodne	7 871 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 942 970	2 354 770
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 350 000	1 350 000
80104	PRZEDSZKOLA	12 607 994	1 882 780

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	12 452 994	1 727 780
	Wynagrodzenia i pochodne	9 044 000	
	Dotacje	900 000	900 000
	Wydatki rzeczowe	2 508 994	827 780
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	155 000	155 000
80110	GIMNAZJA	8 535 258	1 282 750
	Wydatki bieżące	8 485 258	1 232 750
	Wynagrodzenia i pochodne	5 917 000	
	Dotacje	362 400	362 400
	Wydatki rzeczowe	2 205 858	870 350
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	360 000	360 000
	Wydatki bieżące	360 000	360 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	360 000	360 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 982 000	
	Wydatki bieżące	1 982 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 739 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	243 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	24 112 740	13 897 240
	Wydatki bieżące	14 333 740	4 118 240
	Wynagrodzenia i pochodne	8 771 140	11 140
	Dotacje	400 000	400 000
	Wydatki rzeczowe	5 162 600	3 707 100
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	9 779 000	9 779 000
80123	LICEA PROFILOWANE	671 920	560
	Wydatki bieżące	671 920	560
	Wynagrodzenia i pochodne	520 060	560
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	151 860	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	9 325 480	356 980

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	9 275 480	306 980
	Wynagrodzenia i pochodne	7 823 980	2 980
	Dotacje	304 000	304 000
	Wydatki rzeczowe	1 147 500	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	168 985	59 204
	Wydatki bieżące	168 985	59 204
	Wynagrodzenia i pochodne	15 073	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	153 912	59 204
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH	559 300	
	Wydatki bieżące	559 300	
	Wynagrodzenia i pochodne	542 300	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	17 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	585 258	101 578
	Wydatki bieżące	585 258	101 578
	Wynagrodzenia i pochodne	60 180	60 180
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	525 078	41 398
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	804 700	
	Wydatki bieżące	804 700	
	Wynagrodzenia i pochodne	351 200	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	453 500	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOOLIZMOWI	804 700	
	Wydatki bieżące	804 700	
	Wynagrodzenia i pochodne	351 200	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	453 500	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	17 118 875	930 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	16 853 875	930 000
	Wynagrodzenia i pochodne	4 909 480	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	11 944 395	930 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	265 000	
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 505 000	
	Wydatki bieżące	1 505 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	972 900	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	532 100	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 068 775	
	Wydatki bieżące	4 068 775	
	Wynagrodzenia i pochodne	144 280	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 924 495	
	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	58 000	
	Wydatki bieżące	58 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	58 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 866 700	
	Wydatki bieżące	3 866 700	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 866 700	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	930 000	930 000
	Wydatki bieżące	930 000	930 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	930 000	930 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 928 500	
		Wydatki bieżące	4 663 500	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 792 300	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	871 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	265 000	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 718 700	
		Wydatki bieżące	1 718 700	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 718 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 200	
		Wydatki bieżące	43 200	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	43 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	514 460	514 460
		Wydatki bieżące	514 460	514 460
		Wynagrodzenia i pochodne	32 000	32 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	482 460	482 460
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	514 460	514 460
		Wydatki bieżące	514 460	514 460
		Wynagrodzenia i pochodne	32 000	32 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	482 460	482 460
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 933 085	859 401
		Wydatki bieżące	4 933 085	859 401
		Wynagrodzenia i pochodne	3 398 573	83 073
		Dotacje	377 200	377 200
		Wydatki rzeczowe	1 157 312	399 128
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 401 500	
		Wydatki bieżące	1 401 500	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 225 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	176 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 673 000	
		Wydatki bieżące	1 673 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 483 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	190 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	816 950	
		Wydatki bieżące	816 950	
		Wynagrodzenia i pochodne	607 500	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	209 450	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	357 200	357 200
		Wydatki bieżące	357 200	357 200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	357 200	357 200
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	198 000	98 000
		Wydatki bieżące	198 000	98 000
		Wynagrodzenia i pochodne	78 000	78 000
		Dotacje	20 000	20 000
		Wydatki rzeczowe	100 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	446 300	390 300
		Wydatki bieżące	446 300	390 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	446 300	390 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 152	5 828
		Wydatki bieżące	15 152	5 828
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 152	5 828
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 983	8 073
		Wydatki bieżące	24 983	8 073
		Wynagrodzenia i pochodne	5 073	5 073
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	19 910	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 102 400	2 102 400
		Wydatki bieżące	1 752 400	1 752 400
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 732 400	1 732 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	350 000	350 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	425 000	425 000
		Wydatki bieżące	425 000	425 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	425 000	425 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	295 000	295 000
		Wydatki bieżące	295 000	295 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	295 000	295 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	820 000	820 000
		Wydatki bieżące	820 000	820 000
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	800 000	800 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	380 000	380 000
		Wydatki bieżące	30 000	30 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 000	30 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	350 000	350 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	177 400	177 400
		Wydatki bieżące	177 400	177 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	177 400	177 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 820 400	2 820 400
		Wydatki bieżące	2 670 400	2 670 400
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		Dotacje	1 950 400	1 950 400
		Wydatki rzeczowe	705 000	705 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	429 000	429 000
		Wydatki bieżące	429 000	429 000
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		Dotacje	50 000	50 000
		Wydatki rzeczowe	364 000	364 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	150 000	150 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	92116	BIBLIOTEKI	1 900 400	1 900 400
		Wydatki bieżące	1 900 400	1 900 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 900 400	1 900 400
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	341 000	341 000
		Wydatki bieżące	341 000	341 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	341 000	341 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 350 000	2 350 000
		Wydatki bieżące	2 350 000	2 350 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 350 000	2 350 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 350 000	2 350 000
		Wydatki bieżące	2 350 000	2 350 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 350 000	2 350 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 396 200	2 396 200
		Wydatki bieżące	1 546 200	1 546 200
		Wynagrodzenia i pochodne	120 900	120 900
		Dotacje	1 112 200	1 112 200
		Wydatki rzeczowe	313 100	313 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	850 000	850 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 812 200	1 812 200
		Wydatki bieżące	962 200	962 200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	962 200	962 200
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	850 000	850 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	584 000	584 000
		Wydatki bieżące	584 000	584 000
		Wynagrodzenia i pochodne	120 900	120 900
		Dotacje	150 000	150 000
		Wydatki rzeczowe	313 100	313 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
		OGÓŁEM	156 040 518	69 435 216
		Wydatki bieżące	135 479 518	49 139 216
		Wynagrodzenia i pochodne	64 476 274	11 446 221
		Dotacje	5 406 200	5 406 200
		Wydatki rzeczowe	65 597 044	32 286 795
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 561 000	20 296 000

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela nr XVIII/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 Żoliborz						20 561 000	20 561 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					4 044 000	4 044 000	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					490 000	490 000	0
inwestycje kontynuowane						490 000	490 000	0
	1	ŻOL/II/1/2	Budowa parkingu przy ul. ks. J. Popiełuszki	514 110	2006 2008	490 000	490 000	0
60016	Drogi publiczne gminne					3 554 000	3 554 000	0
inwestycje kontynuowane						1 600 000	1 600 000	0
	2	ŻOL/II/1/1	Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	7 467 000	2004 2012	1 000 000	1 000 000	0
	3	ŻOL/II/1/3	Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	11 636 000	2007 2012	600 000	600 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						1 954 000	1 954 000	0
	4	ŻOL/II/1/5	Budowa ul. Szamockiej odc. ul. Elbląska - PKP	1 954 000	2008 2008	1 954 000	1 954 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 070 000	1 070 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					1 070 000	1 070 000	0
inwestycje kontynuowane						1 000 000	1 000 000	0
	5	ŻOL/II/8/2	Budowa dwóch budynków komunalnych	31 150 000	2007 2012	1 000 000	1 000 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						70 000	70 000	0
	6	ŻOL/II/8/1	Rewitalizacja i modernizacja budynków Żoliborza Historycznego - Cytadela Południowa	10 212 000	2008 2012	70 000	70 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					2 448 000	2 448 000	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					2 448 000	2 448 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						2 448 000	2 448 000	0
	7	ŻOL/X/9/2	Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8	1 448 000	2008 2008	1 448 000	1 448 000	0
	8	ŻOL/X/9/1	Sieć internetowa dla mieszkańców Żoliborza	1 600 000	2008 2010	1 000 000	1 000 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					11 384 000	11 384 000	0
80101	Szkoły podstawowe					1 350 000	1 350 000	0

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

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
inwestycje kontynuowane						1 350 000	1 350 000	0
	9	ŻOL/V/10/6	Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Mściławska 1	2 750 000	2007 2009	1 000 000	1 000 000	0
	10	ŻOL/V/10/4	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 68 ul. Or-Ota 5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	375 000	2007 2008	350 000	350 000	0
80104	Przedszkola					155 000	155 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						155 000	155 000	0
	11	ŻOL/V/10/7	Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	3 455 000	2008 2010	155 000	155 000	
80110	Gimnazja					50 000	50 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						50 000	50 000	0
	12	ŻOL/V/10/8	Modernizacja Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2 - termomodernizacja i modernizacja boisk	1 850 000	2008 2010	50 000	50 000	0
80120	Licea ogólnokształcące					9 779 000	9 779 000	0
inwestycje kontynuowane						9 779 000	9 779 000	0
	13	ŻOL/V/10/1	Modernizacja budynku wraz z budową windy dla niepełnosprawnych przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1, ul. Felińskiego 15	13 885 957	2001 2008	1 789 000	1 789 000	0
	14	ŻOL/V/10/2	Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51	12 550 000	2005 2009	5 000 000	5 000 000	0
	15	ŻOL/V/10/5	Monitoring sali sportowej i budynku LO Nr 1, ul. Felińskiego 15	150 000	2007 2008	135 000	135 000	0
	16	ŻOL/V/10/3	Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popieluszki 5	10 074 888	2006 2010	2 855 000	2 855 000	0
80130	Szkoły zawodowe					50 000	50 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						50 000	50 000	0
	17	ŻOL/V/10/9	Modernizacja boisk i terenu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych, ul. Włociańska 35	2 525 000	2008 2010	50 000	50 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA					265 000	265 000	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej					265 000	265 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						265 000	265 000	0
	18	ŻOL/VI/6/2	Modernizacja centrali telefonicznej w budynku OPS, ul. Dembińskiego 3	40 000	2008 2008	40 000	40 000	0
	19	ŻOL/VI/6/1	Przebudowa budynku przy ul. Elbląskiej 43 w związku z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej i Samopomocy	225 000	2008 2008	225 000	225 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					350 000	350 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					350 000	350 000	0
inwestycje kontynuowane						350 000	350 000	0
	20	ŻOL/VI/1/4	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych	1 960 000	2007 2012	350 000	350 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					150 000	150 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					150 000	150 000	0

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

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
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						150 000	150 000	0
	21	ŻOL/VIII/7/1	Adaptacja kina przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Zajączka 7 na Dzielnicowy Dom Kultury	2 150 000	2008 2011	150 000	150 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					850 000	850 000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej					850 000	850 000	0
inwestycje kontynuowane						850 000	850 000	0
	22	ŻOL/VIII/5/1	Modernizacja obiektów OSiR Żoliborz	2 550 000	2007 2009	850 000	850 000	0

* Objaśnienie kodu zadania: ŻOL - Dzielnica Żoliborz / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie

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

Tabela nr XVIII/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:	70 000
I	Należności	0
II	Zobowiązania	0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 942 200
I	Przychody	4 727 200
1	własne	3 765 000
2	dotacje	962 200
II	Pokrycie amortyzacji	1 215 000
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	6 012 200
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	5 912 200
I	Bieżące	4 697 200
1	wynagrodzenia i pochodne	2 578 000
2	wydatki rzeczowe	2 119 200
3	Odpisy amortyzacji	1 215 000
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:	100 000
I	Należności	0
II	Zobowiązania	0
H	SUMA [D + E + F + G]	6 012 200

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1. 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)	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)	3 977 000
Suma bilansowa (I + II)		3 977 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 977 000
1	Bieżące	3 977 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 977 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.1. 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)	1 150 000
Suma bilansowa (I + II)		1 150 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 150 000
1	Bieżące	1 150 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 150 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.2. 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)	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)	1 077 000
Suma bilansowa (I + II)		1 077 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 077 000
1	Bieżące	1 077 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 077 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.3. 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)	500 000
Suma bilansowa (I + II)		500 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	500 000
1	Bieżące	500 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		500 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.4. 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)	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)	425 000
Suma bilansowa (I + II)		425 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	425 000
1	Bieżące	425 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		425 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.5. 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)	825 000
Suma bilansowa (I + II)		825 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	825 000
1	Bieżące	825 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		825 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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)	540 000
Suma bilansowa (I + II)		540 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	540 000
1	Bieżące	540 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		540 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza - 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)	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)	5 800
Suma bilansowa (I + II)		5 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 800
1	Bieżące	5 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 800

2.2. Informacje uzupełniające

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

Tabela nr XVIII/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	5 630 200
	Wydatki bieżące	5 630 200
	Wynagrodzenia i pochodne	617 500
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	5 012 700
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	596 000
	Wydatki bieżące	596 000
	Wynagrodzenia i pochodne	507 500
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	88 500
	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	4 000 000
	Wydatki bieżące	4 000 000
	Wynagrodzenia i pochodne	110 000
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	3 890 000
	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	58 000
	Wydatki bieżące	58 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	58 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	690 000
	Wydatki bieżące	690 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	690 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – ŻOLIBORZ
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	286 200
		Wydatki bieżące	286 200
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	286 200
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	5 630 200
		Wydatki bieżące	5 630 200
		Wynagrodzenia i pochodne	617 500
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	5 012 700
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0

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

Tabela nr XVIII/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:	120 522	14 988	20 561	29 181	21 005	15 900	18 887	105 534	0
						budżet m.st. Warszawy	120 522	14 988	20 561	29 181	21 005	15 900	18 887	105 534	0
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							23 531	338	4 394	3 724	2 550	4 900	7 625	23 193	
1	ŻOL/II/1	600/60016	Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	2004	2012	ogółem z tego:	7 467	184	1 000	999	150	2 500	2 634	7 283	0
						budżet m.st. Warszawy	7 467	184	1 000	999	150	2 500	2 634	7 283	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	ŻOL/II/2	600/60013	Budowa parkingu przy ul. ks. J. Popieluszki	2006	2008	ogółem z tego:	514	24	490	0	0	0	0	490	0
						budżet m.st. Warszawy	514	24	490					490	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	ŻOL.II/13	600/60016	Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	2007	2012	ogółem z tego:	11 636	100	600	2 300	2 000	2 000	4 636	11 536	0
						budżet m.st. Warszawy	11 636	100	600	2 300	2 000	2 000	4 636	11 536	0
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
4	ŻOL.II/14	900/90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych	2007	2012	ogółem z tego:	1 960	30	350	425	400	400	355	1 930	0
						budżet m.st. Warszawy	1 960	30	350	425	400	400	355	1 930	0
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
5	ŻOL.II/15	600/60016	Budowa ul. Szamockiej odc. ul. Elbląska - PKP	2008	2008	ogółem z tego:	1 954	0	1 954	0	0	0	0	1 954	0
						budżet m.st. Warszawy	1 954		1 954	0	0	0	0	1 954	0
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							41 362	50	1 070	8 000	10 980	10 000	11 262	41 312	0
6	ŻOL.III/81	700/70005	Rewitalizacja i modernizacja budynków Żoliborza Historycznego - Cytadela Południowa	2008	2012	ogółem z tego:	10 212	0	70	1 000	2 880	3 000	3 262	10 212	0
						budżet m.st. Warszawy	10 212	0	70	1 000	2 880	3 000	3 262	10 212	0
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
7	ŻOL.III/82	700/70005	Budowa dwóch budynków komunalnych	2007	2012	ogółem z tego:	31 150	50	1 000	7 000	8 100	7 000	8 000	31 100	0
						budżet m.st. Warszawy	31 150	50	1 000	7 000	8 100	7 000	8 000	31 100	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
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							47 616	14 400	11 384	15 457	6 375	0	0	33 216	0
8	ŻOL/VI/10/1	801/80120	Modernizacja budynku wraz z budową windy dla niepełnosprawnych przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1, ul. Felińskiego 15	2001	2008	ogółem z tego:	13 886	12 097	1 789	0	0	0	0	1 789	0
						budżet m.st. Warszawy	13 886	12 097	1 789					1 789	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	ŻOL/VI/10/2	801/80120	Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51	2005	2009	ogółem z tego:	12 550	2 068	5 000	5 482	0	0	0	10 482	0
						budżet m.st. Warszawy	12 550	2 068	5 000	5 482	0	0	0	10 482	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	ŻOL/VI/10/3	801/80120	Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popiełuszki 5	2006	2010	ogółem z tego:	10 075	145	2 855	6 775	300	0	0	9 930	0
						budżet m.st. Warszawy	10 075	145	2 855	6 775	300			9 930	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	ŻOL/VI/10/4	801/80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 68, ul. Or-Ota 5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2007	2008	ogółem z tego:	375	25	350	0	0	0	0	350	0
						budżet m.st. Warszawy	375	25	350	0	0	0		350	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
12	ŻOLN/10/5	801/80120	Monitoring sali sportowej i budynku LO Nr 1, ul. Felińskiego 15	2007	2008	ogółem	150	15	135	0	0	0	0	135	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	150	15	135	0	0	0	0	135	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
13	ŻOLN/10/6	801/80101	Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Mściławska 1	2007	2009	ogółem z tego:	2 750	50	1 000	1 700	0	0	0	2 700	0
						budżet m.st. Warszawy	2 750	50	1 000	1 700	0	0	0	2 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	ŻOLN/10/7	801/80104	Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	2008	2010	ogółem	3 455	0	155	0	3 300	0	0	3 455	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	3 455	0	155		3 300	0	0	3 455	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
15	ŻOLN/10/8	801/80110	Modernizacja Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2 - termomodernizacja i modernizacja boisk	2008	2010	ogółem	1 850	0	50	500	1 300	0	0	1 850	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 850	0	50	500	1 300	0	0	1 850	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
16	ŻOLN/10/9	801/80130	Modernizacja boisk i terenu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych, ul. Włociańska 35	2008	2010	ogółem	2 525	0	50	1 000	1 475	0	0	2 525	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 525	0	50	1 000	1 475	0	0	2 525	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							3 048	0	2 448	500	100	0	0	3 048	0
17	ŻOLIX/9/1	750/75023	Sieć internetowa dla mieszkańców Żoliborza	2008	2010	ogółem z tego:	1 600	0	1 000	500	100	0	0	1 600	0
						budżet m.st. Warszawy	1 600	0	1 000	500	100	0	0	1 600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	ŻOLIX/9/2	750/75023	Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8	2008	2008	ogółem z tego:	1 448	0	1 448	0	0	0	0	1 448	0
						budżet m.st. Warszawy	1 448	0	1 448			0	0	1 448	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6. Program pomocy społecznej															
Suma dla programu							265	0	265	0	0	0	0	265	0
19	ŻOLVI/6/1	852/85219	Przebudowa budynku przy ul. Elbląskiej 43 w związku z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej i Samopomocy	2008	2008	ogółem z tego:	225	0	225	0	0	0	0	225	0
						budżet m.st. Warszawy	225	0	225	0	0	0	0	225	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	ŻOLVI/6/2	852/85219	Modernizacja centrali telefonicznej w budynku OPS, ul. Dembińskiego 3	2008	2008	ogółem z tego:	40	0	40	0	0	0	0	40	0
						budżet m.st. Warszawy	40	0	40	0	0	0	0	40	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
7. Program rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							2 150	0	150	0	1 000	1 000	0	2 150	0
21	ŻOL.VIII/7/1	921/92109	Adaptacja kina przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Zajączka 7 na Dzielnicowy Dom Kultury	2008	2011	ogółem	2 150	0	150	0	1 000	1 000	0	2 150	0
						z tego:	2 150	0	150	0	1 000	1 000	0	2 150	0
						budżet m.st. Warszawy	2 150	0	150		1 000	1 000	0	2 150	0
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
													0	0	
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							2 550	200	850	1 500	0	0	0	2 350	0
22	ŻOL.VIII/5/1	926/92604	Modernizacja obiektów OSiR Żoliborz	2007	2009	ogółem	2 550	200	850	1 500	0	0	0	2 350	0
						z tego:	2 550	200	850	1 500	0	0	0	2 350	0
						budżet m.st. Warszawy	2 550	200	850	1 500	0	0	0	2 350	0
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
													0	0	

* Objaśnienie kodu zadania: ŻOL - Dzielnica Żoliborz / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 940 000	4 394 000	7 334 000
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 349 600	1 070 000	26 419 600
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 144 200		5 144 200
V	EDUKACJA	65 621 990	11 384 000	77 005 990
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 173 035	265 000	18 438 035
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 670 400	150 000	2 820 400
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 546 200	850 000	2 396 200
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	188 490		188 490
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 733 253	2 448 000	16 181 253
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	112 350		112 350
RAZEM		135 479 518	20 561 000	156 040 518

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	2 940 000
Drogi i mosty	2 program	2 940 000
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	2 880 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	2 880 000
Oświetlenie ulic	4 zadanie	30 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 podzadanie	30 000
Opracowania i analizy związane z drogami	5 zadanie	30 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	25 349 600
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	14 678 250
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	2 450 500
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	2 200 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	2 787 750
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	7 240 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	10 142 600
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	40 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 zadanie	10 102 100
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 program	528 750
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 zadanie	528 750
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	5 144 200
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	739 100
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	496 800
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	276 800
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	40 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	60 000
Serwis kabin sanitarnych	4 zadanie	20 000
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	25 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	10 000
Czysta Warszawa	1 podzadanie	10 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	117 300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	635 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	635 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	3 725 100
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	820 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	545 000
Utrzymanie parków	3 zadanie	2 350 000
Opracowania związane z zielenią	5 zadanie	10 100
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	45 000
Place zabaw	1 zadanie	45 000
EDUKACJA	V sfera	65 621 990
Nauczanie i wychowanie	1 program	62 205 312
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	11 548 214
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	10 648 214
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	900 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	9 227 200
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	9 227 200
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	7 384 908
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	7 022 508
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	362 400
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	10 556 640
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	10 156 640
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	400 000
Prowadzenie liceów profilowanych	10 zadanie	659 920
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 podzadanie	659 920
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	9 215 480
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 podzadanie	8 911 480
Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	2 podzadanie	304 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	1 655 000
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	20 zadanie	357 200
Dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 podzadanie	357 200
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	1 401 500
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 zadanie	813 950
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	8 122 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	344 000
Dowózienie uczniów do szkół	29 zadanie	360 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	559 300
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	3 416 678
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	1 987 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 podzadanie	9 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	3 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	184 137
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	491 590
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	62 151
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	44 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	198 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	446 300
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	56 000
Stypendia socjalne	2 podzadanie	287 300
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	103 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	18 173 035
Programy zdrowotne	1 program	804 700
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	804 700
Pomoc społeczna	3 program	10 583 260
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	1 718 700
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	4 663 500
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	1 505 000
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	514 460
Dożywianie	11 zadanie	2 181 600
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	6 785 075
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	1 728 300
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	4 068 775
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	930 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	58 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	2 670 400
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	429 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	429 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	1 900 400
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	1 900 400
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	18 podzadanie	1 900 400
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	341 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	341 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	1 546 200
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	1 546 200
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	583 518
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	215 400
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	747 282
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	188 490
Promocja miasta	1 program	188 490
Promocja krajowa	1 zadanie	183 490
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	115 450
Wydawnictwa	2 podzadanie	59 040
Reklama w mediach	3 podzadanie	9 000
Promocja zagraniczna	2 zadanie	5 000
Wymiana młodzieży	3 podzadanie	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	13 733 253
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	13 193 423
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	11 105 924
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	10 935 424
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	170 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	2 087 499
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	91 000
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	778 014
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	482 930
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	269 500
Obsługa prawna	5 podzadanie	66 930
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	220 000
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	179 125
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	539 830
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	537 830
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 zadanie	2 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	112 350
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	112 350
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	112 350
RAZEM SFERY		135 479 518

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

	[zł]
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 940 000
Drogi i mosty - program 2	2 940 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 880 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	2 880 000
Oświetlenie ulic - zadanie 4	30 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	30 000
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	30 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 349 600
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	14 678 250
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	2 450 500
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 450 500
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 200 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 200 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	2 787 750
<i>Dysponenti:</i>	2 787 750
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 691 750
2. Wydział Zasobów Lokalowych	24 000
3. Wydział Prawny	72 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	7 240 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	7 240 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	10 142 600
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	40 500
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	40 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	10 102 100
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	10 102 100

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	528 750
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	528 750
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	528 750
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 144 200
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	739 100
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	496 800
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	496 800
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	60 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	60 000
Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4	20 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	20 000
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	25 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	25 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	10 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	10 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	117 300
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	117 300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	635 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	635 000
<i>Dysponent:</i>	635 000
1. Wydział Ochrony Środowiska	585 000
2. Wydział Infrastruktury	50 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	3 725 100
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	820 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	820 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	545 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	545 000
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 350 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	2 350 000
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 100
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	10 100

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	45 000
Place zabaw - zadanie 1	45 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	45 000
EDUKACJA	65 621 990
Nauczanie i wychowanie - program 1	62 205 312
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	11 548 214
<i>Dysponenci:</i>	11 548 214
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 648 214
2. Wydział Oświaty i Wychowania	900 000
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	9 227 200
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 227 200
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 384 908
<i>Dysponenci:</i>	7 384 908
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 022 508
2. Wydział Oświaty i Wychowania	362 400
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 556 640
<i>Dysponenci:</i>	10 556 640
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 145 500
2. Wydział Oświaty i Wychowania	411 140
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	659 920
<i>Dysponenci:</i>	659 920
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	659 360
2. Wydział Oświaty i Wychowania	560
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	9 215 480
<i>Dysponenci:</i>	9 215 480
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 908 500
2. Wydział Oświaty i Wychowania	306 980
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 655 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 655 000
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	357 200
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	357 200
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 401 500
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 401 500
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	813 950
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	813 950

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 122 000
<u>Dysponenci:</u>	8 122 000
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	362 000
2. Wydział Infrastruktury	7 760 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	344 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	344 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	360 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	360 000
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	559 300
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	559 300
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 416 678
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 987 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 987 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	184 137
<u>Dysponenci:</u>	184 137
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	119 105
2. Wydział Oświaty i Wychowania	65 032
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	491 590
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	491 590
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	62 151
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	62 151
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	44 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	44 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	198 000
<u>Dysponenci:</u>	198 000
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 000
2. Wydział Oświaty i Wychowania	98 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	446 300
<u>Dysponenci:</u>	446 300
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	56 000
2. Wydział Oświaty i Wychowania	390 300

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 173 035
Programy zdrowotne - program 1	804 700
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	804 700
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	804 700
Pomoc społeczna - program 3	10 583 260
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 718 700
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 718 700
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 663 500
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	4 663 500
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 505 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 505 000
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	514 460
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	514 460
Dożywianie - zadanie 11	2 181 600
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 181 600
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 785 075
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 728 300
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 728 300
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 068 775
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	4 068 775
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	930 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	930 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	58 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	58 000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 670 400
--	------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	429 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	429 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	429 000

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	1 900 400
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 900 400
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	1 900 400
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	341 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	341 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	341 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 546 200
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 546 200
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	583 518
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	583 518
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	215 400
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	215 400
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	747 282
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	747 282
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	188 490
Promocja miasta - program 1	188 490
Promocja krajowa - zadanie 1	183 490
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	183 490
Promocja zagraniczna - zadanie 2	5 000
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 733 253
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 193 423
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 105 924
<i>Dysponenci:</i>	11 105 924
1. Wydział Kadr	11 080 424
2. Wydział Administracyjno - Gospodarczy	25 500

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2 **2 087 499**

Dysponenci: 2 087 499

1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 507 639
2. Wydział Informatyki	482 930
3. Wydział Prawny	66 930
4. Wydział Kadr	30 000

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 **539 830**

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 **537 830**

Dysponent: Wydział Obsługi Rady 537 830

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 **2 000**

Dysponent: Wydział Obsługi Rady 2 000

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA **112 350**

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 **112 350**

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1 **112 350**

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy 112 350

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	4 394 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	4 394 000
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	1 zadanie	1 000 000
Budowa parkingu przy ul. ks. J. Popiełuszki	2 zadanie	490 000
Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	3 zadanie	600 000
Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych	4 zadanie	350 000
Budowa ul. Szamockiej odc. ul. Elbląska - PKP	5 zadanie	1 954 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 070 000
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	1 070 000
Rewitalizacja i modernizacja budynków Żoliborza Historycznego - Cytadela Południowa	1 zadanie	70 000
Budowa dwóch budynków komunalnych	2 zadanie	1 000 000
EDUKACJA	V sfera	11 384 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	11 384 000
Modernizacja budynku wraz z budową windy dla niepełnosprawnych przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1, ul. Felińskiego 15	1 zadanie	1 789 000
Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51	2 zadanie	5 000 000
Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popiełuszki 5	3 zadanie	2 855 000
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 68 ul. Or-Ota 5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4 zadanie	350 000
Monitoring sali sportowej i budynku LO Nr 1, ul. Felińskiego 15	5 zadanie	135 000
Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Mściławska 1	6 zadanie	1 000 000
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	7 zadanie	155 000
Modernizacja Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2 -termomodernizacja i modernizacja boisk	8 zadanie	50 000
Modernizacja boisk i terenu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych, ul. Włociańska 35	9 zadanie	50 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	265 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	265 000
Przebudowa budynku przy ul. Elbląskiej 43 w związku z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej i Samopomocy	1 zadanie	225 000
Modernizacja centrali telefonicznej w budynku OPS, ul. Dembińskiego 3	2 zadanie	40 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	150 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	150 000
Adaptacja kina przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Zajęczka 7 na Dzielnicowy Dom Kultury	1 zadanie	150 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	850 000
Program sportu i rekreacji	5 program WPI	850 000
Modernizacja obiektów OSiR Żoliborz	1 zadanie	850 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	2 448 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	2 448 000
Sieć internetowa dla mieszkańców Żoliborza	1 zadanie	1 000 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8	2 zadanie	1 448 000
RAZEM SFERY		20 561 000

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA–BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych, w tym: **156 040 518** **100,0%**

1. Dochody bieżące	32 317 500	20,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	8 887 000	27,5%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	250 000	0,8%
• Dochody z mienia	16 417 500	50,8%
• Pozostałe dochody	6 763 000	20,9%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	74 985 311	48,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	48 737 707	31,2%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE **32 317 500** **20,7%**

Podatki i opłaty lokalne ogółem **8 887 000** **27,5%**

w tym:

• podatek od nieruchomości	4 900 000	55,1%
• podatek od środków transportowych	3 916 000	44,1%
• opłata targowa	71 000	0,8%

podatek od nieruchomości **4 900 000** **55,1%**

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** - 3.800.000 zł

powierzchnia mieszkalna (400.262,43) x 0,51	204 134
powierzchnia na działalność (82409,12) x 17,31 i (95054,32) x 18,43	3 178 353
powierzchnia pod działalność medyczną (3031,10) x 1,86 i (2904,96) x 3,46	15 689
powierzchnia pozostałych budynków (5560,42) x 5,78	32 129
wartość budowli (9.245.436,5) x 2%	184 909
grunty pod działalność (211828,38) x 0,68 i (172.246,14)x0,62	250 836
grunty pozostałe (383.898,6) x 0,20	76 780

razem przypis 2007r. 3 942 829

Plan na 2008r.

Przypis x wskaźnik ściągłości = kwota podatku od osób prawnych

3.942.829 x 96,38% = 3.800.099 ~ 3.800.000

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 1.100.000 zł

powierzchnia mieszkalna (467.699,16) x 0,51	238 527
powierzchnia na działalność (1.170) x 18,43 i (34.073,80) x 17,31	611 381

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

powierzchnia pod działalność medyczną (560,12) x 3,46	1 938
powierzchnia pozostałych budynków (17.479,21) x 5,78	101 030
wartość budowli (56.500) x 2%	1 130
grunty pod działalność (3.826) x 0,68 i (29.768,91) x 0,62	21 058
grunty pozostałe (656.852) x 0,20	131 370
razem przypis na 2007r.	
	1 106 434

Plan na 2008r.

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

$$1.106.434 \times 96,98\% + 27.000 = 1.100.241 \sim 1.100.000$$

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

podatek od środków transportowych

3 916 000 44,1%

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** - 3.792.000zł

Plan na 2008r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka

1) Autobusy :

liczba miejsc mniejsza niż 30 miejsc (wyprodukowane w 2001r.i nowsze) – 33szt.x 1.452zł	47 916
liczba miejsc równa lub wyższa niż 30 miejsc (wyprodukowane w 2001r.i nowsze) – 19 szt. x 1.836 zł	34 884

2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 396 szt. x 662 zł	262 152
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie (wyprodukowane w 2001r.i nowsze)- 34 szt. x 622zł	21 148
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 82 szt. x 1.103 zł	90 446
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie (wyprodukowane w 2001r.i nowsze)- 3 szt.x 1.037zł	3 111
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 84 szt. x 1.324 zł	111 216
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton (wyprodukowane w 2001r. i nowsze)- 4 szt.x 1.245zł	4 980
równej lub wyższej niż 12 ton – 273 szt. x 2.527 zł	689 871

3) Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 szt. x 1.545 zł	1 545
od 3,5 tony i poniżej 12 ton (wyprodukowane w 2001r.i nowsze) -3 szt. x 1.452zł	4 356
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 11 szt. x 1.953 zł	21 483
powyżej 36 ton – 729 szt. x 2.527 zł	1 842 183

4) Przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

od 7 ton i poniżej 12 ton (wyprodukowane w 2001r.i nowsze) – 37 szt. x 1.245 zł	46 065
od 7 ton i poniżej 12 ton – 138 szt. x 1.324 zł	182 712
powyżej 36 ton – 387 szt. x 1.953 zł	755 811

Razem podatek od osób prawnych 4.119.879 zł x wskaźnik ściągальności
92,04% = 3.791.937 ~ 3.792.000 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** -124.000 zł

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka

1) Autobusy :

liczba miejsc mniejsza niż 30 miejsc – 2 szt.x 1.545 zł 3 090

liczba miejsc równa lub wyższa niż 30 miejsc – 3 szt. x 1.953 zł 5 859

2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 36 szt. x 662 zł 23 832

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 9 szt. x 1.103 zł 9 927

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 12 szt. x 1.324 zł 15 888

równej lub wyższej niż 12 ton – 16 szt. x 2.527 zł 40 432

3) Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 5 szt. x 1.545 zł 7 725

równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 2 szt. x 1.953 zł 3 906

powyżej 36 ton – 4 szt. x 2.527 zł 10 108

4) Przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

od 7 ton i poniżej 12 ton – 5 szt. x 1.324 zł 6 620

równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie – 5 szt. x 1.545 zł 7 725

Razem podatek od osób fizycznych 135.112 zł x wskaźnik ściągальności 91,78%
= 124.006 ~ 124.000 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

opłata targowa

71 000 0,8%

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

250 000 0,8%

w tym:

opłaty za zajęcie pasa drogowego

250 000 100,0%

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

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
- Uchwała nr XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005r. 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	16 417 500	50,8%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 517 500	64,1%
--	-------------------	--------------

<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	<i>171 500</i>	<i>1,63%</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 8.01.2007 r.).

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 900 000	35,9%
---	------------------	--------------

- z tytułu dzierżawy gruntów 980 000
- z tytułu najmu lokali użytkowych 2 050 000
(13,65 zł x 18.822 m² x 12 m-cy x wskaźnik ściągalności 95%) x 70% = 2.050.224

Dochody zaokrąglono do tys. zł

- z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 2 575 000
(3,70 zł x 87.170 m² x 12m-cy x wskaźnik ściągalności 95,05%) x 70% = 2.575.136

Dochody zaokrąglono do tys. zł

- z tytułu najmu garaży 276 000
- z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy 19 000

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 Nr 145 / VIII / 99 Rady Gminy Warszawa Centrum z dnia 29.04.99r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za najem lok. Mieszkalnych i stawek czynszu za najem socjalnych lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Warszawa Centrum

Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005

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

Pozostałe dochody ogółem	6 763 000	20,9%
w tym:		
wpływy z usług	5 876 000	86,9%
w tym:		
• opłata za media z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	5 125 000	
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	751 000	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	36 000	0,5%
pozostałe odsetki	151 000	2,2%
wpływy z różnych dochodów	700 000	10,4%
w tym:		
• rozliczenie kosztów energii z roku ubiegłego ZGN	700 000	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	74 985 311	48,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	74 425 311	99,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	560 000	0,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	74 425 311	99,3%
w tym:		
• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	72 898 611	97,9%
1. Wybrzeże Gdyńskie działka o pow. 64.705 m2		
2. Kaniowska 114 działka o pow. 211 m2		
3. Śmiała 52 działka o pow. 209 m2		
<u>Uwaga:</u>		
Do budżetu na 2008 r. przyjęto kwotę 72.898.611 zł stanowiącą 45% przewidywanej wartości.		
• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	1 330 000	1,8%
Wpływy ze sprzedaży 62 lokali mieszkalnych o szacunkowej pow. 2.700 m2		
• <u>sprzedaż lokali użytkowych</u>	196 700	0,3%
Wpływy ze sprzedaży 3 lokali użytkowych o szacunkowej pow. 110 m2		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	560 000	0,7%

Powyższe planowane wykonanie dochodów w tym zakresie wynika z analizy wykonania w latach ubiegłych skorygowanego o wzrost wartości nieruchomości.

**4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO
DYSPOZYCJI DZIELNICY**

48 737 707 31,2%

Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy, w tym środki wyrównawcze, stanowią wartość rezydującą 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	107 302 811	1	WYDATKI BIEŻĄCE	135 479 518
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	8 887 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	109 498 518
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 013 000	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	25 981 000
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	91 402 811			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	48 737 707	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 561 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	23 568 460			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 433 400			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	11 046 912			
2.5	Środki wyrównawcze	7 688 935			
3	SUMA WPŁYWÓW	156 040 518	3	SUMA WYDATKÓW	156 040 518

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 433 400	13,2%
z tego:		
<u>na zadania własne</u>	803 200	12,5%
• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	23 000	
• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	737 000	
• pomoc państwa w zakresie dożywiania	43 200	
RAZEM	156 040 518	100,0%

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

2 940 000

Drogi i mosty - program 2

2 940 000

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1

2 880 000

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi o powierzchni (m²) 168 700

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

prace naprawcze nawierzchni dróg	100 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	40 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	30 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	20 000
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	10 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (m ²)	1 300 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	630 000
remonty nawierzchni brukowych (m ²)	80 000
usuwanie bieżących awarii	200 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	40 000
wymiana krawężników (m)	260 000
wprowadzanie zmian organizacji ruchu	170 000

Podstawa prawna:

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

Oświetlenie ulic - zadanie 4

30 000

Iluminacje obiektów architektonicznych

30 000

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

opłaty za energię elektryczną	20 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	10 000

Podstawa prawna:

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

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5

30 000

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty organizacji ruchu

30 000

Podstawa prawna:

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

25 349 600

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3

14 678 250

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1

2 450 500

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 114
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	116 171,49
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	205 585

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zakup energii	1 300 000
zakup usług pozostałych	1 047 500
- dozór mienia	300 000
- sprzątanie	400 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000
- wywóz nieczystości	300 000
- dezynsekcja , deratyzacja	3 000
- pielęgnacja terenów zielonych	37 500
- usługi transportowe i wynajem sprzętu	5 000
opłaty i składki	55 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	55 000
podatek od nieruchomości	48 000

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2

2 200 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 114
Powierzchnia mieszkań (m ²)	116 171,49

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

remont pustostanów (szt. - 20)	400 000
pozostałe remonty	1 000 000
konserwacja	800 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3

2 787 750

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

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 2 691 750

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) - liczba	31
- w tym dozorczy (etaty) - liczba	8
wynagrodzenia i pochodne	2 225 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	368 000
Zakup usług pozostałych	160 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000
Podróże służbowe krajowe	14 000
Zakup energii	10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych 24 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych	6 000
- koszt miesięcznego utrzymania budynku komunalnego	500
przeprowadzki lokatorów z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną	18 000

Dysponent 3 : Wydział Prawny 72 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty sądowe 72 000

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 7 240 000

Liczba wspólnot mieszkaniowych 102
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 1312

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zaliczka eksploatacyjna "A" 1 400 000
zaliczka remontowa "B" 1 500 000
opłaty za media 4 100 000
wywóz nieczystości 240 000

Podstawa prawna:

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

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 10 142 600

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 40 500

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych – 105 wycen 21 000
wyceny lokali użytkowych – 5 wycen 1 000
wyceny gruntów – 20 wycen 4 000
inventaryzacje budynków – 96 pomiarów 12 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali – 83 wypisy 2 500

Podstawa prawna:

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

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 10 102 100

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego 67 200

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

- koszt średniego miesięcznego odszkodowania	933	
wypłaty odszkodowań w związku z toczącymi się sprawami sądowymi dotyczącymi gruntów komunalnych		10 000 000
opłaty notarialne za zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej		33 900
- ilość lokali, w których trzeba dokonać zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej	200	
koszty postępowań sądowych		1 000
- Ilość wniosków w sprawach o eksmisję	5	

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	528 750
--	----------------

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	528 750
---	----------------

Liczba lokali użytkowych (liczba)	274
Powierzchnia lokali użytkowych (m2)	29 001
Rodzaj lokali użytkowych	
- lokale użytkowe wykorzystywane na działalność (sklepy, biura, magazyny) –	185
- garaże samochodowe –	89

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zakup usług dotyczących	112 500
- wywozu odpadów komunalnych	100 000
- utrzymania zieleni	12 500
usługi telekomunikacji stacjonarnej	10 250
zakup energii	390 000
podatek od nieruchomości	16 000

Podstawa prawna:

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 144 200

Utrzymanie porządku i czystości - program 1

739 100

Oczyszczanie miasta - zadanie 1

496 800

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

180 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

sprzątanie pasów zieleni (m ²)	6 471
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (m ²)	50 000
odbieranie nieczystości stałych (szt. kontenerów)	182
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpiei i zwałki odpadów oraz z regulaminem porządkowym (szt.)	10
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji (szt. kontenerów)	182
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (szt.)	70
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych (szt. kontenerów)	112

Zimowe oczyszczanie ulic

276 800

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

zimowe oczyszczanie ulic (km)	927,25
odśnieżanie chodników (m ²)	725 400
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych (m ³)	700
mechaniczne posypywanie solą (km)	834,53
mechaniczne posypywanie piaskiem (m ²)	725 400
ręczne odśnieżanie wpustów i studzienek kanalizacyjnych (szt.)	50

Letnie oczyszczanie ulic

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

40 000

Kalkulacja:

letnie oczyszczanie ulic (km)	123,48
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (m ²)	23 734

Podstawa prawna:

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

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3

60 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

opróżnianie koszy ulicznych (ilość opróżnień - 7.950) 60 000

Podstawa prawna:

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

Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4

20 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

- ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (3 szt.) 20 000

Podstawa prawna:

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

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

25 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przewidywana ilość 875 m³ nieczystości do zlikwidowania) 25 000

Podstawa prawna:

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

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6 **10 000**

Realizacja akcji, związanych z utrzymaniem porządku i czystości.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa		10 000
liczba pracowników oddelegowanych z Zakładu Oczyszczania Miasta do realizacji zadania w Dzielnicy	4	
- zakup materiałów		4 000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 000
- podróże służbowe krajowe		1 500
- różne opłaty i składki		500

Podstawa prawna:

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

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

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90095

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 500	
badanie wody		3 000
- średni koszt 1 badania (zł)	300	
dozór techniczny		2 000
- średni koszt 1 badania (zł)	400	

Podstawa prawna:

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 **117 300**

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 300	
karma dla wolno żyjących zwierząt		37 200

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

- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,83	
numerki dla psów		100
usługi weterynaryjne		80 000
- planowana liczba zbiegów (szt.)	305	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł):		
- sterylizacja -	130	
- kastracja -	65	
- odrobaczenie -	11	
- odpchlenie -	11	
- znakowanie -	5,5	
- szczepienia -	27	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	11	

Podstawa prawna:

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	635 000
--	----------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	635 000
--	----------------

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska 585 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	6	
- utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		180 000
- zużycie energii		25 000
- opłaty za pobór wody		5 000
- konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (m ²)	44 850	350 000
średni koszt 1 odmulenia (zł)	7,81	
- opłata za energię elektryczną		25 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 50 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

- usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	50 000
--	--------

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 **3 725 100**

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 **820 000**

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 16 ha

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

- nasadzenia drzew i krzewów	50 000
- pielęgnacja terenów zieleni (16 ha)	700 000
- wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	20 000
- zakup koszy i ławek parkowych, stojaków rowerowych i barier wygradzających trawniki	50 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 **545 000**

Utrzymaniem i konserwacją objęto zielen przyuliczną o powierzchni 9 ha.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

- pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (9 ha)	245 000
- nasadzenia drzew i krzewów (100 szt.)	100 000
- zakup barier wygradzających trawniki	200 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie parków - zadanie 3 **2 350 000**

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

liczba parków (szt.)	4
powierzchnia parków (ha)	30
nazwa parku:	
Żeromskiego, Kaskada, Sady Żoliborskie, Kępa Potocka	

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

- zakup koszy i ławek parkowych, stojaków rowerowych i barier wygradzających trawniki	50 000
- prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	700 000
- utrzymanie zieleni w parkach (ok. 30 ha)	1 200 000
- ochrona terenów zieleni (24 ha)	350 000
- nasadzenia drzew i krzewów (50 szt.).	50 000

Podstawa prawna:

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

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 100
--	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	5 100
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	5 000

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	45 000
---	---------------

Place zabaw - zadanie 1	45 000
--------------------------------	---------------

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	7
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	40 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000

Podstawa prawna:

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

4.2.4. Edukacja

65 621 990

Nauczanie i wychowanie - program 1

62 205 312

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

11 548 214

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 8 485

Prowadzenie publicznych przedszkoli

10 648 214

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 192
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,49
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,01

wynagrodzenia i pochodne	9 044 000
--------------------------	-----------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980 000
-------------------------------------	-----------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	572 000
----------------------------------	---------

- pochodne od wynagrodzeń	1 492 000
---------------------------	-----------

Zakup energii	637 500
---------------	---------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 714
--	---------

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 800
---	---------

Zakup materiałów i wyposażenia	112 000
--------------------------------	---------

Zakup usług pozostałych	93 000
-------------------------	--------

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59 000
---	--------

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000
---	--------

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 500
--	--------

Różne opłaty i składki	15 000
------------------------	--------

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000
--	--------

Zakup usług zdrowotnych	12 000
-------------------------	--------

Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000
---------------------------------------	--------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800
---	--------

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500
--	-------

Podróże służbowe krajowe	3 000
--------------------------	-------

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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 przedszkoli 900 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	169

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 9 227 200

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	5 873
--	-------

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 9 227 200

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 571,00
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	137,21
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,45

wynagrodzenia i pochodne	7 871 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 064 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	512 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 295 000

Zakup energii	685 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000
Zakup usług pozostałych	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	79 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800
Zakup usług zdrowotnych	11 000
Różne opłaty i składki	10 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
Podróże służbowe krajowe	2 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

7 384 908

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 6 068

Prowadzenie publicznych gimnazjów

7 022 508

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 087
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,46
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,50

wynagrodzenia i pochodne 5 917 000

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	385 000
- pochodne od wynagrodzeń	981 000

Zakup energii 388 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 240 000

Zakup usług pozostałych 143 208

Zakup materiałów i wyposażenia 90 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 50 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 47 000

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 44 000

Zakup usług dostępu do sieci internet 35 500

Różne opłaty i składki 18 200

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 300

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 000

Zakup usług zdrowotnych 8 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 500

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000

Podróże służbowe krajowe 4 800

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 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

362 400

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	130

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

10 556 640

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 342

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

10 156 640

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 766
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	147,32
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,20

wynagrodzenia i pochodne 8 760 000

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6 784 000

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 540 000

- pochodne od wynagrodzeń 1 436 000

Zakup energii 644 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 373 000

Zakup materiałów i wyposażenia 100 000

Zakup usług pozostałych 93 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 30 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 000

Różne opłaty i składki 17 000

Zakup usług dostępu do sieci internet 16 500

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 15 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 000

Zakup usług zdrowotnych 6 500

Podróże służbowe zagraniczne 6 000

Podróże służbowe krajowe 4 000

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 500

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 11 140

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 400 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	210

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10 659 920

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	4 399
--	-------

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych 659 920

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	150
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,42
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,80

wynagrodzenia i pochodne	519 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 200
- pochodne od wynagrodzeń	83 300

Zakup energii	60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000
Zakup usług pozostałych	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
Różne opłaty i składki	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960
Zakup usług dostępu do sieci internet	700
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
Podróże służbowe krajowe	300

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 560

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

9 215 480

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 4 610

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

8 911 480

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 7
- liczba uczniów 1 654
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 154,11
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 39,50

wynagrodzenia i pochodne 7 821 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników 6 100 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 505 000
- pochodne od wynagrodzeń 1 216 000

Zakup energii 510 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 360 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 44 000
Zakup materiałów i wyposażenia 40 000
Zakup usług pozostałych 30 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 28 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 900
Różne opłaty i składki 15 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 600
Zakup usług zdrowotnych 6 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 400
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet 2 000
Podróże służbowe krajowe 1 800

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 2 980

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

304 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 5
- liczba uczniów 345

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19

1 655 000

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 27,00
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,50

wynagrodzenia i pochodne	1 483 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	241 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
Zakup energii	31 200
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	14 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500
Różne opłaty i składki	3 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
Zakup usług zdrowotnych	800
Zakup usług dostępu do sieci internet	400
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100

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 **357 200**

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych **357 200**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	70

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21 **1 401 500**

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,65
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,00

wynagrodzenia i pochodne	1 225 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 000
- pochodne od wynagrodzeń	203 000

Zakup energii	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
Zakup usług pozostałych	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000

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 **813 950**

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,00
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,00

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

wynagrodzenia i pochodne	607 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	101 500
Zakup usług pozostałych	54 000
Zakup energii	46 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
Różne opłaty i składki	1 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Podróże służbowe krajowe	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200

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	8 122 000
--	------------------

<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	362 000
---	---------

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	77 000
remonty w liceach ogólnokształcących	70 000
remonty w gimnazjach	68 000
remonty w szkołach zawodowych	60 000
remonty w szkołach podstawowych	50 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	18 000
remonty w liceach profilowanych	12 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 000

<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	7 760 000
---	-----------

Kalkulacja:

remonty w liceach ogólnokształcących	3 707 100
remonty w szkołach podstawowych	2 354 770
remonty w gimnazjach	870 350
remonty w przedszkolach	827 780

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 344 000

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 182 000

zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 162 000

Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29 360 000

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania 360 000

Kalkulacja:

dowóz do szkół 30 uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 559 300

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie) 20,50

wynagrodzenia i pochodne 542 300

- wynagrodzenia osobowe pracowników 420 000

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 31 200

- pochodne od wynagrodzeń 91 100

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 000

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 3 416 678

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 1 987 000

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 1 987 000

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie) 27,00

wynagrodzenia i pochodne	1 739 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	281 000

Zakup usług pozostałych	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
Zakup energii	35 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 450
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000
Różne opłaty i składki	5 000
Zakup usług zdrowotnych	1 750
Podróże służbowe krajowe	1 000

Podstawa prawna:

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

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	9 000
---	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie związków zawodowych

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	5 000
Zakup energii	4 000

Podstawa prawna:

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

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 500
--	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	3 102
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	102

Zakup materiałów i wyposażenia 398

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 184 137

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 119 105

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 1,00

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 65 032

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 491 590

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

534 nauczycieli 474 680

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

19 nauczycieli 16 910

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 62 151

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 62 151

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 44 000

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 41 000

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych 23 000

Zakup materiałów i wyposażenia 13 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 3 000

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 3 000

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 198 000

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 100 000

Kalkulacja:

Zakup środków żywności 60 000

Zakup materiałów i wyposażenia 20 000

Zakup usług pozostałych 20 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 98 000

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 78 000

- wynagrodzenia bezosobowe 78 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 446 300

Stypendia za wyniki w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 56 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 56 000

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 287 300

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 262 300

Inne formy pomocy dla uczniów 25 000

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 103 000

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 103 000

Podstawa prawna:

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

18 173 035

Programy zdrowotne - program 1

804 700

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

804 700

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

804 700

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	351 200
- wynagrodzenia bezosobowe	339 500
- pochodne od wynagrodzeń	11 700
materiały i wyposażenie	32 200
zakup pomocy edukacyjnych i książek	33 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (planowana liczba 80 osób)	65 000
szkolenia	31 500
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	37 100
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (planowana ilość uczestników - 2 500)	60 700
organizacja imprez profilaktycznych (planowana ilość uczestników - 1 000)	40 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: 16 projektów z zakresu integracji prof., 10 programów edukacyjnych dla rodziców (planowana ilość uczestników – 200). Realizacja programów z zakresu integralnej profilaktyki uzależnień dotyczyć będzie m.in.: kompetencji zawodowych nauczycieli oraz pedagogów i wychowawców placówek oświatowych, umiejętności wychowawczych rodziców uczniów żoliborskich szkół; kompetencji społecznych dzieci i młodzieży z rodzin problemowych zagrożonych problemem uzależnienia oraz wykluczenia społecznego; umiejętności radzenia sobie z problemem przemocy występującym wśród uczniów w środowisku szkolnym oraz domowym; zapobiegania zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez dzieci i młodzież.	116 800
udział w kampaniach ogólnokrajowych:	7 000
- edukacyjnych,	
- społecznych,	
- „Zachowaj trzeźwy umysł”	
utrzymanie Klubu Integracji Społecznej i Samopomocowej	22 600
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Profilaktyki Uzależnień	7 600

Podstawa prawna:

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

Pomoc społeczna - program 3

10 583 260

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

1 718 700

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	1 432 500
Koszt 1 godz. usług piel. – 10 zł	
Koszt 1 godz. usług gosp. – 9 zł	
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 200
Koszt 1 godz. niepełn. intel. - 15 zł	
Koszt 1 godz. os. chore psych. - 13 zł	

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

4 663 500

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3 wraz z filią

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	5 000
2. liczba etatów pracowników, w tym:	59
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	32
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	25
wynagrodzenia i pochodne	3 792 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 300
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	38 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000
- wynagrodzenia bezosobowe	81 000
- pochodne od wynagrodzeń	608 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
zakup materiałów i wyposażenia	124 000
zakup energii	70 000
zakup usług zdrowotnych	17 000

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

zakup usług remontowych	118 000
zakup usług pozostałych	293 000
- opłaty porto od zasiłków	36 000
zakup usług dostępu do sieci internet	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 000
podróże służbowe krajowe	14 000
różne opłaty i składki	13 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000
podatek od nieruchomości	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 200
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 505 000
--	------------------

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 1 505 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

W ramach zadań własnych, finansowane będą: 909 000

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Ks. J. Popiełuszki 16 dla osób starszych – dom pobytu dziennego

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
- miesięczny koszt pobytu	752

2. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych – dom pobytu dziennego

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50
- miesięczny koszt pobytu	838

- liczba etatów	10,50
-----------------	-------

wynagrodzenia i pochodne	465 400
--------------------------	---------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600
- pochodne od wynagrodzeń	76 800

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
---	-------

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600
--	-------

zakup materiałów i wyposażenia	10 000
--------------------------------	--------

zakup środków żywności	100 000
------------------------	---------

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

zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700
zakup energii	49 000
zakup usług remontowych	1 000
zakup usług pozostałych	251 000
zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
podróże służbowe krajowe	1 000
różne opłaty i składki	2 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800
podatek od nieruchomości	1 200
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
 W ramach zadań zleconych, finansowane będą:	 596 000

1. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Rydygiera 3 dla osób upośledzonych umysłowo – ośrodek wsparcia dziennego pobytu

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27
- miesięczny koszt pobytu	860

2. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Rydygiera 3 dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ośrodek wsparcia dziennego pobytu

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	36
- miesięczny koszt pobytu	730

- liczba etatów	11
-----------------	----

wynagrodzenia i pochodne	507 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	391 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
- pochodne od wynagrodzeń	85 200

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900
zakup materiałów i wyposażenia	22 000
zakup energii	20 700
zakup usług remontowych	3 000
zakup usług pozostałych	12 550
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
podróże służbowe krajowe	500
różne opłaty i składki	6 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000
podatek od nieruchomości	2 050
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800

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

514 460

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 514 460

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia – 40.000 szt. - ulotki, afisze, wkładki do biuletynu informacyjnego	48 000
Organizacja spotkań integracyjnych (cykliczne spotkania seniorów, międzypokoleniowe spotkania seniorów i młodzieży, spotkania kombatanów – 500 osób)	40 000
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt (spotkania rodzin wielodzietnych, zastępczych i dysfunkcyjnych, spotkania rodzin z dziećmi z ADHD – 700 osób)	65 000
Inne programy (2 000 osób):	361 460
- obchody złotych godów	16 000
- rozwijanie grup samopomocy i pomocy sąsiedzkiej	70 000
- program socjalizacji dzieci z ADHD oraz integracji ich rodzin ze społecznością lokalną	25 000
- programy kompensujące braki wychowania domowego (np. Kursy dobrych manier, zachowania przy stole)	25 000
- program aktywizacji i integracji „Międzypokoleniowa akademia twórczej aktywności”	24 000
- budowa lokalnego systemu wsparcia dla osób i rodzin opiekujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny	56 460
- program aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych	30 000
- organizacja pikniku rodzinnego i konferencji poświęconej polityce społecznej	70 000
- zwiększenie dostępności do bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej dla niedysfunkcyjnych rodzin	45 000

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

2 181 600

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 2 138 400

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych	
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 650 osób - średnia wartość posiłku 8,75 zł x 332 dni	1 886 760
- opłaty szkolnych obiadów dla 100 dzieci - średnia wartość posiłku 5,50 zł x 180 dni	99 000
- żywienie w żłobkach dla 10 dzieci - średnia wartość posiłku 6 zł x 240 dni	14 400
- żywienie w przedszkolach dla 80 dzieci – średnia wartość posiłku 6 zł x 288 dni	138 240

Klasyfikacja: rozdział: 85295 43 200

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się sfinansowanie posiłków dla 209 osób- średnio w miesiącu dla 209 dzieci
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)
- ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz.2259) z 29 grudnia 2005 r.

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

6 785 075

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

1 728 300

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości 1 038 300

i przeznaczone one będą m.in. na:

- | | |
|---|---------|
| 1. Wypłatę zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku -117, liczba świadczeniobiorców – 85 x3 mies. | 55 100 |
| 2. Wypłatę zasiłków celowych | 983 200 |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb: średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeniobiorców – 1100 | 165 000 |
| - koszty leczenia: średnia wartość zasiłku – 120 zł, liczba świadczeniobiorców – 10 | 12 300 |
| - zakup żywności: średnia wartość zasiłku – 150 zł, liczba świadczeniobiorców – 800, x śr. 2 w roku | 240 000 |
| - opłatę czynszu: średnia wartość zasiłku – 180 zł, liczba świadczeniobiorców – 400 x 1,8 w roku | 129 600 |
| - zakup odzieży: średnia wartość zasiłku – 150 zł, liczba świadczeniobiorców – 200 x śr. 2 w roku | 60 000 |
| - opłatę energii elektrycznej i gazu: średnia wartość zasiłku -130 zł, liczba świadczeniobiorców – 500 x 1,8 w roku | 117 000 |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli: średnia wartość zasiłku – 170 zł, liczba świadczeniobiorców – 60 x 1,8 w roku | 17 300 |
| - opłatę turnusu rehabilitacyjnego: średnia wartość zasiłku – 300 zł, liczba świadczeniobiorców – 40 | 12 000 |
| - kolonie i obozy dla dzieci: średnia wartość zasiłku -900 zł, liczba świadczeniobiorców – 200 | 180 000 |
| - zakup opału: średnia wartość zasiłku – 500 zł, liczba świadczeniobiorców – 20 | 10 000 |
| - sprawienie pogrzebu: średnia wartość zasiłku – 4000 zł, liczba świadczeń – 10 | 40 000 |

Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości 690 000

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 200 osób, średnia wartość zasiłku – 316 x 11 mies.

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

4 068 775

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:

1. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	3 883 495
1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku – 59,7, liczba świadczeniobiorców – 1220	871 071
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	763 760
- urodzenia dziecka: średnia wartość zasiłku – 1000 zł, liczba świadczeniobiorców – 100	100 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku – 400 zł, liczba świadczeniobiorców – 60 x 12 mies.	288 000
- samotnego wychowywania dziecka: średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeniobiorców – 60 x 12 mies.	151 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: średnia wartość zasiłku – 78 zł, liczba świadczeniobiorców – 65 x 12 mies.	60 840
- rozpoczęcia roku szkolnego: średnia wartość zasiłku – 100 zł, liczba świadczeniobiorców – 718	71 800
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: średnia wartość zasiłku -70 zł, liczba świadczeniobiorców – 2 x 12 miesięcy	1 680
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: średnia wartość zasiłku – 80 zł, liczba świadczeniobiorców – 94 x 12 mies.	90 240
3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku – 153 zł, liczba świadczeniobiorców – 500 x 12 mies.	918 000
4. świadczenia pielęgnacyjne: wartość zasiłku – 420 zł, liczba świadczeniobiorców – 23 x 12 mies.	115 920
5. zaliczkę alimentacyjną: średnia wartość zasiłku -300 zł, liczba świadczeniobiorców – 170 x 12 mies.	612 000
6. składki na ubezpieczenia społeczne: wartość zasiłku – 136 zł, liczba świadczeniobiorców – 17 x 12 mies.	27 744
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku -1000 zł, liczba świadczeniobiorców – 575	575 000
2. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 68.775 zł ze środków m.st. Warszawy	185 280
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń	2
wynagrodzenia i pochodne	144 280
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	23 080
zakup materiałów i wyposażenia	9 000
zakup usług remontowych	2 000
zakup usług pozostałych	19 000
- opłaty porto od zasiłków	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300

Podstawa prawna:

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

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

930 000

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 163 zł	350 000
mieszkania TBS - wartość średniego dodatku 157 zł	3 000
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku 146 zł	80 000
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku 132 zł	470 000
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku 141 zł	10 000
domy prywatne - wartość średniego dodatku 142 zł	5 000
inne (Skarbu Państwa) - wartość średniego dodatku 141 zł	12 000

Podstawa prawna:

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

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

58 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

58 000

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	28
- liczba osób	180

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

2 670 400

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

429 000

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

429 000

Dysponent: Wydział Kultury

429 000

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 (50)

50 000

379 000

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

1 900 400

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

1 900 400

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

Dysponent: Wydział Kultury

1 900 400

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.

1 900 400

- planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów

24,75

- ilość punktów bibliotecznych

6

- planowany zakup nowości wydawniczych

8 000

Podstawa prawna:

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4

341 000

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2

341 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

341 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

- konserwacja i remonty	301 000
- wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	20 000
- wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	20 000

Podstawa prawna:

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

1 546 200

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2

1 546 200

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1

583 518

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

Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji 583 518

Klasyfikacja: rozdział: 92604 / 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez: festyny, zawody, turnieje	198 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	6 000
różne opłaty i składki	4 000

dotacja przedmiotowa do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych w obiektach sportowych zakładu budżetowego – Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz	375 518
---	---------

Podstawa prawna:

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

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2

215 400

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 215 400

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:

- organizacja rozgrywek sportowych (28)	40 000
- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursu	150 000
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 400
Ilość godzin zajęć sportowych	616

Podstawa prawna:

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

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

747 282

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 747 282

Klasyfikacja: rozdział: 92604 / 92605

Kalkulacja:

akcja "Lato w mieście"	434 088
akcja "Zima w mieście"	93 120
program "Od zabawy do sportu"	46 000
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	27 600
program zajęć pozalekcyjnych rekreacyjno-sportowych	62 000
program "Senior starszy, sprawniejszy"	84 474

Podstawa prawna:

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

	188 490
Promocja miasta - program 1	188 490
Promocja krajowa - zadanie 1	183 490
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	115 450
Wydawnictwa	59 040
Reklama w mediach	9 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	5 000
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	
Wymiana młodzieży	5 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

13 733 253

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2

13 193 423

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1

11 105 924

Fundusz wynagrodzeń

10 935 424

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) -	132
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 785 610
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	420 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 729 814

Podstawa prawna:

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

Wydatki na rzecz pracownika

170 500

Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.

Dysponent: Wydział Kadr

145 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	35 000
szkolenia pracowników	70 000
pozostałe wydatki (dopłata do studiów)	40 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

25 500

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 500
podróże służbowe (ryczałty samochodowe)	23 000

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2

2 087 499

Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu

91 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- zakres prac remontowych:	
konserwacja urządzeń w budynku	9 000
konserwacja instalacji budynkowych	26 700
konserwacja systemów sygnalizacji	4 000
naprawa mebli, wyposażenia i sprzętu AGD	10 000
montaż regałów archiwalnych	5 000
montaż wiaty rowerowej	12 000
inne drobne naprawy w budynku	24 300

Utrzymanie Urzędu **778 014**

Dysponent: Wydział Kadr 30 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podróże służbowe krajowe	20 000
podróże służbowe zagraniczne	10 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy **748 014**

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowych, biletów kolejkowych, wyposażenia i mebli, paliw, części i akcesoriów samochodowych, druków i wydawnictw, art. spożywczych i czystościowych, innych	215 000
zakup energii cieplnej, elektrycznej, dostawy gazu, wody zimnej i odprowadzanie ścieków	236 000
zakup usług pozostałych: sprzątnięcia budynku Urzędu i otoczenia, prenumerata prasy, publikacja ogłoszeń, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości i inne	252 000
inne wydatki :	
podróże służbowe (karty miejskie)	5 500
różne opłaty i składki: ubezpieczenia budynku, sprzętu i samochodów, inne opłaty	15 000
zakup papieru do urządzeń drukujących	22 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	2 514

Obsługa informatyczna **482 930**

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	80 000
zakup usług pozostałych	45 000
zakup usług dostępu do sieci internet	244 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 000
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 930

Obsługa teletechniczna 269 500

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług remontowych (naprawy urządzeń teletechnicznych i samochodów służbowych)	37 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	158 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń telekomunikacyjnych, części i materiałów eksploatacyjnych teletechnicznych)	58 500

Obsługa prawna 66 930

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zastępcza obsługa prawna	43 000
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 930

Obsługa kancelaryjna 220 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	220 000
-----------------	---------

Ochrona osób i mienia 179 125

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- ochrona budynku Urzędu	179 125
--------------------------	---------

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 539 830

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 537 830

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych (liczba Radnych - 21)	485 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	52 830

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

2 000

Na terenie Dzielnicy istnieje 1 jednostka pomocnicza – Osiedle Żoliborz Dziennikarski. Kadencja Rady Osiedla Żoliborz Dziennikarski zakończyła się dn. 14.09.2006 r. Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nie podjęła do tej pory uchwały w sprawie wyborów do Rady tej jednostki

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	2 000
--	-------

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

	112 350
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	112 350
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	112 350

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647, 75023

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	60 000
opłaty pocztowe	5 000
zakup materiałów, druków, kwitów	2 000
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	45 350

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 105.534 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 20.561 tys. zł,
- w 2009 r. 29.181 tys. zł,
- w 2010 r. 21.005 tys. zł,
- w 2011 r. 15.900 tys. zł,
- w 2012 r. 18.887 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 74.434 tys. zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 31.100 tys. zł, w całości na zadanie pod nazwą „ Budowa dwóch budynków komunalnych ”.

Dominującym programem w dzielnicy Żoliborz jest program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 41.312 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na program w rozwoju bazy edukacyjnej (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 33.216 tys. zł) oraz na program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 23.193 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:

20 561 000

Wydatki te realizowane będą w ramach siedmiu sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 394 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 070 000
EDUKACJA	11 384 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	265 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	150 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	850 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 448 000

Dzielnica planuje realizację 22 zadań, najwięcej w zakresie edukacji - 9 zadań oraz transportu i komunikacji - 5 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 55 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51

5 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 12.550.000 zł; celem zadania jest zapewnienie bazy sportowej mającej na celu podniesienie sprawności fizycznej młodzieży oraz możliwość czynnego uprawiania sportu również w czasie wolnym od zajęć szkolnych. W ramach zadania planuje się: budowę sali sportowej wraz z blokiem żywienia, przebudowę niskiego parteru istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na szatnię, a także zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną. W 2008 roku planuje się kontynuowanie rozpoczętej w 2007 r. budowy.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 53, ul. ks. J. Popiełuszki 5

2 855 000

Lata realizacji zadania: 2006 – 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 10.074.888 zł; celem zadania jest zapewnienie bazy sportowej dla ok. 500 uczniów mającej na celu podniesienie sprawności fizycznej młodzieży oraz możliwość czynnego uprawiania sportu również w czasie wolnym od zajęć; zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem do istniejącego budynku szkoły o łącznej powierzchni ok. 1050 m² w tym arena sportowa o pow. ok. 672 m², obiekt będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje i przyłącza. W 2008 roku planuje się rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych.

Modernizacja budynku wraz z budową windy dla niepełnosprawnych przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1, ul. Felińskiego 15 1 789 000

Lata realizacji zadania: 2001 – 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 13.885.957 zł; celem zadania jest podniesienie jakości bazy edukacyjnej dla ok. 600 uczniów, dostosowanie wyeksploatowanego technicznie budynku szkoły do obowiązujących przepisów i standardów; zadanie obejmuje wymianę wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych, budowę nowych sieci kanalizacyjnych, wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem dachówką ceramiczną, budowę windy i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, modernizację bloku żywieniowego wraz z nową technologią kuchni, przebudowę i modernizację wszystkich pomieszczeń budynku; w 2008 roku planuje się przebudowę i modernizację parteru budynku - ostatni etap wieloletniej modernizacji obiektu.

Znaczące wydatki planuje się w zakresie transportu i komunikacji, wśród największych zadań wymienić należy:

Budowę ul. Szamockiej odc. ul. Elbląska – PKP 1 954 000

Lata realizacji zadania: 2008 rok; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.954.000 zł; celem zadania jest: poprawa komunikacji i bezpieczeństwa; w ramach zadania planuje się na dł. około 400mb przebudowę jezdni, budowę chodników, miejsc postojowych, wymianę oświetlenia ulicznego; w 2008r. planuje się sporządzenie projektu budowlanego i wykonanie robót budowlanych.

Budowę i przebudowę ul. Rydygiera 1 000 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 7.467.000 zł; celem zadania jest poprawa obsługi komunikacyjnej i bezpieczeństwa w rejonie ulicy Rydygiera; w ramach zadania planuje się budowę nowego odcinka ul. Rydygiera (~300mb, od Przasnyskiej do Powązkowskiej) oraz przebudowę istniejącej ulicy - jezdni, chodników, miejsc postojowych, wymianę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej. Na podstawie opracowanych w 2004 i w 2007 r. projektów budowlanych w 2008 roku planuje się wykonanie części robót budowlanych.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie administracji publicznej, wśród zadań wymienić należy:

Modernizację budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8 1 448 000

Lata realizacji zadania: 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.448.000 zł; celem zadania jest podniesienie jakości pracy i obsługi interesantów w budynku Urzędu Dzielnicy, dostosowanie budynku do obowiązujących norm w zakresie przepisów BHP, p-poż i przepisów sanitarnych; zadanie obejmuje wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem kondygnacji I - III, wymianę przewodów wentylacyjnych, modernizację pomieszczeń po siedzibie banku na parterze budynku, modernizację instalacji wod-kan na poziomie -1 budynku, modernizację dźwigu osobowego (wymiana kabiny, napędu i wykonanie zjazdu do poziomu -1), wymianę drzwi do sali obsługi WOM na automatyczne, montaż systemu chłodzenia powietrza w pomieszczeniach biurowych – na poziomie kondygnacji III, a także wykonanie robót budowlanych na kondygnacjach I-III.

Sieć internetową dla mieszkańców Żoliborza 1 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 – 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.600.000 zł; celem zadania jest stworzenie ogólnodostępnej bezprzewodowej infrastruktury internetowej, umożliwiającej dostęp do usług internetowej obsługi mieszkańców dzielnicy za pomocą portalu internetowego (w ramach projektu tzw. e-urzędu), kompleksowe dostarczenie usług dostępu do internetu placówkom oświatowym i innym podległym m.st. Warszawie oraz usług socjalnego dostępu do internetu dla mieszkańców Dzielnicy Żoliborz; w ramach zadania planuje się instalację masztu stacji bazowej w technologii Wimax na dachu budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz, organizację serwera i przyłącza internetowego oraz budowę sieci punktów dostępowych na obszarze Dzielnicy Żoliborz. W styczniu planuje się przetarg na przygotowanie projektu technicznego oraz rozpoczęcie realizacji I etapu inwestycji (stacja bazowa wraz z serwerem).

Istotne wydatki planuje się także w zakresie gospodarki nieruchomościami na następujące zadanie:

Budowa dwóch budynków komunalnych

1 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 31.150.000 zł; celem zadania jest: zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego; w ramach zadania planuje się: budowę dwóch budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu; w 2008 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej jednego budynku w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.