

***PROJEKT BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY
NA 2008 ROK***

Warszawa, listopad 2007 rok

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	7
2. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2008 ROK	43
3. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK.....	49
3.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 ROK	51
A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ.....	53
B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	54
3.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	55
A. WYDATKI - ZBIORCZO.....	57
B. WYDATKI - MIASTO	76
C. WYDATKI - POWIAT	90
D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	97
3.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 ROK.....	109
3.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 ROK.....	113
A. WYDATKI MAJĄTKOWE	115
B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	117
3.5. ZAŁĄCZNIK NR 5 - WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012.....	131
3.6. ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI NA 2008 ROK.....	395
3.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2008 ROK.....	407
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 ROK.....	409
B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	410
3.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2008 ROK	413
A. WYDATKI ZBIORCZO.....	415
B. WYDATKI MIASTO	420
C. WYDATKI POWIAT	422
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE.....	426
3.9. ZAŁĄCZNIK NR 9 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ NA 2008 ROK	429
A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	431
B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432
3.10. ZAŁĄCZNIK NR 10 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 R.	435
A. DOTACJE NA ZADANIA OKREŚLONE USTAWOWO	437
B. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY	438
C. DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH PRZEDMIOTOWE PODMIOTOWE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	440
D. DOTACJE DLA GOSPODARSTW POMOCNICZYCH	442

E.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	443
F.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, UMÓW	445
3.11.	ZAŁĄCZNIK NR 11 - PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	
	NA 2008 ROK	447
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH - <i>Zakład Remontów i Konserwacji Dróg</i>	449
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - <i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</i>	450
C.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	451
	<i>Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy</i>	452
	<i>Warszawskie Centrum Kobiet</i>	453
D.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	454
D.1.	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	455
	<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie</i>	456
	<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku</i>	457
	<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych</i>	458
	<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka” w Marózie</i>	459
	<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Syrena” w Mielnie</i>	460
	<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo – Szkoleniowy „Arkadia” w Kazimierzu Dolnym</i>	461
D.2.	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE.....	462
	<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa</i>	463
	<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 „Syrenka” ul. Karolkowa 53a Warszawa</i>	464
E.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	465
	<i>Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”</i>	466
	<i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	467
3.12.	ZAŁĄCZNIK NR 12 - PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	
	NA 2008 ROK.....	469
	<i>Zakład Obsługi Urzędu miasta stołecznego Warszawy</i>	471
	<i>Miejskie Laboratorium Chemiczne</i>	472
3.13.	ZAŁĄCZNIK NR 13 - DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	
	NA 2008 ROK	473
A.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - <i>Rachunki dochodów własnych gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>	475
B.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - <i>Rachunki dochodów własnych urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	476
C.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - <i>Rachunki dochodów własnych komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>	477
D.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	478
	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych specjalnych</i>	479
	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów specjalnych</i>	480
	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	481
	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych specjalnych</i>	482
E.	POMOC SPOŁECZNA	483
	<i>Rachunki dochodów własnych placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	484
	<i>Rachunki dochodów własnych domów pomocy społecznej</i>	485

	<i>Rachunki dochodów własnych ośrodków adopcyjno - opiekuńczych</i>	486
F.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	487
	<i>Rachunki dochodów własnych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	488
	<i>Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych</i>	489
	<i>Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	490
	<i>Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych</i>	491
	<i>Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków wychowawczych</i>	492
	<i>Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	493
G.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - <i>Rachunki dochodów własnych schronisk dla zwierząt</i>	494
3.14.	ZAŁĄCZNIK NR 14 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 ROK	495
A.	GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	497
B.	POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	498
C.	POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	499
4.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	501
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	503
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	519
4.2.1.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	521
	<i>Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto</i>	529
	<i>Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat</i>	535
	<i>Wydatki bieżące w układzie zadań - razem dzielnice</i>	537
	<i>Wydatki bieżące wg dysponentów</i>	542
4.2.2.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	603
	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań – ogólnomiejskie</i>	604
	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań – razem dzielnice</i>	611
5.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	613
5.1.	DOCHODY	615
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ - MIASTO	617
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ - POWIAT	636
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	649
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	651
	<i>Transport i komunikacja</i>	651
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	660
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	668
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	682
	<i>Edukacja</i>	687
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	697
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	704
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	709
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	715
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	721
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	730
5.2.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ - POWIAT	734
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	734
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	736
	<i>Edukacja</i>	739
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	755

	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	782
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	783
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	784
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	785
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	787
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO.....	789
	<i>Założenia przyjęte do opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego</i>	789
	<i>Procedura prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym</i>	790
	<i>Prezentacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w układzie programów branżowych</i>	792
	<i>Zamierzenia inwestycyjne spółek m.st. Warszawy</i>	800
5.3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	802
	<i>Transport i komunikacja</i>	802
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	822
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	825
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	827
	<i>Edukacja</i>	831
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	832
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	843
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	846
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	848
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	852
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY M. ST. WARSZAWY	853

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Regulacje prawne

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje rozdział 2 ustawy o finansach publicznych¹ pt. „Opracowywanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego”.

Procedowanie nad budżetem Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych, reguluje uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr XIV/178/2003 z dnia 3 lipca 2003 r. (zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/727/2004 z dnia 8 lipca 2004 r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały, określającym tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, procedurę uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Prezydent m.st. Warszawy w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, jest zobowiązany do przedstawienia Radzie m.st. Warszawy projektu budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych, protokołem rozbieżności, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, informacją o stanie mienia komunalnego oraz do przesłania projektu budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. Właściwe merytorycznie komisje Rady m.st. Warszawy wydają opinie do przedłożonego projektu budżetu z uwzględnieniem załączników dzielnicowych w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. W terminie do 10 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy projekt budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników dzielnicowych opiniuje Komisja Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy. Uchwałę budżetową Rada Miasta podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego², ustawę o finansach publicznych³ oraz ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy⁴. Wielkość środków finansowych zaplanowanych do dyspozycji dzielnic zgodna jest z zapisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych⁵. W części objaśniającej projekt budżetu zaprezentowano w układzie zadań (budżet zadaniowy).

¹ ustawa z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

² ustawa z 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

³ ustawa z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

⁴ ustawa z 15 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)

⁵ rozporządzenie z 14 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.)

1.2 Założenia ogólne

Projekt planu dochodów i wydatków budżetowych m.st. Warszawy na 2008 r. został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów,
- założenia kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w następujących dokumentach:
 - „Informacja o wstępnym zarysie prognozy budżetowej na lata 2008-2010”,
 - „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2008”,
- prognozowane wykonanie budżetu m.st. Warszawy na 2007 r. sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych za 9 miesięcy br. oraz przewidywanej realizacji budżetu w IV kwartale br. w świetle informacji przedstawionych przez jednostki organizacyjne Miasta (biura urzędu, dzielnice, jednostki budżetowe),
- wstępne informacje o wysokości subwencji i dotacji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów,
- informacje przedłożone przez urzędy skarbowe o prognozowanych na 2008 r. dochodach Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i innych podatków i opłat realizowanych za pośrednictwem tych urzędów.

Projekt budżetu na 2008 r. opracowano w kontekście wieloletniej prognozy budżetowej zakładającej dążenie do istotnego wzrostu nakładów na inwestycje, niezbędnego dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Miasta z uwzględnieniem finansowania zadań związanych z EURO 2012. Przewiduje się, że część zadań zostanie sfinansowana przy udziale funduszy europejskich.

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych wymaga prowadzenia konsekwentnej polityki finansowej w oparciu o określoną dla m.st. Warszawy długofalową strategię rozwoju, wieloletni plan inwestycyjny oraz wieloletnią projekcję finansową.

Warunkiem systematycznego zwiększania zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych będzie racjonalizacja gospodarki budżetowej mająca na celu ukształtowanie proinwestycyjnej struktury budżetu.

Ważnym elementem wieloletniej projekcji finansowej m.st. Warszawy jest dążenie do odwrócenia niekorzystnej tendencji polegającej na pogarszaniu się relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Założeniem polityki budżetowej Miasta na najbliższe lata jest osiągnięcie tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących, w celu zwiększenia finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych. Ma to także istotne znaczenie dla zachowania równowagi finansowej. Utrwalenie dotychczasowych relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi w warunkach spadku koniunktury gospodarczej mogłoby doprowadzić do powstania napięć w finansach Miasta i konieczności gwałtownego ograniczania wydatków.

Przewidywana skala i zakres programu inwestycyjnego m.st. Warszawy wymaga zaangażowania zewnętrznych - zwrotnych i bezzwrotnych - źródeł finansowania.

Intensyfikacji działań prorozwojowych będzie towarzyszyć racjonalizacja wydatków, w szczególności bieżących.

Jednym z narzędzi podnoszenia efektywności wydatków będzie budżet zadaniowy. Podejście zadaniowe do budżetu ułatwi analizę wydatków Miasta, a dzięki temu pozwoli na właściwy i świadomy wybór celów i zadań. Poprzez budżet zadaniowy nastąpi zwiększenie efektywności wydatkowanych środków oraz ich kontrola. Wdrożenie systemu planowania opartego na koncepcji budżetu zadaniowego będzie jakościową zmianą w procesie planowania wydatków Miasta.

Ponadto w celu racjonalizacji wydatków bieżących przyjęto zasadę sukcesywnego niwelowania w skali Miasta dzielnicowych asymetrii w wydatkach w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Kolejne lata naznaczone będą dążeniem do unifikacji w skali Miasta wydatków w przeliczeniu na jednego uczęszczającego do placówek oświatowo-wychowawczych oraz do stopniowego wyrównywania wysokości wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w ujęciu dzielnicowym.

Przewiduje się, że podstawowym instrumentem kształtującym politykę inwestycyjną miasta będzie Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008-2012. Stanowi on łącznik pomiędzy kierunkami rozwoju zawartymi w Strategii Rozwoju Miasta, a corocznymi budżetami, umożliwiając programowanie wydatków inwestycyjnych w horyzoncie wykraczającym poza rok budżetowy.

Kształt WPI rzutować będzie na poziom budżetów w kolejnych latach realizacji programu, tempo i zakres pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz na wysokość długu.

WPI stanowi także istotny element do oceny ratingowej miasta.

Strategicznym celem gospodarki finansowej Miasta będzie wyasygnowanie możliwie największych funduszy przeznaczonych na inwestycje m.in. poprzez restrukturyzację wydatków bieżących, wykorzystanie możliwości tkwiących w systemie podatków i opłat lokalnych oraz zastosowanie montażu finansowego z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

1.3 Przewidywane wykonanie budżetu m.st. Warszawy na 2007 r.

O ile nie wskazano inaczej, wielkości podane dla 2007 r. stanowią przewidywane wykonanie 2007 r.

1.3.1 Przewidywane wykonanie dochodów, przychodów, rozchodów

Przewidywane wykonanie dochodów, przychodów, rozchodów na 2007 r. sporządzono w oparciu o sprawozdania finansowe za 9 miesięcy br. oraz prognozowaną realizację dochodów w IV kwartale br.

1.3.2 Przewidywane wykonanie wydatków

Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 r. stanowi aktualny plan wydatków na 2007 r. wg stanu na 9 listopada br.

2. WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

Na lata 2008-2012 założono następującą wysokość głównych wskaźników makroekonomicznych:

Tab. 1 – Główne wskaźniki makroekonomiczne w latach 2008-2012

NAZWA WSKAŹNIKA	JEDN.	2007 PW *	2008 P *	2009 P *	2010 P *	2011 P **	2012 P **
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - Średnioroczna	%	102,2	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	106,5	105,5	105,2	105,0	105,0	105,0
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	108,4	105,9	106,7	106,9	106,9	106,9
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	102,8	102,0	101,5	101,5	101,5	101,5

* prognoza Ministerstwa Finansów ** prognoza własna - wartości z 2010 r.

PW - przewidywane wykonanie **P** - plan

3. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wysokości głównych parametrów budżetowych w latach 2007-2008.

Tab. 2 – Główne parametry budżetowe m.st. Warszawy w latach 2007-2008

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007 R. P	2007 R. PW	2008 R. P	KOL.5 : KOL.3		KOL.5 : KOL.4	
					RÓŻNICA	DYNAMIKA	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		[TYS. ZŁ]	[TYS. ZŁ]	[TYS. ZŁ]	[TYS. ZŁ]	[%]	[TYS. ZŁ]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY OGÓŁEM	9 229 532	9 567 008	9 739 511	509 979	105,5	172 503	101,8
1	- BIEŻĄCE	8 352 461	8 824 256	9 116 698	764 237	109,1	292 442	103,3
2	- MAJĄTKOWE	877 071	742 752	622 813	-254 258	71,0	-119 939	83,9
II	WYDATKI OGÓŁEM	9 732 655	9 732 655	10 996 511	1 263 856	113,0	1 263 856	113,0
1	- BIEŻĄCE	7 653 537	7 653 537	8 412 880	759 343	109,9	759 343	109,9
a	- OBSŁUGI DŁUGU ORAZ PORĘCZENIA I GWARANCJE	140 881	140 881	180 000	39 119	127,8	39 119	127,8
2	- MAJĄTKOWE	2 079 118	2 079 118	2 583 631	504 513	124,3	504 513	124,3
III	DEFICYT [I - II]	-503 123	-165 647	-1 257 000	-753 877	249,8	-1 091 353	758,8
IV	ROZCHODY	274 187	274 187	252 569	-21 618	92,1	-21 618	92,1
V	DEFICYT FAKTYCZNY [III - IV]	-777 310	-439 834	-1 509 569	-732 259	194,2	-1 069 735	343,2
VI	PRZYCHODY	777 310	439 834	1 509 569	732 259	194,2	1 069 735	343,2
1	- PRYWATYZACJA	7 356	1 349	16 054	8 698	218,2	14 705	1 190,1
2	- WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BIEŻĄCYM	769 954	438 485	271 515	-498 439	35,3	-166 970	61,9
3	- KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0	0	1 222 000	1 222 000	-	1 222 000	-
VII	ZADŁUŻENIE [NA 31 XII]	2 277 295	2 277 940	3 247 371	970 076	142,6	969 431	142,6

PW - przewidywane wykonanie **P** - plan

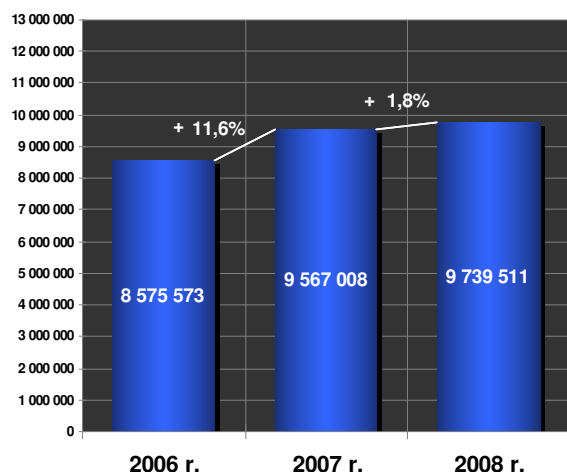
Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. zamyka się **deficytem** (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości **1.257.000 tys. zł.** O poziomie deficytu zdecydował w głównej mierze wzrost poziomu wydatków majątkowych (24,3%). Planuje się, że **faktyczny deficyt** budżetu, tj. po powiększeniu deficytu

o przypadające do spłaty w 2008 r. raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 252.569 tys. zł, wyniesie **1.509.569 tys. zł**. Źródłami sfinansowania faktycznego deficytu budżetu będą przychody stanowiące środki własne łącznie w kwocie 287.569 tys. zł, na które złożą się wpływy z prywatyzacji (16.054 tys. zł) i z innych źródeł (271.515 tys. zł jako wolne środki pieniężne z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) oraz środki pochodzące ze zwrotnych źródeł zewnętrznych w wysokości 1.222.000 tys. zł. Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2008 r. wyniesie **3.247.371 tys. zł**, co stanowić będzie 33,3% prognozowanych na 2008 r. dochodów przy limicie określonym ustawą o finansach publicznych⁶ na poziomie 60%. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych wymienionych w przywołanym akcie prawnym, tj. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy rat kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji i dochodów, wyniesie 4,4% wobec limitu ustawowego wynoszącego 15%.

4. DOCHODY

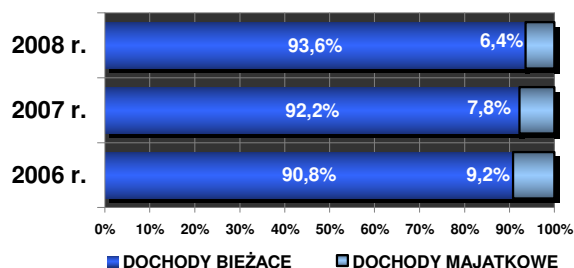
4.1 Informacje ogólne

Wyk. 1 – Dochody ogółem w latach 2006-2008
[tys. zł]



W 2008 r. przewiduje się realizację **dochodów** w wysokości **9.739.511 tys. zł**, co oznacza wzrost nominalny o 1,8%, tj. o kwotę 172.503 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r.

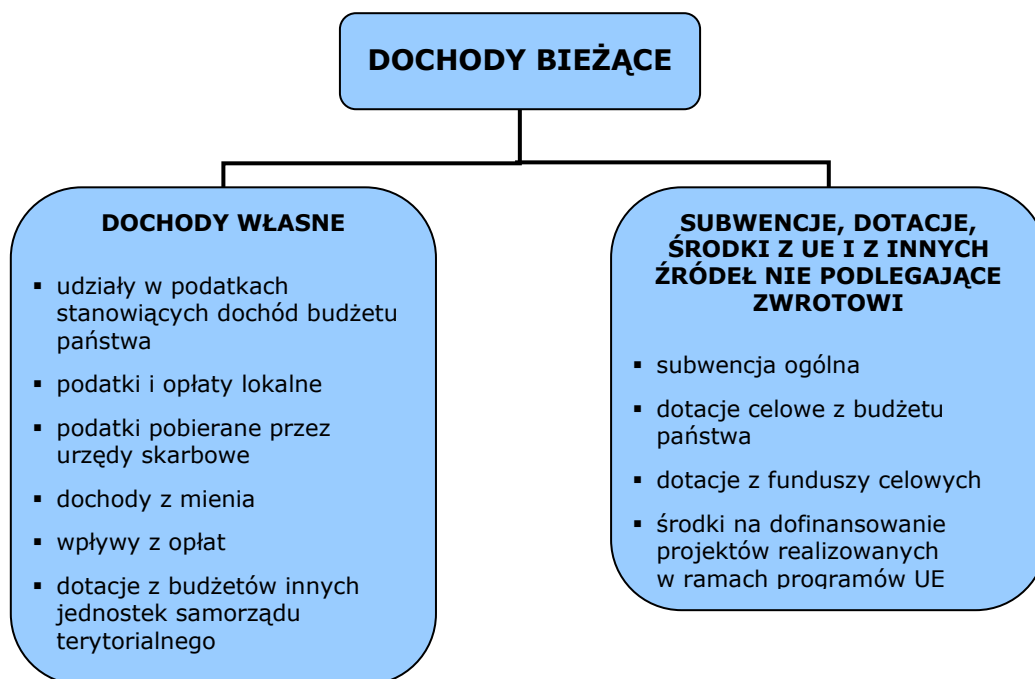
Wyk. 2 – Udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w dochodach ogółem w latach 2006-2008



Prognoza dochodów na 2008 r. zakłada zmniejszenie udziału dochodów majątkowych na rzecz dochodów bieżących. Planuje się, że w 2008 r. dochody bieżące będą stanowiły 93,6% dochodów, a dochody majątkowe 6,4%, podczas gdy wielkości te dla poprzednich lat wynoszą odpowiednio: w 2006 r. 90,8% i 9,2%, w 2007 r. 92,2% i 7,8%.

⁶ ustawa z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

4.2 Dochody bieżące

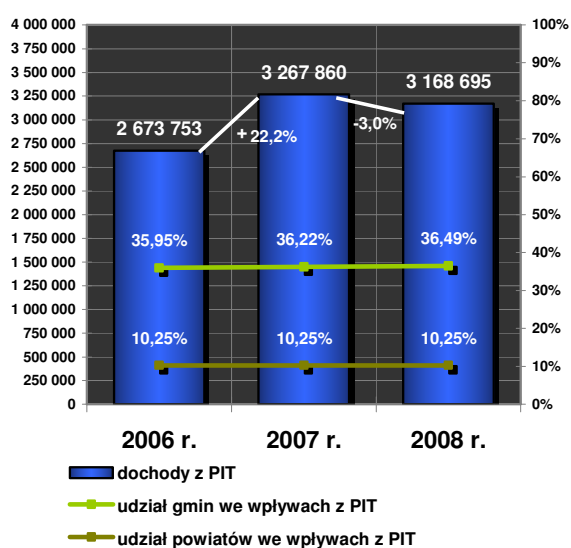


4.2.1 Dochody własne

4.2.1.1 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4.2.1.1.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Wyk. 3 – Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2006-2008 [tys. zł]



Prognozowane na 2008 r. dochody z tytułu udziału m.st. Warszawy we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** wynoszą **3.168.695 tys. zł**, co oznacza spadek o 3%, tj. o kwotę 99.165 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

Udział gmin we wpływach z podatku PIT wzrasta o 0,27 pkt. proc., tj. z 36,22% w 2007 r. do 36,49% w 2008 r. (zmiana wysokości wskaźnika uzależniona jest od liczby pensionariuszy domów pomocy społecznej), natomiast udział powiatów pozostaje na stałym poziomie wynoszącym 10,25%.

Zaplanowane na 2008 r. dochody z tytułu udziału miasta st. Warszawy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały określone w wysokości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w Projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2007 r., na podstawie informacji przekazanej przez ministra właściwego ds. finansów publicznych w trybie art. 33 ust 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego⁷ w pismach: z dnia 10 października 2007 r. o znaku ST3-4820-26/2007 i z dnia 10 października 2007 r. o znaku: ST4-4820-706/2007.

W konsekwencji prognoza dochodów miasta st. Warszawy na 2008 r. w części dotyczącej podatków z PIT opiera się na przewidywanym przez ministra właściwego ds. finansów publicznych scenariuszu rozwoju sytuacji gospodarczej kraju oraz uwzględnia planowane zmiany systemowe.

Przyjęte przez Ministerstwo Finansów założenia makroekonomiczne na 2008 r. przewidują wzrosty głównych wskaźników obrazujących zjawiska zachodzące w gospodarce, mające wpływ na prognozowaną dynamikę wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a mianowicie:

- wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) – 102,3%,
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 105,9%,
- dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 102,0%.

Do najistotniejszych zmian systemowych determinujących dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych należy zaliczyć:

1. Dalsze obniżenie składki rentowej, zgodnie z założeniami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw⁸, tj. obniżenie o kolejne 4 pkt proc. w 2008 r. (2 pkt proc. po stronie pracownika i 2 pkt proc. po stronie pracodawcy), w stosunku do już obniżonej o 3 pkt proc. (tylko po stronie pracownika) w 2007 r. W związku z tym, że podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych determinowana jest przez zmiany w wysokości części składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez pracownika, szacuje się że obniżenie wymiaru składki rentowej spowoduje w 2008 r. wzrost wpływów m.st. Warszawy z podatku PIT o 128.525 tys zł.

Tab. 3 – Skutki finansowe obniżenia wymiaru składki rentowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 R.		KOL.3 : KOL.2	
	BEZ OBNIŻENIA SKŁADKI RENTOWEJ	Z OBNIŻENIEM SKŁADKI RENTOWEJ	RÓŻNICA	DYNAMIKA
	[TYS. ZŁ]			[%]
1	2	3	4	5
DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)	3 040 171	3 168 696	128 525	104,2

2. Podwyższenie kwoty ulgi podatkowej na każde dziecko ze 120 zł do wysokości podwójnej kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej (ulga w wysokości 1 145 zł będzie obowiązywać już w 2007 r., ale ze skutkami w 2008 r. ze względu na odliczanie jej w rozliczeniu rocznym). Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, według której dochody wszystkich

⁷ ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

samorządów będą mniejsze o 3 mld zł, szacuje się, że wpływy m.st. Warszawy z podatku PIT będą mniejsze o 369.491 tys. zł.

Tab. 4 – Skutki finansowe zmian w wysokości ulgi podatkowej na dzieci

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 R.		KOL.3 : KOL.2	
	BEZ ZWIĘKSZONEJ ULGI NA DZIECI	ZE ZWIĘKSZONĄ ULGĄ NA DZIECI	RÓŻNICA	DYNAMIKA
	[TYS. ZŁ]			[%]
1	2	3	4	5
DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)	3 538 187	3 168 696	-369 491	89,6

Ponadto ujemnie na wysokość dochodów m.st. Warszawy uzyskiwanych z tytułu udziału w podatku dochodowych od osób fizycznych (PIT) wpływa zmniejszenie o 0,006132 wskaźnika równego udziałowi podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze m.st. Warszawy, w ogólnej kwocie podatku, z 0,13351215990 obliczonego na podstawie podatku należnego w 2005 r. do 0,12737967046 obliczonego na podstawie podatku należnego w 2006 r. Oznacza to, że w 2006 r. w porównaniu do 2005 r. wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) pobranego od podatników zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy był stosunkowo niższy od wzrostu wpływów z tego tytułu zaewidencjonowanych na pozostałym terenie kraju.

W konsekwencji dochody z tytułu udziału m.st. Warszawy we wpływach z podatku PIT z tego tytułu będą mniejsze w 2008 r. o 152.552 tys. zł.

Tab. 5 – Skutki finansowe zmiany wartości wskaźnika udziału podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze m.st. Warszawy w ogólnej kwocie podatku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 R.		KOL.3 : KOL.2	
	UDZIAŁ WARSZAWY W PIT 0,13351215990	UDZIAŁ WARSZAWY W PIT 0,12737967046	RÓŻNICA	DYNAMIKA
	[TYS. ZŁ]			[%]
1	2	3	4	5
DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)	3 321 248	3 168 696	-152 552	95,4

Wpływy m.st. Warszawy z podatku PIT z powodu zwiększenia udziału gmin z 36,22% do 36,49% (zmiana wysokości wskaźnika uzależniona jest od liczby pensjonariuszy domów pomocy społecznej) będą większe w 2008 r. o 18.305 tys. zł.

⁸ ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 792)

Tab. 6 – Skutki finansowe zmiany udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 R.		KOL.3 : KOL.2	
	UDZIAŁ GMIN W PIT 36,22%	UDZIAŁ GMIN W PIT 36,49%	RÓŻNICA	DYNAMIKA
	[TYS. ZŁ]			[%]
1	2	3	4	5
DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)	3 150 391	3 168 696	18 305	100,6

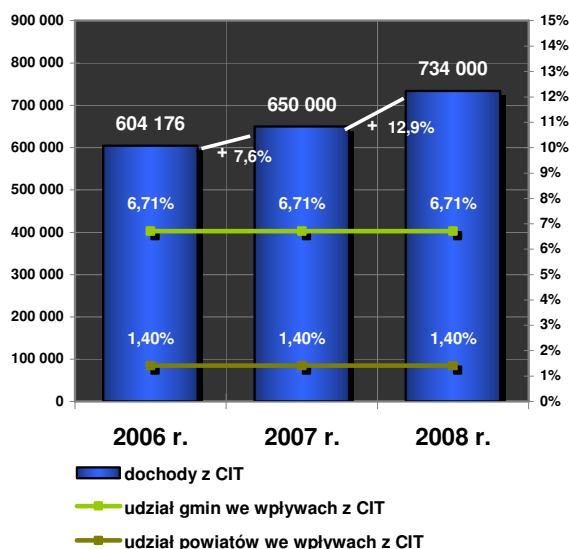
Reasumując prognozuje się, że spadek dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 375.213 tys. zł będący wynikiem:

- zmniejszenia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz obciążeń podatkowych:
 - obniżenie składki rentowej – zwiększenie dochodów o 128.525 tys. zł,
 - zwiększenie ulgi podatkowej na dzieci – zmniejszenie dochodów o 369.491 tys. zł,
- spadku wskaźnika równego udziałowi podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze m.st. Warszawy w ogólnej kwocie podatku – zmniejszenie dochodów o 152.552 tys. zł,
- wzrostu udziału gmin w podatku PIT – zwiększenie dochodów o 18.305 tys. zł,

zostanie tylko częściowo sfinansowany zwiększonymi wpływami wywołanymi wzrostem wynagrodzeń i liczby pracujących. Spowoduje to, iż w 2008 r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r. nastąpi spadek dochodów w przedmiotowym zakresie o 3%, tj. o kwotę 99.165 tys. zł.

4.2.1.1.2 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Wyk. 4 – Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2006-2008 [tys. zł]



Prognozowane na 2008 r. dochody z tytułu udziału m.st. Warszawy we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** (od płatników podatku mających siedziby na obszarze Miasta) wynoszą **734.000 tys. zł**, co oznacza wzrost o 12,9%, tj. o kwotę 84.000 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest stała i wynosi od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze:

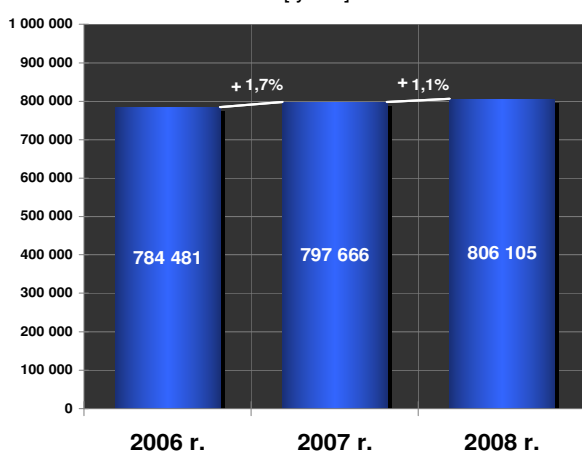
- gminy 6,71%,
- powiatów 1,40%.

Prognozę dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych sporządzono opierając się o przewidywane przez Ministerstwo Finansów wielkości makroekonomiczne, tj. realną dynamikę produktu krajowego brutto – 105,5%, średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3%, średnioroczną dynamikę cen nakładów inwestycyjnych - 103,0%. Przy ustalaniu planu wzięto pod uwagę zagrożenia związane z możliwym zwiększeniem kosztów działalności firm w związku ze wzrostem kosztów pracy (skutek wzrostu płac) i wzrostem kosztów wykorzystywania kredytu przy finansowaniu działalności, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstw.

Prognozę dochodów Miasta z CIT na 2008 r. opracowano przy uwzględnieniu informacji uzyskanych z urzędów skarbowych.

4.2.1.2 Podatki i opłaty lokalne

Wyk. 5 – Dochody z podatków i opłat lokalnych w latach 2006-2008 [tys. zł]



Prognozowane na 2008 r. **dochody z podatków i opłat lokalnych** wynoszą **806.105 tys. zł**, co oznacza wzrost o 1,1%, tj. o kwotę 8.439 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

W kalkulacji uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągальności podatków w wysokości analogicznej jak w latach poprzednich.

Dominującą pozycją w ramach dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych są wpływy z **podatku od nieruchomości**, które na 2008 r. prognozowane są w wysokości **731.975 tys. zł**. Oznacza to blisko 2% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r.

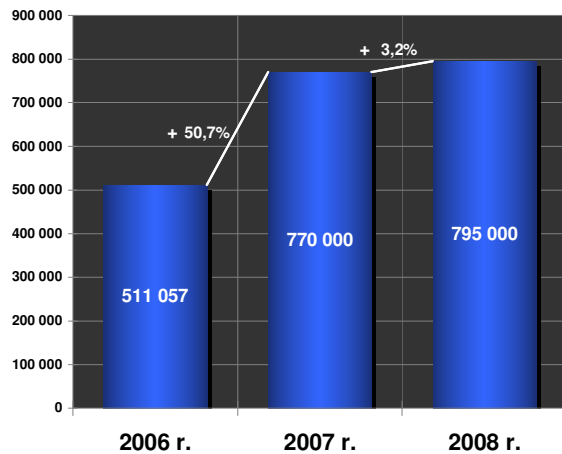
Kolejnym, z punktu widzenia wielkości wpływów, źródłem pozyskiwania dochodów w przedmiotowym zakresie jest **podatek od środków transportowych** – **67.129 tys. zł**. Wysokość wpływów z tego tytułu zaplanowano w kwocie zbliżonej do przewidywanego wykonania 2007 r. Prognozę wpływów oparto o założenie przełamania negatywnego trendu dotyczącego przenoszenia działalności gospodarczej przez firmy świadczące usługi leasingowe poza teren Warszawy – zjawisko obserwowane w 2007 r. związane z pogorszeniem pozycji konkurencyjnej Miasta w zakresie wysokości stawek podatkowych.

Prognozuje się, że pozostałe pozycje podatków i opłat lokalnych będą generowały następujące wpływy:

- **opłata targowa** – 6.071 tys. zł,
- **podatek rolny** – 819 tys. zł,
- **podatek leśny** – 95 tys. zł
- **opłata od posiadania psów** – 12 tys. zł,
- **zaległości z podatków zniesionych** – 4 tys. zł.

4.2.1.3 Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

Wyk. 6 – Dochody z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w latach 2006-2008 [tys. zł]



Prognozowane na 2008 r. **dochody z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe** wynoszą **795.000 tys. zł**, co oznacza wzrost o 3,2%, tj. o kwotę 25.000 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

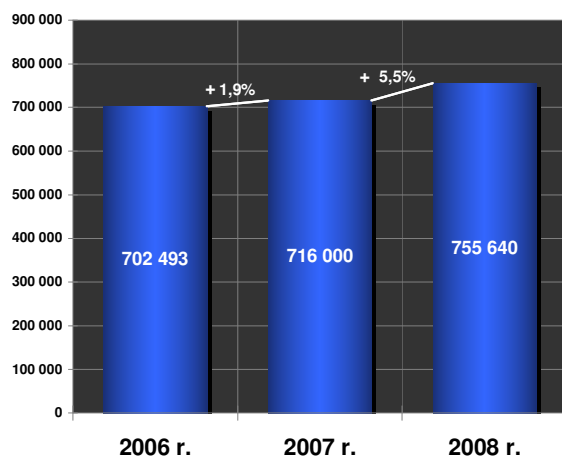
W przeważającej części dochody z tego tytułu stanowią wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych** – prognoza na 2008 r. **730.000 tys. zł**. Założono kontynuację trendu wzrostowego w dochodach z tego podatku w związku z przewidywanym utrzymaniem dobrej koniunktury w gospodarce, w tym na rynku obrotu nieruchomościami jednak przy osłabieniu – w stosunku do br. - dynamiki wzrostu cen, co z kolei będzie skutkowało obniżeniem dynamiki dochodów Miasta z tego podatku w stosunku do obserwowanej w br.

Ponadto w przedmiotowym segmencie dochodów ewidencjonowane są środki pochodzące z **podatków od spadków i darowizn** – **50.000 tys. zł** co oznacza spadek wobec przewidywanego wykonania tych dochodów w br. o ok. 9%, tj. o ok. 5 mln zł. Zakładane zmniejszenie dochodów jest skutkiem wprowadzonego od stycznia 2007 r. rozszerzenia zakresu ulg podatkowych, w tym przede wszystkim zwolnienia z podatku większości osób należących do I grupy podatkowej. Przewiduje się, że zmniejszanie dochodów będzie następowało stopniowo w okresie kilkuletnim ponieważ budżet Miasta będzie zasilany wpływami związanymi z nabyciem majątku na podstawie stosunków prawnych powstałych przed wejściem w życie nowych przepisów. W prognozie dochodów z tego podatku uwzględniono informacje na ten temat przekazane przez urzędy skarbowe.

Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** – **15.000 tys. zł** oszacowano przy założeniu utrzymania się obserwowanej w ostatnich latach tendencji spadkowej w realizacji dochodów z tego tytułu.

4.2.1.4 Dochody z mienia

Wyk. 7 – Dochody z majątku w latach 2006-2008 [tys. zł]



Prognozowane na 2008 r. **dochody z mienia** wynoszą **755.640 tys. zł**, co oznacza wzrost o 5,5%, tj. o kwotę 39.640 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

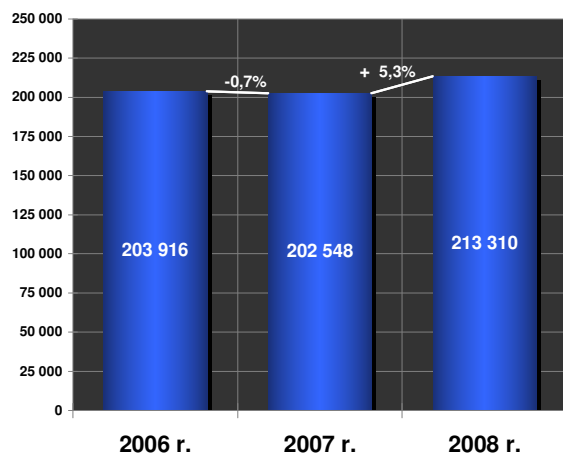
Przewidywane wpływy z tego tytułu opierają się na szacunkach sporządzonych przez: Biuro Gospodarki Nieruchomościami wraz z delegaturami dzielnicowymi, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Polityki Lokalowej wraz z Wydziałami Zasobów Lokalowych w dzielnicach, Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicach, jednostki budżetowe m.st. Warszawy

O wysokości generowanych dochodów z majątku w 2008 r. będą decydowały wpływy z następujących źródeł:

- **dochody z najmu i dzierżawy mienia – 430.463 tys. zł** - przy założeniu podjęcia działań zmierzających do zmiany i ujednolicenia stawek czynszów za najem mieszkalnych lokali komunalnych obowiązujących w poszczególnych dzielnicach (aktualnie obowiązujące stawki czynszu w dzielnicach mieszczą się w granicach 1,64 – 3,82 zł/m²) oraz podjęcia działań w celu zwiększenia efektywności zarządzania majątkiem komunalnym, zwłaszcza komunalnym zasobem mieszkaniowym,
- **opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 290.357 tys. zł** - (przyjęto dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów w mieście, od którego zależy wysokość opłat), w kwocie planu uwzględniono 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 wejściem Polski do Unii Europejskiej (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.),
- **wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych – 20.000 tys. zł,**
- **dywidendy od spółek i zbycie praw majątkowych – 7.520 tys. zł,**
- **wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw – 7.300 tys. zł.**

4.2.1.5 Wpływy z opłat

Wyk. 8 – Wpływy z opłat w latach 2006-2008 [tys. zł]



Prognozowane na 2008 r. dochody z tytułu **wpływów z opłat** wynoszą **213.310 tys. zł**, co oznacza wzrost o 5,3%, tj. o kwotę 10.762 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

Do wpływów z opłat zalicza się:

- **opłatę skarbową – 84.000 tys. zł,**
- **opłatę komunikacyjną – 42.060 tys. zł,**
- **opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 31.900 tys. zł,**
- **opłatę produktową – 160 tys. zł,**
- **inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i renta planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe) – 55.190 tys. zł.** Najistotniejszą pozycję dochodów w tej grupie stanowi opłata za zajęcie pasa drogowego, której wysokość określa rada gminy na podstawie ustawy o drogach publicznych.

4.2.1.6 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

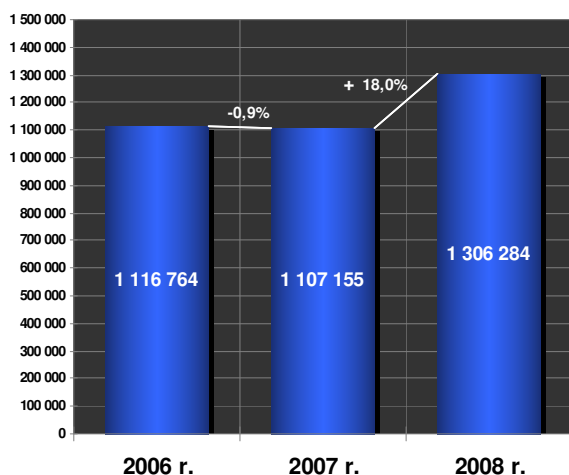
W 2008 r. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosą **15.392 tys. zł**, co oznacza spadek o 2,6%, tj. o kwotę 418 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

Dochody stanowią dotacje w zakresie:

- **komunikacji podmiejskiej – 12.292 tys. zł,**
- **utrzymania dzieci w przedszkolach – 3.100 tys. zł.**

4.2.1.7 Pozostałe dochody bieżące

Wyk. 9 – Pozostałe dochody bieżące w latach 2006-2008 [tys. zł]



Prognozowane na 2008 r. **pozostałe dochody bieżące** wynoszą **1.306.284 tys. zł**, co oznacza wzrost o 18%, tj. o kwotę 199.129 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

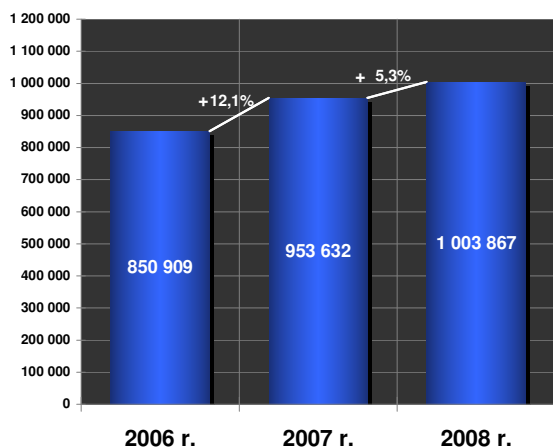
Głównym źródłem dochodów w tym zakresie są **wpływy z usług** szacowane na **927.631 tys. zł**, w tym **sprzedaż biletów komunikacji miejskiej 579.895 tys. zł**. Założono wzrost dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o ok. 24,4%, w stosunku do prognozowanego wykonania 2007 r., będący wynikiem wzrostu ilości usług przewozowych, poprawy efektywności windykowania należności oraz planowanej zmiany cen biletów i taryfy przewozowej zakładającej m.in. wprowadzenie trzech stref

biletowych. Powyższe działania przy równoczesnej racjonalizacji kosztów działania podmiotów świadczących usługi przewozowe pozwolą na poprawę poziomu finansowania wydatków komunikacji miejskiej dochodami uzyskanymi ze sprzedaży biletów, który wyniesie w 2008 r. ok. 44% wobec poziomu ok. 40% w 2007 r., 43% w 2006 r. oraz 46% w 2005 r.

4.2.2 Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi

4.2.2.1 Subwencja ogólna

Wyk. 10 – Subwencja ogólna w latach 2006-2008 [tys. zł]



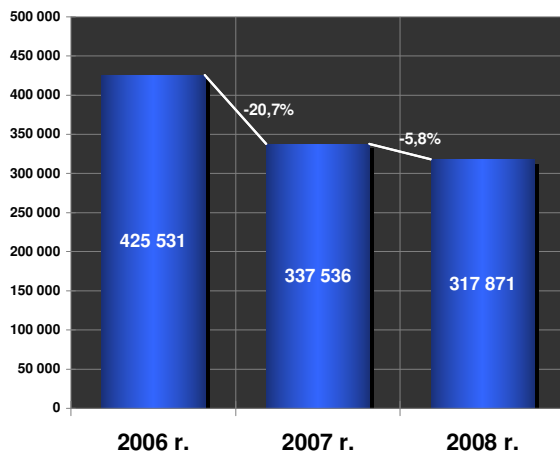
W 2008 r. **subwencja ogólna** wyniesie **1.003.867 tys. zł**, co oznacza wzrost o 5,3%, tj. o kwotę 50.235 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

Na planowaną wysokość subwencji składają się:

- **część oświatowa - 863.631 tys. zł,**
- **część równoważąca - 140.236 tys. zł.**

4.2.2.2 Dotacje celowe z budżetu państwa

Wyk. 11 – Dotacje celowe z budżetu państwa w latach 2006-2008 [tys. zł]



Na 2008 r. **dotacje celowe z budżetu państwa wstępnie** zaplanowano w wysokości **317.871 tys. zł** (zgodne z planem 2007 roku wg stanu na 10 maja 2007).

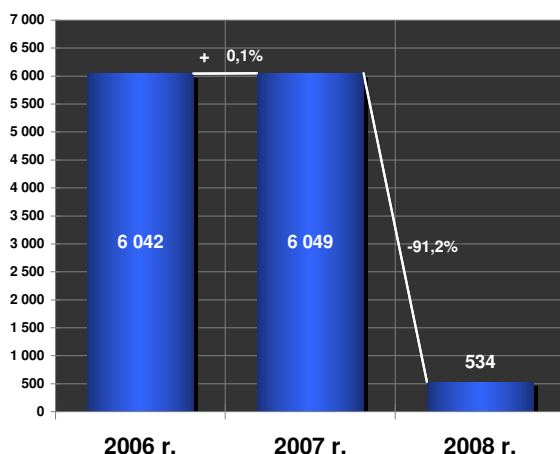
Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa posłużą finansowaniu:

- **zadań własnych** - 39.815 tys. zł,
- **zadań zleconych** - 277.356 tys. zł,
- **zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – 700 tys. zł.

Ostateczne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzone zostaną do budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. po dokonaniu podziału ich wartości pomiędzy poszczególnych dysponentów w Mieście, dokonanego w oparciu o informację Wojewody Mazowieckiego przekazaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań⁹.

4.2.2.3 Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

Wyk. 12 – Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE w latach 2006-2008 [tys. zł]



W 2008 r. wysokość **środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** wyniesie **534 tys. zł**. Niniejsza kwota dotyczy wartości podpisanych umów na projekty realizowane w ramach oprogramowania na lata 2004 – 2006.

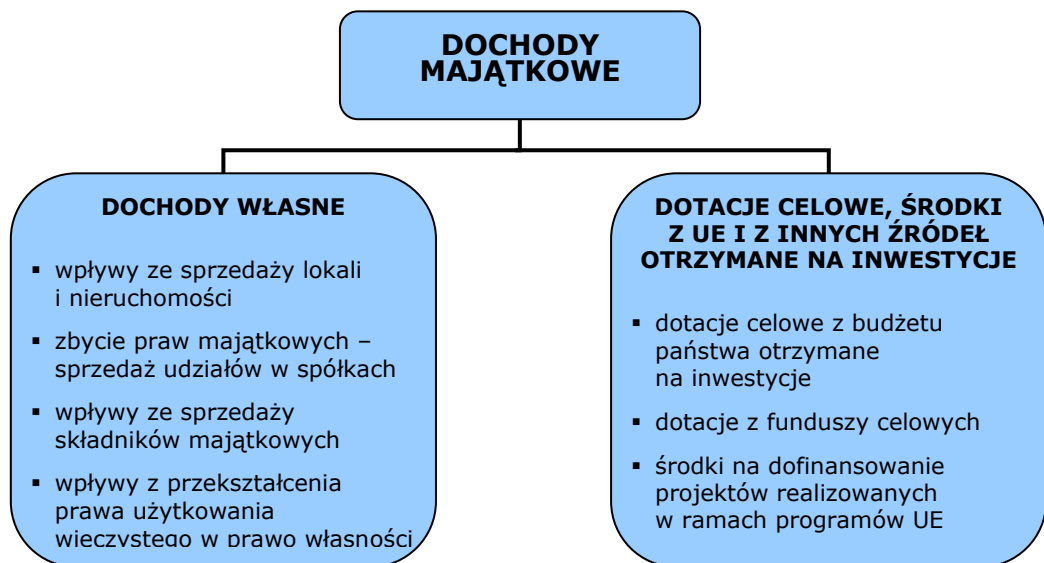
Środki dotyczące dofinansowania zadań inwestycyjnych przedstawiono odrębnie w punkcie 4.3.2.1.

⁹ rozporządzenie z 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 135, poz. 955)

Dofinansowanie dotyczy następujących programów:

- Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – 332 tys. zł,
- Program Sokrates-Comenius – 14,2 tys. zł,
- Program Leonardo da Vinci – 148,3 tys. zł,
- Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 9,4 tys. zł,
- ROSACE (Road safety cities: changing Road safety education In Europe) – 30,1 tys. zł.

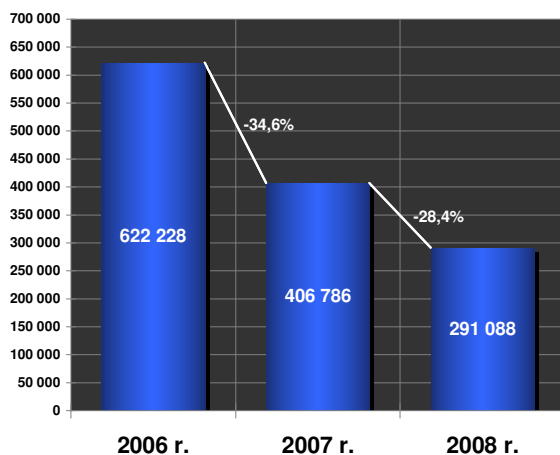
4.3 Dochody majątkowe



4.3.1 Dochody własne

4.3.1.1 Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości

Wyk. 13 – Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 2006-2008 [tys. zł]



Prognozowane na 2008 r. **wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** wynoszą **291.088 tys. zł**, co oznacza spadek o 28,4%, tj. o kwotę 115.698 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

Niniejsze dochody zaplanowano na podstawie szacunków sporządzonych przez dzielnice oraz Biuro Gospodarki Nieruchomościami, uwzględniających ulegający zmniejszeniu zasób majątku byłego związku komunalnego gmin przeznaczony do sprzedaży.

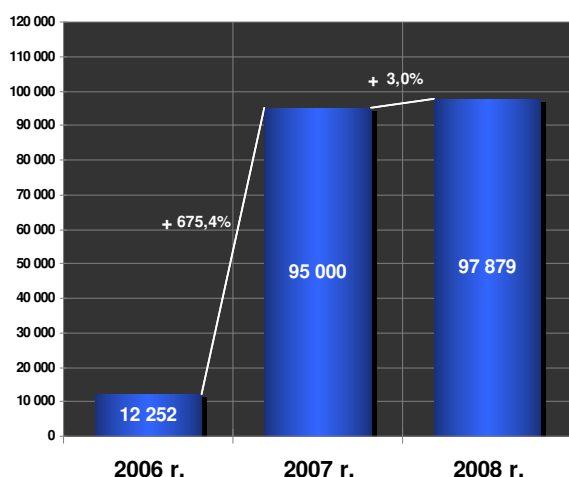
Zasadnicza część planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości i lokali wyrażona kwotą 276.878 tys. zł przypada do realizacji przez dzielnice. Natomiast dochody ewidencjonowane na poziomie Miasta wyniosą 14.210 tys. zł.

Największe dochody planuje się uzyskać w 2008 r. ze sprzedaży następujących nieruchomości:

- działki przy ulicach: Willowej - 598 m², Siekierkowskiej - 2.791 m², Samochodowej - 1.000 m², Iwickiej/Zakrzewskiej - 5.120 m², Bukowińskiej - 3.800 m² i 3.500 m², Huculskiej/Ludowej - 1.200 m² (Dzielnica Mokotów),
- Wybrzeże Gdyńskie, działka o pow. 64.705 m² (Dzielnica Żoliborz).

4.3.1.2 Zbycie praw majątkowych – sprzedaż udziałów w spółkach

Wyk. 14 – Wpływy ze sprzedaży praw majątkowych – sprzedaż udziałów w spółkach w latach 2006-2008 [tys. zł]

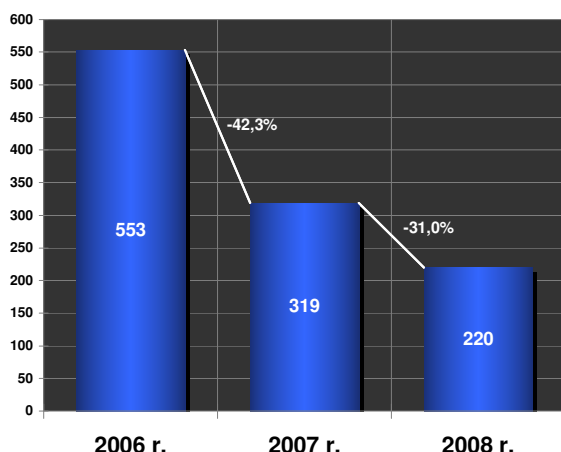


Prognozowane na 2008 r. **wpływy ze zbycia praw majątkowych – sprzedaż udziałów w spółkach** wynoszą **97.879 tys. zł**, co oznacza wzrost o 3%, tj. o kwotę 2.879 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

W budżecie ujęto wpływy ze sprzedaży udziałów i akcji w następujących spółkach: POL-MOT Holding S.A., Towing Sp.z.o.o, Agencja Inwestycyjna CORP – S.A., Eco-Partners Sp.z.o.o., Złote Tarasy Sp.z.o.o..

4.3.1.3 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

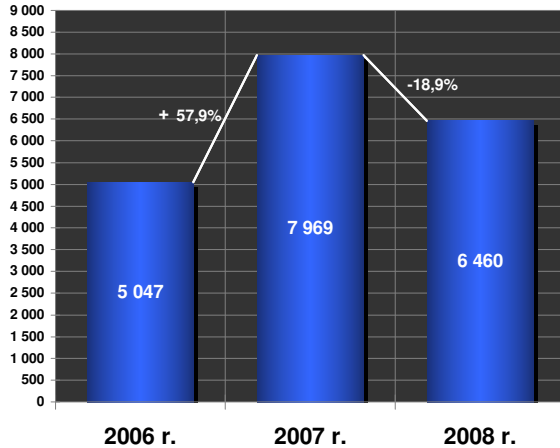
Wyk. 15 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w latach 2006-2008 [tys. zł]



Prognozowane na 2008 r. **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wynoszą **220 tys. zł**, co oznacza spadek o 31%, tj. o kwotę 99 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

4.3.1.4 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wyk. 16 – Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach 2006-2008 [tys. zł]



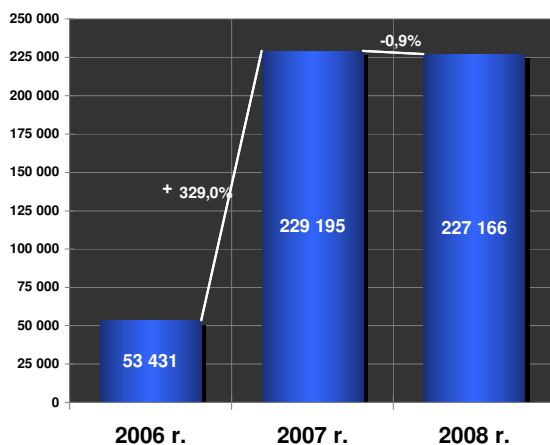
Prognozowane na 2008 r. **wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynoszą **6.460 tys. zł**, co oznacza spadek 18,9%, tj. o kwotę 1.509 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

Planowane wpływy realizowane są przez dzielnice.

4.3.2 Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje

4.3.2.1 Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

Wyk. 17 – Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE w latach 2006-2008 [tys. zł]



W 2008 r. **środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** wyniosą **227.166 tys. zł**, tj. kwotę porównywalną z przewidywanym wykonaniem 2007 r. Wysokość dochodów zależna jest od decyzji władz centralnych oraz od zakresu i tempa realizacji zadań przez Miasto. Uwzględniona w projekcie planu dochodów wysokość środków tytułem dofinansowania z UE wynika z zawartych umów w ramach programowania na lata 2004-2006 przy założeniu podpisania przez Miasto w roku bieżącym umowy o dofinansowanie budowy I linii metra.

Planowane na 2008 r. środki z UE stanowią spodziewane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie refundacji poniesionych przez Miasto wydatków w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych w ramach dwóch programów operacyjnych:

1. Sektorowy Program Operacyjny Transport - łączne dofinansowanie – 194.179 tys. zł, z tego:
 - Modernizacja Alei Jerozolimskich – 4.079 tys. zł,
 - Budowa I linii metra – 190.100 tys. zł,
2. Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego - łączne dofinansowanie – 32.987 tys. zł, z tego:
 - Modernizacja Ronda Starzyńskiego – 3.526 tys. zł,
 - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem – 19.575 tys. zł,
 - Budowa Trasy Siekierkowskiej – 9.886 tys. zł.

5. Wydatki

5.1 Informacje ogólne

Wydatki ogółem w 2008 r. wyniosą **10.996.511 tys. zł**, co oznacza wzrost o 13%, tj. o kwotę 1.263.856 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

Wydatki bieżące w 2008 r. osiągną **8.412.880 tys. zł**, co oznacza wzrost o 9,9%, tj. o kwotę 759.343 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

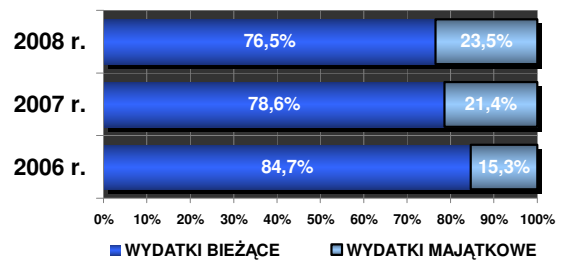
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **2.583.631 tys. zł**, co oznacza:

- wzrost o 24,3%, tj. o kwotę 504.513 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.,
- wzrost o 109%, tj. o kwotę 1.347.664 tys. zł, w stosunku do 2006 r.

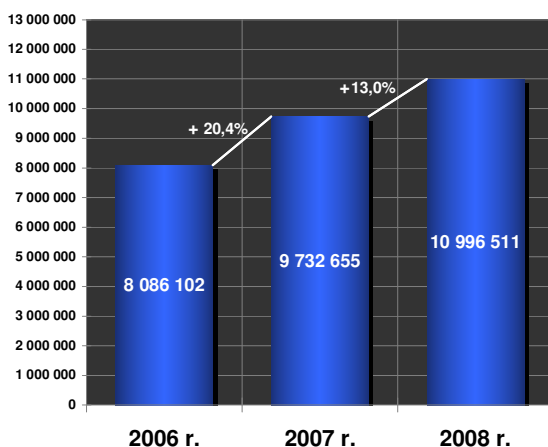
Rok 2008 jest kolejnym charakteryzującym się wzrostem udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:

- 2006 r. - 15,3%,
- 2007 r. - 21,4%,
- 2008 r. - 23,5%.

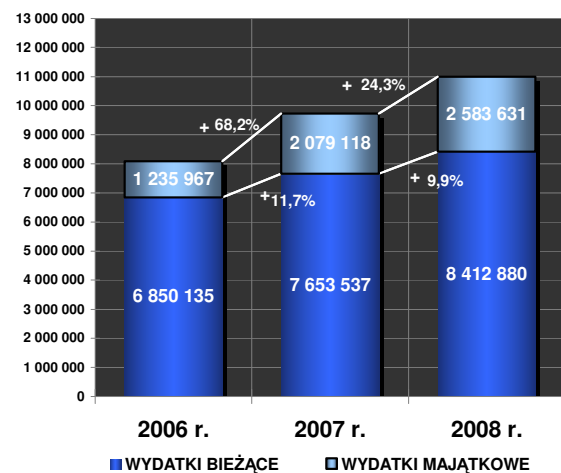
Wyk. 18 – Udział wydatków bieżących i wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2006-2008



Wyk. 19 – Wydatki ogółem w latach 2006-2008 [tys. zł]



Wyk. 20 – Wydatki bieżące i wydatki majątkowe w latach 2006-2008 [tys. zł]



5.2 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2008 r. osiągną **8.412.880 tys. zł**, co oznacza wzrost o 9,9%, tj. o kwotę 759.343 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r.

5.2.1 Wydatki bieżące wg działów

Tab. 7 – Wydatki bieżące wg działów w latach 2007-2008 (uszeregowanie wg malejącej dynamiki rdr)

Dział	Nazwa działu	2007 r.	2008 r.	Różnica	Zmiana
		[tys. zł]			[%]
WYDATKI BIEŻĄCE		7 653 537	8 412 880	759 343	9,9
710	działalność usługowa	44 861	61 404	16 543	36,9
756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	3 386	4 612	1 226	36,2
925	ogrody botaniczne i zoologiczne	27 042	36 716	9 674	35,8
758	różne rozliczenia	649 858	879 664	229 806	35,4
757	obsługa długu publicznego	141 000	180 000	39 000	27,7
020	leśnictwo	3 782	4 775	993	26,3
926	kultura fizyczna i sport	95 763	114 529	18 766	19,6
750	administracja publiczna	649 548	752 212	102 664	15,8
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 426	371 916	50 490	15,7
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 220	200 420	25 200	14,4
600	transport i łączność	1 759 410	1 915 565	156 155	8,9
851	ochrona zdrowia	82 504	86 300	3 796	4,6
854	edukacyjna opieka wychowawcza	193 759	202 330	8 571	4,4
852	pomoc społeczna	558 580	578 114	19 534	3,5
700	gospodarka mieszkaniowa	953 029	983 739	30 710	3,2
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 530	62 481	1 951	3,2
801	oświata i wychowanie	1 710 037	1 761 087	51 050	3,0
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 834	205 792	-2 042	-1,0
803	szkolnictwo wyższe	2 206	2 098	-108	-4,9
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 979	4 501	-478	-9,6
630	turystyka	6 576	4 335	-2 241	-34,1
010	rolnictwo i łowiectwo	43	20	-23	-53,5
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	2 164	270	-1 894	-87,5

Dział 600 – Transport i łączność

W 2008 r. prognozowane wydatki ujęte w dziale 600 – Transport i łączność są wyższe niż w 2007 r. o łączną kwotę 156.155 tys. zł (8,9%). Założono wzrost wydatków na zakup usług przewozowych w spółkach miejskich (Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska) oraz u prywatnych przewoźników autobusowych i Kolejach Mazowieckich. Uwzględniono także zwiększone wydatki związane z remontami dróg publicznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wydatki wzrastają o kwotę 30.710 tys. zł (3,2%) w wyniku prognozowanych wyższych niż w 2007 r. wypłat odszkodowań za przejęcie gruntu pod drogi publiczne oraz kosztów związanych z utrzymaniem zasobu komunalnego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Znaczące zwiększenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w wysokości 39.000 tys. zł (o 27,7%) związane jest z planowanym zwiększeniem zadłużenia Miasta z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji skutkującym wzrostem kosztów obsługi kredytów bankowych i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach wydatków bieżących wykazywanych w dziale 758 – Różne rozliczenia główną pozycję stanowi wpłata do budżetu państwa, szacowana na 2008 r. na kwotę 781.646 tys. zł, co oznacza:

- wzrost o 23%, tj. o kwotę 145.408 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r.,
- wzrost o 39%, tj. o kwotę 218.984 tys. zł w stosunku do 2006 r.,
- łączną kwotę wpłat w okresie od 2006 r. do 2008 r. wynoszącą 1.980.546 tys. zł.

Obciążenie budżetu wpłatami na rzecz Skarbu Państwa wynika z przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹⁰, w zakresie regulującym zasady ustalania subwencji ogólnej i wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego.

Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wartości wskaźnika dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca w gminach ogółem dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Wysokość wpłaty uzależniona jest od relacji wartości tych wskaźników.

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wartości wskaźnika dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca w powiatach łącznie dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Wysokość wpłaty uzależniona jest od relacji wartości tych wskaźników.

¹⁰ ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2008 r. wzrastają w stosunku do 2007 r. o kwotę 25.200 tys. zł (14,4%) w związku z przejęciem niektórych zadań z zakresu oczyszczania i utrzymania zieleni wcześniej finansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

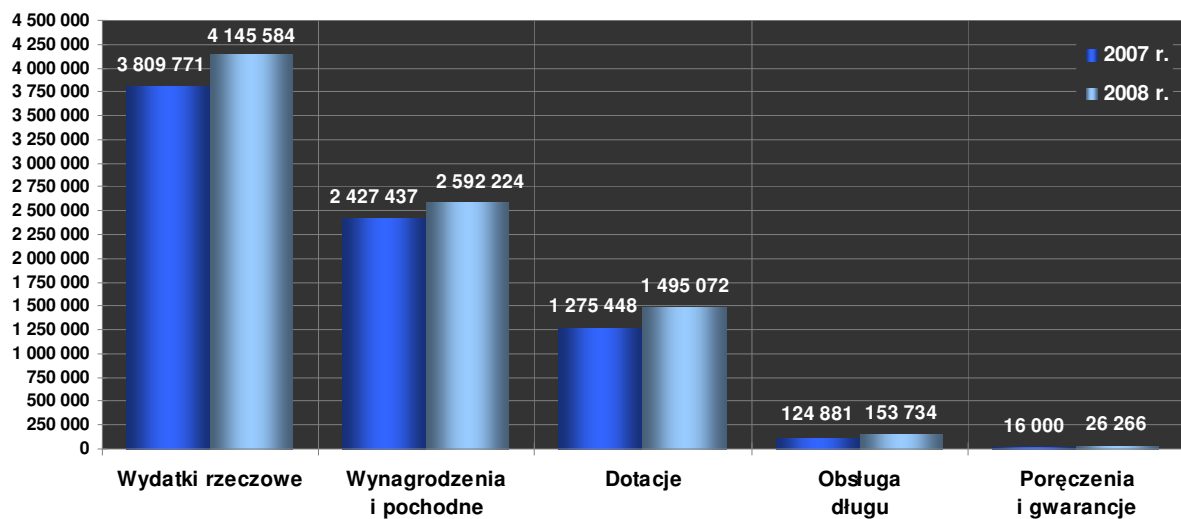
5.2.2 Wydatki bieżące wg kryterium ekonomicznego

Klasyfikacja budżetowa wyróżnia następujące kategorie ekonomiczne wydatków bieżących ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego:

- wynagrodzenia i pochodne,
- dotacje,
- wydatki rzeczowe,
- obsługa długu,
- poręczenia i gwarancje.

Poniższy wykres przedstawia planowane na 2008 r. wydatki bieżące w przedmiotowym ujęciu na tle przewidywanego wykonania 2007 r.

Wyk. 21 – Wydatki bieżące wg kryterium ekonomicznego w latach 2007-2008 r. [tys. zł]



Planowane **wydatki rzeczowe** na 2008 r. wynoszą **4.145.584 tys. zł**, co oznacza wzrost o 8,8%, tj. o kwotę 335.813 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

Planowane **wynagrodzenia i pochodne** na 2008 r. wynoszą **2.592.224 tys. zł**, co oznacza wzrost o 6,8%, tj o kwotę 164.787 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

Planowane **dotacje** na 2008 r. wynoszą **1.495.072 tys. zł**, co oznacza wzrost o 17,2%, tj o kwotę 219.624 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

Planowane wydatki na **obsługę długu** na 2008 r. wynoszą **153.734 tys. zł**, co oznacza wzrost o 23,1%, tj o kwotę 28.853 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

Planowana wartość **poręczeń i gwarancji** na 2008 r. wynosi **26.266 tys. zł**, co oznacza wzrost o 64,2%, tj o kwotę 10.266 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

5.2.3 System finansowania wydatków bieżących Dzielnic

5.2.3.1 Informacje ogólne

Wdrożenie programu racjonalizacji w skali Miasta wydatków bieżących jest jednym z elementów polityki finansowej Miasta ukierunkowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych w celu realizacji strategii rozwoju Miasta. 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.

5.2.3.2 Wydatki bieżące Dzielnic w działach 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Proces unifikacji stawek wydatków bieżących w działach 801 i 854 przypadających na 1 dziecko/ucznia będzie długofalowy z wielu przyczyn, które można uznać za zagrożenia dla wdrożenia zmian:

- wrażliwość systemu edukacji 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 edukacji bez uszczerbku dla jakości świadczonych usług.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że w latach 2008-2009 przeprowadzane zostaną działania restrukturyzacyjne w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

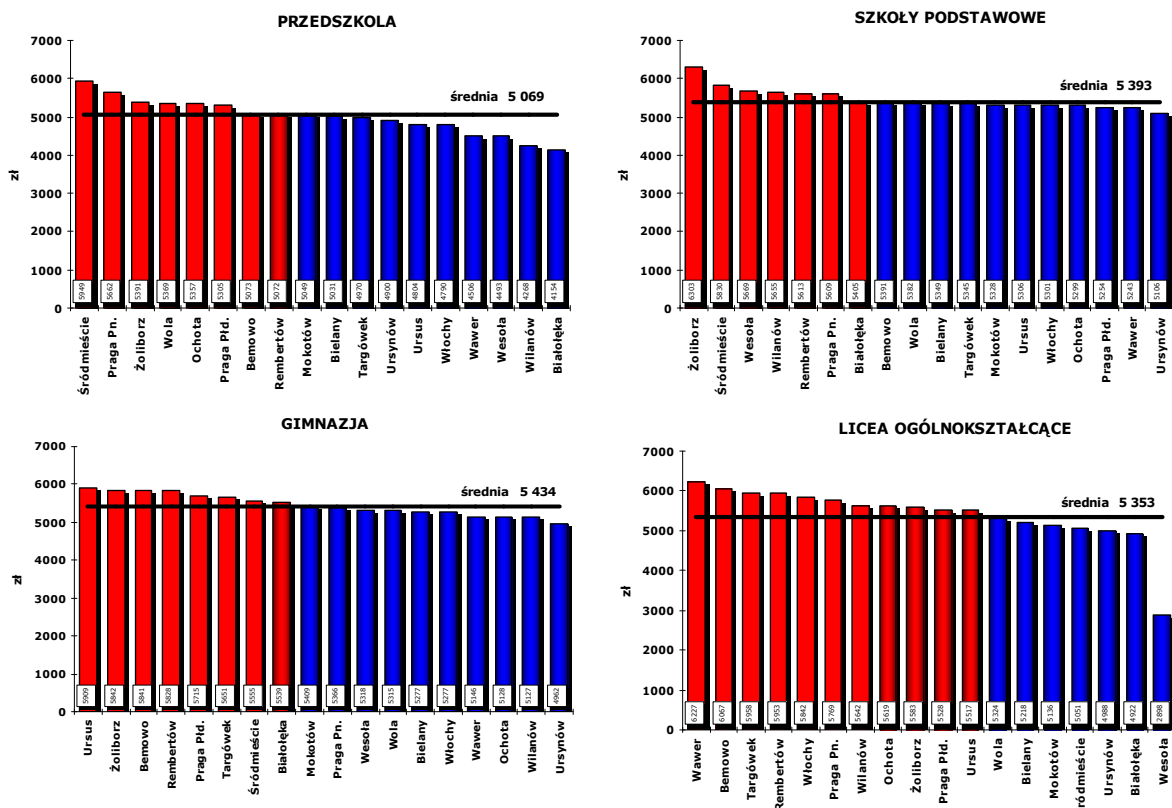
Począwszy od 2009 r. wdrożony zostanie docelowy model ustalania środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji dzielnic w zakresie edukacji oparty o jednolity w skali Miasta standard wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 uczęszczającego do placówek przedszkolnych i szkolnych.

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 różnicowanie w przekroju dzielnicowym jednostkowych wydatków bieżących w zakresie działu 801. W obliczeniach wzięto pod uwagę różnicowanie 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. 22 – Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic



5.2.3.3 Wydatki bieżące Dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

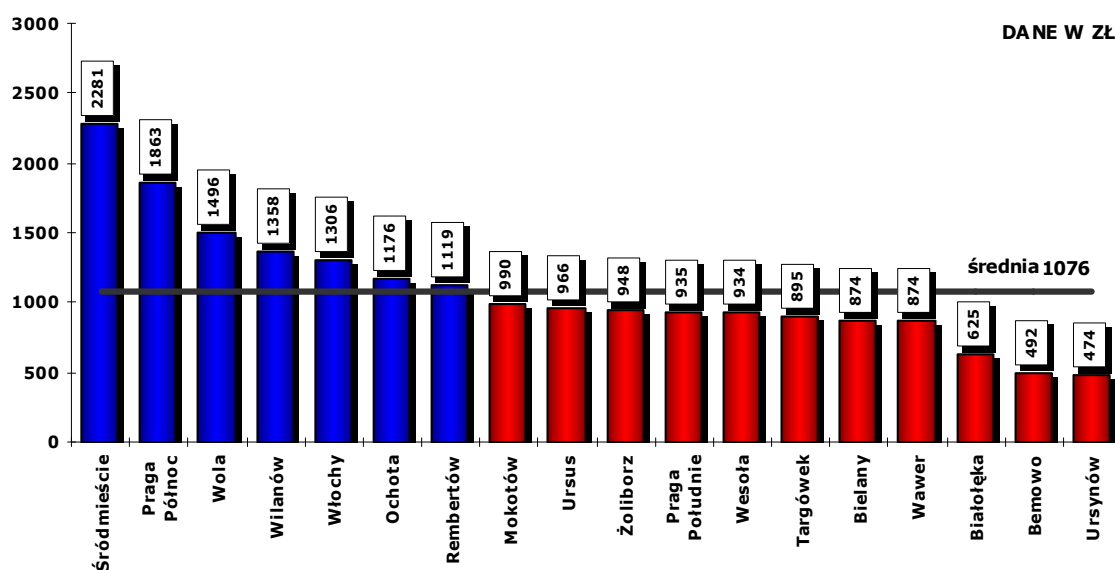
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) 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 wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 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 1 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. 23 – 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"

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

Szczegółowe propozycje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicowym przedstawiły Zarządy Dzielnic w trybie prac planistyczno-uzgodnieniowych.

5.2.3.4 Pozostałe regulacje

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą uzyskane przez dzielnicę ponadplanowe dochody w roku 2007 zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez tę dzielnicę w następnym roku budżetowym. Wdrożenie na każdym szczeblu zarządzania finansami Miasta mechanizmów promujących pozyskiwanie dodatkowych dochodów umożliwi wyasygnowanie większych 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.

5.2.4 Rezerwy

Zgodnie z art. 173 ustawy o finansach publicznych¹¹ w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe oraz rezerwa ogólna.

5.2.4.1 Rezerwa ogólna

Budżet m.st. Warszawy na 2008 r. przewiduje rezerwę ogólną w wysokości 50.000 tys. zł, tj. na poziomie 0,45% planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 1%.

5.2.4.2 Rezerwy celowe

Budżet m.st. Warszawy na 2008 r. przewiduje rezerwy celowe na łączną kwotę 75.416 tys. zł, tj. na poziomie 0,69% planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 5%, zgodnie z wyszczególnieniem:

- na zadania inwestycyjne m.st. Warszawy – 28.480 tys. zł,
- na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 28.526 tys. zł,
- na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 1.000 tys. zł
- na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 4.410 tys. zł,
- na dofinansowanie zadań z zakresu kultury – 8.500 tys. zł,
- na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach – 1.500 tys. zł,
- na rewitalizację m.st. Warszawy – 500 tys. zł,
- na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 500 tys. zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.000 tys. zł,
- na realizację zadań z zakresu żeglugi wiślanej i zagospodarowania nabrzeży Wisły – 1.000 tys. zł.

¹¹ ustawa z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

5.3 Wydatki majątkowe

5.3.1 Informacje ogólne

Planowane **wydatki majątkowe** na 2008 r. wynoszą **2.583.631 tys. zł.**, co oznacza wzrost o 24,3%, tj. o kwotę 504.513 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r.

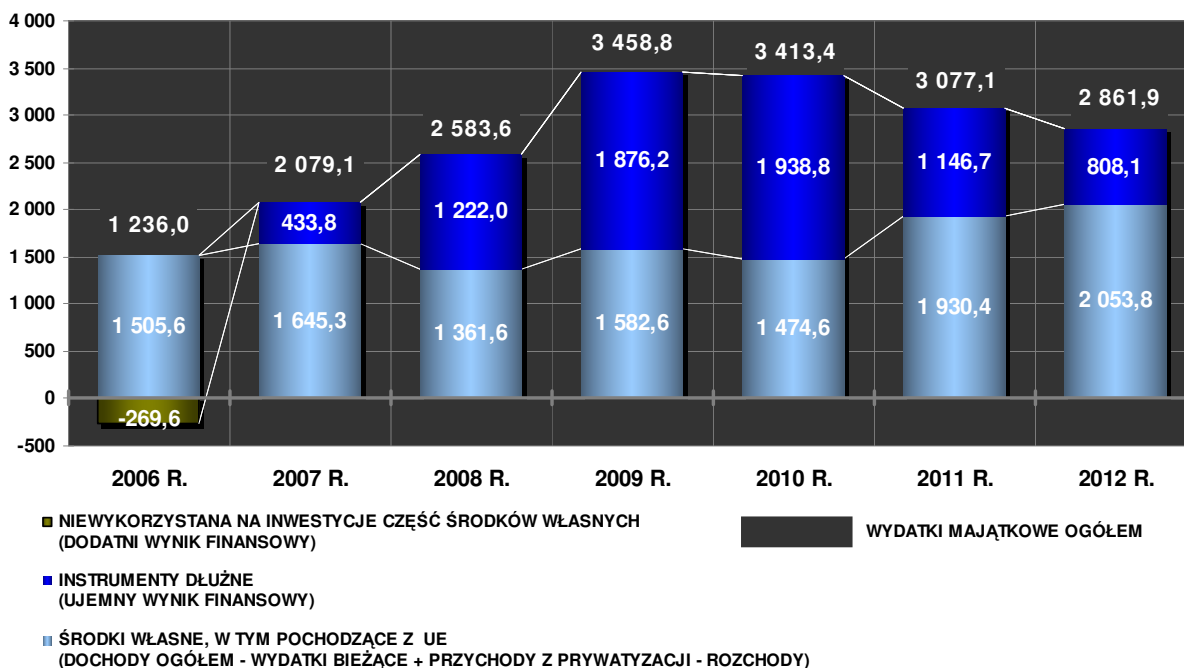
W perspektywie finansowej do 2012 zakłada się przeznaczenie na wydatki majątkowe 15,4 mld zł. Finansowanie wydatków majątkowych środkami własnymi (w tym pozyskanymi z funduszy europejskich) wyniesie 8,4 mld zł. Drugie źródło finansowania wydatków majątkowych będą stanowiły kredyty i pożyczki, bądź środki z emisji obligacji, w wysokości 7 mld zł.

Planuje się, że średnioroczne wydatki majątkowe w latach 2008-2012 wyniosą 3,08 mld zł. Największe wydatki zostaną poniesione w latach 2009-2010 – odpowiednio 3,46 mld zł i 3,41 mld zł. W pozostałych latach wydatki będą oscylowały w granicach od 2,58 mld zł do 3,08 mld zł.

W kolejnych latach prognozy podstawę finansowania wydatków majątkowych w coraz większym stopniu stanowiły będą środki własne. W 2008 r. udział środków własnych w finansowaniu wydatków majątkowych wyniesie 52,7%, natomiast w 2009 r. środki własne pokryją już 71,8% tych wydatków. W całym badanym okresie środki własne pozwolą na sfinansowanie 54,5%, a środki pozyskane z rynku finansowego 45,5% wydatków majątkowych.

Wzrastający udział środków własnych w finansowaniu wydatków majątkowych jest wynikiem założonej strategii zwiększania możliwości Miasta w finansowaniu inwestycji ze środków własnych (prognozowane tempo wzrostu dochodów przewyższa tempo wzrostu wydatków bieżących) oraz ograniczonym ustawą o finansach publicznych możliwym poziomem zadłużenia Miasta wynoszącym nie więcej niż 60% dochodów.

Wyk. 24 – Źródła finansowania inwestycji w latach 2006-2012 [mln zł]



Szczegółowy wykaz tytułów inwestycyjnych zawiera załącznik do uchwały budżetowej pt. „Wieloletnie Programy Inwestycyjne m.st. Warszawy na lata 2008-2012”.

5.3.2 Sposób ustalania wysokości wydatków majątkowych Dzielnic

Przy ustalaniu wysokości wydatków majątkowych Dzielnic 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 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. dzielnicy odjęto kwotę wynikającą z kryterium ludnościowo–powierzchniowego.
5. W odniesieniu do dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. był 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 oraz w odniesieniu do stanu przygotowania zadań i 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.

6. Budżet zadaniowy

Przy planowaniu wydatków na 2008 r. wdrożono koncepcję planowania budżetowego w układzie zadaniowym w oparciu o następującą strukturę zadań:

- ✓ Hierarchia układu zadaniowego składa się z 4 poziomów planowania:

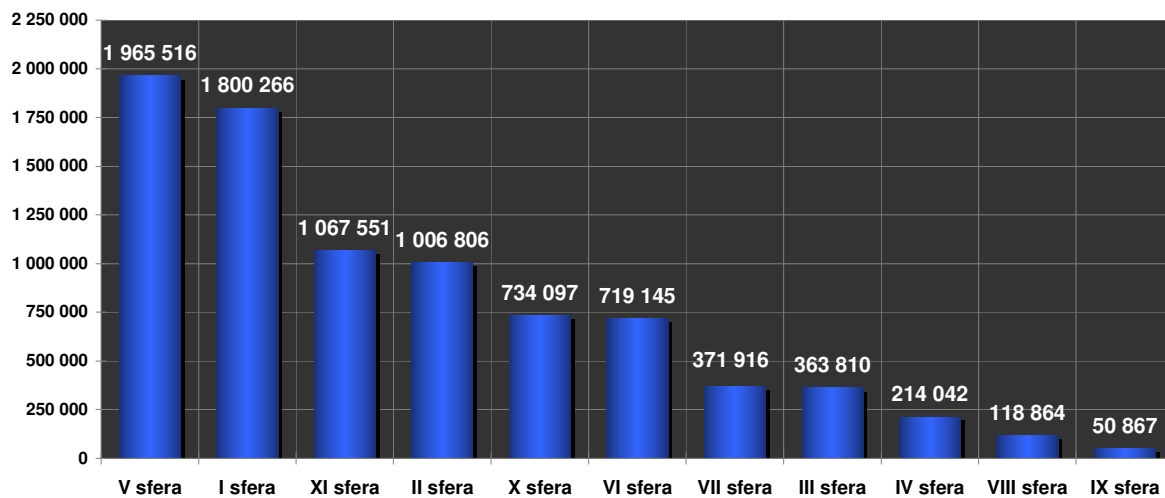
SFERY ⇒ PROGRAMY ⇒ ZADANIA ⇒ PODZADANIA

gdzie „sfera” jest nadrzędna w stosunku do „programów”, te agregują wchodzące w ich skład „zadania”, dzielące się na „podzadania”.

Budżet m.st. Warszawy na 2008 r. wyróżnia 11 sfer, czyli najwyższych stopni agregacji zadań. Przyjęta klasyfikacja sfer podyktowana jest charakterem realizowanych zadań i pełnionych funkcji przez jednostki samorządu terytorialnego.

Planowane na 2008 r. nakłady (wydatki bieżące) na poszczególne sfery prezentuje poniższy wykres.

Wyk. 25 – Wydatki bieżące w układzie zadaniowym w 2008 r. (uszeregowanie wg wysokości wydatków bieżących w poszczególnych sferach) [tys. zł]



I SFERA - TRANSPORT I KOMUNIKACJA

II SFERA – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

III SFERA – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

IV SFERA – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

V SFERA – EDUKACJA

VI SFERA – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

VII SFERA – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

VIII SFERA – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA

IX SFERA – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

X SFERA – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

XI SFERA – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Zdecydowanie najwyższe wydatki bieżące generują dwie sfery „**Edukacja**” oraz „**Transport i komunikacja**”, odpowiednio **1.965.516 tys. zł** i **1.800.266 tys. zł**, które łącznie odpowiadają za blisko połowę wydatków – 44,8%.

Kolejne, z punktu widzenia wysokości ponoszonych kosztów, sfery to „**Finanse i różne rozliczenia**” oraz „**Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości**”. Wydatki bieżące na te sfery przekraczają nieznacznie 1 mld zł – odpowiednio **1.067.551 tys. zł** i **1.006.806 tys. zł**.

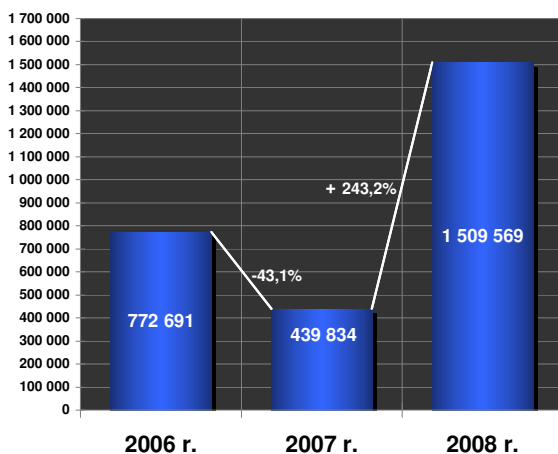
Zbliżone pod względem poziomu finansowania sfery „**Zarządzanie strukturami samorządowymi**” oraz „**Ochrona zdrowia i pomoc społeczna**” pociągają wydatki bieżące w wysokości odpowiednio **734.097 tys. zł** i **719.145 tys. zł**.

Zadania realizowane w **pozostałych sferach** generują znacznie niższe wydatki bieżące zamykające się w **granicach od 50.867 tys. zł do 371.916 tys. zł**.

Szczegółowe opisy sfer w podziale na zadania, zawierające pełną klasyfikację zadań, stanowią odpowiednie załączniki do objaśnień uchwały budżetowej.

7. Przychody budżetowe

Wyk. 26 – Przychody w latach 2006-2008 [tys. zł]



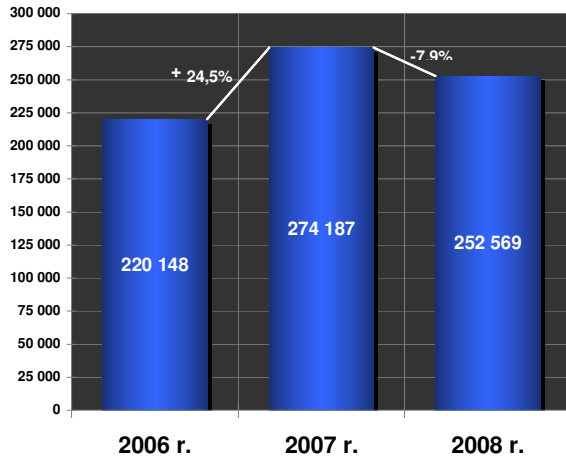
W 2008 r. **przychody** wyniosą **1.509.569 tys. zł**, co oznacza wzrost o 243,2%, tj o kwotę 1.069.735 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r.

Źródła przychodów w 2008 r. stanowiły będą:

- przychody stanowiące zewnętrzne środki zwrotne w formie kredytów i pożyczek, bądź środki z emisji obligacji, w kwocie łącznej 1.222.000 tys. zł, w tym:
 - przychody z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.110.000 tys. zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 112.000 tys. zł,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę pieniężną na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 271.515 tys. zł.,
- wpływy z prywatyzacji majątku w kwocie łącznej 16.054 tys. zł, w tym:
 - przychody z prywatyzacji pośredniej w kwocie 5.510 tys. zł,
 - przychody z prywatyzacji bezpośredniej w kwocie 10.544 tys. zł.

8. Rozchody budżetowe

Wyk. 27 – Rozchody w latach 2006-2008 [tys. zł]



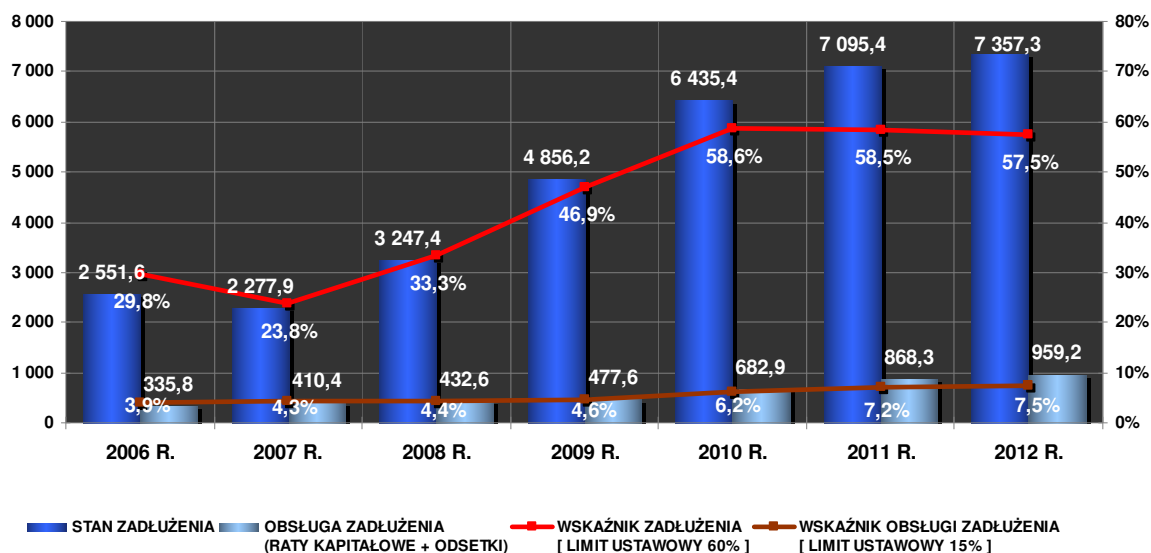
W 2008 r. **rozchody** wyniosą **252.569 tys. zł**, co oznacza spadek o 7,9%, tj o kwotę 21.618 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r.

W 2008 r. przewiduje się dokonanie w ramach rozchodów następujących operacji finansowych:

- spłatę otrzymanych kredytów krajowych w kwocie 168.764 tys. zł,
- spłatę otrzymanych kredytów zagranicznych w kwocie 44.180 tys. zł,
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 34.125 tys. zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.500 tys. zł.

9. Dług

Wyk. 28 – Zadłużenie i koszty obsługi zadłużenia w latach 2006-2012 na tle wskaźników ostrożnościowych określonych ustawą o finansach publicznych [mln zł]



Prognozowany **stan zadłużenia** na koniec 2008 r. wynosi **3.247.371 tys. zł**, co oznacza wzrost o 42,6%, tj o kwotę 969.431 tys. zł, w stosunku do prognozy długu na koniec 2007 r.

Zwiększone potrzeby pożyczkowe m.st. Warszawy z uwagi na intensyfikację zadań inwestycyjnych powodują sukcesywny wzrost zadłużenia i kosztów jego obsługi. Przewiduje się, że w okresie 2008-2012 parametry te wzrosną odpowiednio do 7.357,3 mln zł i do 959,2 mln zł.

10. Podsumowanie

Długookresowym celem przyświecającym określaniu ram finansowym działalności Miasta na 2008 r. oraz najbliższe lata jest maksymalizacja nakładów inwestycyjnych. Priorytetowe zadania inwestycyjne skupiają się na infrastrukturze ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej. Planuje się przeprowadzenie działań służących odwróceniu niekorzystnej tendencji polegającej na szybszym tempie wzrostu wydatków bieżących niż dochodów. Ze względu na ograniczenia ustawowe odnoszące się do poziomu długu komunalnego (maksymalnie 60% dochodów). W kolejnych latach niezbędne będzie zwiększenie udziału środków własnych w finansowaniu wydatków majątkowych.

Należy mieć też na uwadze, że zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Miasto jest zobowiązane do uiszczania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję równoważącą. W latach 2003-2007 łączna skumulowana kwota ww. wpłat wyniosła 2.266 mln zł. Na lata 2008-2012 prognozuje się wydatki z tego tytułu na poziomie 4.900 mln zł. Ewentualne zawieszenie wpłat mogłoby ograniczyć dług Miasta o ponad 50% w 2012 r.

PLANOWANE NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE M.ST. WARSZAWY KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

PER CAPITA				
DOCHODY	9.739,5 mln zł		1,8%	5 737 zł
WYDATKI	10.996,5 mln zł		13,0%	6 478 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	2.583,6 mln zł		24,3%	1 522 zł
DEFICYT	1.257,0 mln zł			740 zł
ZADŁUŻENIE	3.247,4 mln zł			1 913 zł
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA	33,3%			
WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU	4,4%			

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2008 ROK

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z DNIA
w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit"d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) - **Rada miasta stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1.	Dochody budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, w wysokości	9 739 511 281 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w wysokości	9 116 697 792 zł
	2) dochody majątkowe w wysokości	622 813 489 zł
2.	W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:	
	1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości	451 955 695 zł
	w tym:	
	– dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	174 600 000 zł
	– dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań	277 355 695 zł
	2) dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości	16 092 236 zł
	w tym:	
	a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000 zł
	b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	15 392 236 zł

§ 2.

1.	Wydatki budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości	10 996 511 281 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w wysokości	8 412 879 846 zł
	2) wydatki majątkowe w wysokości	2 583 631 435 zł
2.	W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:	
	1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości	277 355 695 zł
	2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości	16 092 236 zł
	a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000 zł
	b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	15 392 236 zł

§ 3.

Deficyt, przychody i rozchody budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3
w tym:

1.	deficyt budżetu w wysokości	1 257 000 000 zł
	zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
	– sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	857 431 000 zł
	– zaciąganych kredytów i pożyczek	112 000 000 zł
	– prywatyzacji majątku	16 054 000 zł
	– wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	271 515 000 zł
2.	przychody budżetu w wysokości	1 509 569 000 zł
3.	rozchody budżetu w wysokości	252 569 000 zł

§ 4.

Wydatki majątkowe Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 i Tabelami nr 3
w załącznikach Dzielnic w wysokości

		2 583 631 435 zł
1.	zadania inwestycyjne ogólnomiejskie	1 873 912 000 zł
2.	zadania inwestycyjne realizowane przez Dzielnicę	698 719 435 zł
3.	pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500 000 zł
4.	wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500 000 zł

§ 5.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 - 2012,
zgodnie z załącznikiem nr 5, w wysokości

15 340 000 000 zł

§ 6.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości

108 450 993 zł

§ 7.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości
w tym:

		883 144 595 zł
1.	dotacje na realizację zadań Miasta określonych ustawowo	211 094 898 zł
2.	dotacje dla instytucji kultury	287 548 152 zł
3.	dotacje dla zakładów budżetowych	262 378 253 zł
	z tego:	
	– przedmiotowe	65 589 853 zł
	– podmiotowe	3 155 400 zł
	– celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	193 633 000 zł
4.	dotacje dla gospodarstw pomocniczych	156 300 zł
5.	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań własnych Miasta	117 365 992 zł
6.	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	4 601 000 zł

§ 8.

Ustala się:

1. dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	31 900 000 zł
2. wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości	31 900 000 zł

§ 9.

Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii w wysokości	382 510 zł

§ 10.

Tworzy się w budżecie Miasta rezerwy:

1. ogólną w wysokości	50 000 000 zł
2. celowe w wysokości	75 415 460 zł
w tym:	
– na zadania inwestycyjne Miasta	28 480 000 zł
– na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	28 525 460 zł
– na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	1 000 000 zł
– na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	4 410 000 zł
– na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	8 500 000 zł
– na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	1 500 000 zł
– na rewitalizację m.st. Warszawa	500 000 zł
– na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	500 000 zł
– na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000 zł
– na realizację zadań z zakresu żeglugi wiślanej i zagospodarowania nabrzeży Wisły	1 000 000 zł

§ 11.

Ustala się plan przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11 oraz Tabelami nr 4 w załącznikach Dzielnic
2. gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 12 oraz Tabelami nr 5 w załącznikach Dzielnic
3. dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 oraz Tabelami nr 6 w załącznikach Dzielnic

§ 12.

Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 14:

w tym:	
1. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
3. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	

§ 13.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	500 000 000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	1 257 000 000 zł
3. spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości	252 569 000 zł

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta miasta stołecznego Warszawa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości	500 000 000 zł
2. zaciągania zobowiązań:	
a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, o których mowa w § 5	
b) na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do wysokości, o której mowa w § 6	
c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku do wysokości	
	250 000 000 zł
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta	
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami	
5. przekazania uprawnień kierownikom:	
a) jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień wydatków w „Planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych”	
b) jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku	

§ 15.

Ustala się środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic na realizację zadań w wysokości

4 466 586 054 zł

w tym :

1. dodatkowe środki finansowane przeznaczone do dyspozycji dzielnic w wysokości	2 643 199 765 zł
z tego:	
– udział w środkach finansowych przekazanych do miasta z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę w wysokości	947 694 244 zł
– środki wyrównawcze w wysokości	1 695 505 521 zł
2. planowane dochody m. st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust 3 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy w wysokości	1 823 386 289 zł

§ 16.

W załącznikach dzielnicowych Nr I-XVIII, stanowiących integralną część uchwały budżetowej, określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej Dzielnic, w tym:

1. środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnic na realizację inwestycji i zadań własnych (Tabele nr 1 i 1a)

2. planowane wydatki (Tabela nr 2)
3. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (Tabela nr 3)
4. plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych (Tabela nr 4)
5. plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych (Tabela nr 5)
6. plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych (Tabela nr 6)

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawa

§ 18.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz prezentacji w wersji drukowanej oraz elektronicznej na stronie internetowej m.st. Warszawy

§ 19.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

3. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

3.1. Załącznik Nr 1 -
Dochody
miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Lp.	Źródła dochodów	PLAN NA 2008 ROK OGÓŁEM	z tego:		
			MIASTO	DZIELNICE	POWIAT
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE		9 116 697 792	6 190 587 697	1 428 357 677	1 497 752 418
A. DOCHODY WŁASNE		7 794 426 454	5 421 215 707	1 428 357 677	944 853 070
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem:	806 104 688	402 892 566	403 212 122	0
z tego:					
1	podatek od nieruchomości	731 974 834	402 816 566	329 158 268	0
2	podatek rolny	819 047	33 000	786 047	0
3	podatek leśny	94 633	43 000	51 633	0
4	podatek od środków transportowych	67 129 387	0	67 129 387	0
5	opłata od posiadania psów	11 767	0	11 767	0
6	opłata targowa	6 071 020	0	6 071 020	0
7	zaległości z podatków zniesionych	4 000	0	4 000	0
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:	795 000 000	795 000 000	0	0
z tego:					
1	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000 000	15 000 000	0	0
2	Podatek od spadków i darowizn	50 000 000	50 000 000	0	0
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	730 000 000	730 000 000	0	0
III	Wpływy z opłat	213 309 650	156 225 000	14 574 350	42 510 300
z tego:					
1	Opłata skarbową	84 000 000	84 000 000	0	0
2	Opłata komunikacyjna	42 060 300	0	0	42 060 300
3	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 900 000	31 900 000	0	0
4	Opłata produktowa	160 000	160 000	0	0
5	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	55 189 350	40 165 000	14 574 350	450 000
IV	Dochody z mienia	755 639 691	81 431 017	674 050 015	158 659
V	Pozostałe dochody	1 306 284 316	885 560 261	336 521 190	84 202 865
z tego:					
1	wpływy z usług	927 630 867	607 527 845	294 527 536	25 575 486
2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	57 000 000	225 000	0	56 775 000
3	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	321 653 449	277 807 416	41 993 654	1 852 379
VI	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	3 902 695 873	3 084 714 627	0	817 981 246
z tego:					
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 168 695 873	2 473 806 427	0	694 889 446
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	734 000 000	610 908 200	0	123 091 800
VII	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 392 236	15 392 236	0	0
B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI		1 322 271 338	769 371 990	0	552 899 348
I	Subwencja ogólna	1 003 866 658	548 456 133	0	455 410 525
z tego:					
1	część oświatowa	863 630 670	548 456 133	0	315 174 537
2	część równoważąca	140 235 988	0	0	140 235 988
II	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	317 871 158	220 382 335	0	97 488 823
z tego:					
1	na zadania własne:	39 815 463	15 402 063	0	24 413 400
2	na zadania zlecone:	277 355 695	204 280 272	0	73 075 423
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000	700 000	0	0
III	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	533 522	533 522	0	0
DOCHODY MAJĄTKOWE		622 813 489	339 475 465	283 338 024	0
A. DOCHODY WŁASNE		395 647 271	112 309 247	283 338 024	0
z tego:					
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	291 088 821	14 210 247	276 878 574	0
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	97 879 000	97 879 000	0	0
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220 000	220 000	0	0
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 459 450	0	6 459 450	0
B. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE		227 166 218	227 166 218	0	0
z tego:					
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	227 166 218	227 166 218	0	0
RAZEM DOCHODY		9 739 511 281	6 530 063 162	1 711 695 701	1 497 752 418
z tego:					
A. DOCHODY WŁASNE		8 190 073 725	5 533 524 954	1 711 695 701	944 853 070
B. SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE		1 549 437 556	996 538 208	0	552 899 348

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	PLAN NA 2008 ROK OGÓŁEM	z tego:		
			MIASTO	DZIELNICE	POWIAT
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	733 500	733 500	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247 000	0	247 000	0
600	Transport i łączność	891 293 340	889 069 454	516 886	1 707 000
630	Turystyka	102 500	102 500	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 480 835 261	196 625 016	1 218 390 949	65 819 296
710	Działalność usługowa	3 470 000	720 000	0	2 750 000
750	Administracja publiczna	24 667 629	9 336 392	11 626 484	3 704 753
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 710	269 710	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 759 782	7 976 245	0	46 783 537
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 862 708 283	4 579 489 193	422 708 044	860 511 046
758	Różne rozliczenia	1 063 247 393	607 835 133	1 735	455 410 525
801	Oświata i wychowanie	36 352 780	4 795 550	31 548 456	8 774
851	Ochrona zdrowia	15 811 050	2 809 000	50	13 002 000
852	Pomoc społeczna	257 539 437	210 599 233	1 526 330	45 413 874
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 572 934	656 972	0	915 962
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 729 533	0	3 882	1 725 651
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 846 085	12 186 700	17 659 385	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 140 000	6 140 000	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	8 185 064	718 564	7 466 500	0
DOCHODY OGÓŁEM		9 739 511 281	6 530 063 162	1 711 695 701	1 497 752 418

3.2. Załącznik Nr 2 -
Wydatki
miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok
w układzie klasyfikacji budżetowej

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI - ZBIORCZO

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 377	20 377
	Wydatki bieżące	20 377	20 377
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	20 377	20 377
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
01030	IZBY ROLNICZE	20 377	20 377
	Wydatki bieżące	20 377	20 377
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	20 377	20 377
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
020	LEŚNICTWO	4 775 000	215 000
	Wydatki bieżące	4 775 000	215 000
	Wynagrodzenia i pochodne	2 251 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 523 500	215 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
02001	GOSPODARKA LEŚNA	4 660 000	100 000
	Wydatki bieżące	4 660 000	100 000
	Wynagrodzenia i pochodne	2 251 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 408 500	100 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 000	115 000
	Wydatki bieżące	115 000	115 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	115 000	115 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 980 655	4 412 195
	Wydatki bieżące	4 500 655	3 932 195
	Wynagrodzenia i pochodne	33 000	33 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 467 655	3 899 195
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	480 000	480 000
40002	DOSTARCZANIE WODY	4 045 655	3 477 195
	Wydatki bieżące	3 565 655	2 997 195
	Wynagrodzenia i pochodne	18 000	18 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 547 655	2 979 195
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	480 000	480 000
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	935 000	935 000
	Wydatki bieżące	935 000	935 000
	Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
	Dotacje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki rzeczowe	920 000	920 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
500	HANDEL	1 050 000	1 050 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 050 000	1 050 000
50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 050 000	1 050 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 050 000	1 050 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 242 983 284	280 276 654
	Wydatki bieżące	1 915 564 430	88 439 800
	Wynagrodzenia i pochodne	62 331 264	457 264
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 853 233 166	87 982 536
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 327 418 854	191 836 854
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 906 870 630	40 000
	Wydatki bieżące	1 427 702 630	
	Wynagrodzenia i pochodne	30 487 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 397 215 130	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	479 168 000	40 000
60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	165 020 000	900 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	165 020 000	900 000
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	132 515 000	490 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	132 515 000	490 000
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	403 850 754	80 874 754
	Wydatki bieżące	75 000	75 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	75 000	75 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	403 775 754	80 799 754
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	419 456 000	
	Wydatki bieżące	382 123 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	31 386 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	350 736 500	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	37 333 000	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	206 080 963	188 781 963
	Wydatki bieżące	97 873 863	80 574 863
	Wynagrodzenia i pochodne	260 764	260 764
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	97 613 099	80 314 099
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki majątkowe	108 207 100	108 207 100
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 759 937	2 759 937
	Wydatki bieżące	2 759 937	2 759 937
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 759 937	2 759 937
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 430 000	6 430 000
	Wydatki bieżące	5 030 000	5 030 000
	Wynagrodzenia i pochodne	196 500	196 500
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 833 500	4 833 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000
630	TURYSTYKA	4 385 250	635 250
	Wydatki bieżące	4 335 250	635 250
	Wynagrodzenia i pochodne	2 402 800	67 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 932 450	568 250
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	50 000	
63001	ÓŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	3 750 000	
	Wydatki bieżące	3 700 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 335 800	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 364 200	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	50 000	
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	635 250	635 250
	Wydatki bieżące	635 250	635 250
	Wynagrodzenia i pochodne	67 000	67 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	568 250	568 250
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 114 528 013	210 295 765
	Wydatki bieżące	983 738 839	110 193 848
	Wynagrodzenia i pochodne	164 282 150	919 674
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	819 456 689	109 274 174
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	130 789 174	100 101 917
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	822 352 191	60 000
	Wydatki bieżące	805 559 191	
	Wynagrodzenia i pochodne	153 878 676	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	651 680 515	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	16 793 000	60 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	291 985 822	210 045 765
	Wydatki bieżące	177 989 648	110 003 848
	Wynagrodzenia i pochodne	10 391 174	907 374
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	167 598 474	109 096 474
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	113 996 174	100 041 917
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	190 000
	Wydatki bieżące	190 000	190 000
	Wynagrodzenia i pochodne	12 300	12 300
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	177 700	177 700
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 692 150	56 105 950
	Wydatki bieżące	61 404 150	40 877 950

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wynagrodzenia i pochodne	19 597 590	2 927 170
	Dotacje	1 400 550	1 400 550
	Wydatki rzeczowe	40 406 010	36 550 230
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	15 288 000	15 228 000
71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	12 996 200	
	Wydatki bieżące	12 996 200	
	Wynagrodzenia i pochodne	10 449 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 546 700	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 741 000	
	Wydatki bieżące	3 741 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	3 267 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	473 500	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	9 007 200	9 007 200
	Wydatki bieżące	9 007 200	9 007 200
	Wynagrodzenia i pochodne	919 200	919 200
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	8 088 000	8 088 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	1 984 000	1 984 000
	Wydatki bieżące	1 984 000	1 984 000
	Wynagrodzenia i pochodne	59 000	59 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 925 000	1 925 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	3 916 000	3 916 000
	Wydatki bieżące	3 916 000	3 916 000
	Wynagrodzenia i pochodne	59 000	59 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 857 000	3 857 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
71015	NADZÓR BUDOWLANY	3 849 000	
	Wydatki bieżące	3 789 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 953 420	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	835 580	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	60 000	
71035	CMENTARZE	16 208 550	16 208 550
	Wydatki bieżące	980 550	980 550
	Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
	Dotacje	900 550	900 550
	Wydatki rzeczowe	60 000	60 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	15 228 000	15 228 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 990 200	24 990 200
	Wydatki bieżące	24 990 200	24 990 200
	Wynagrodzenia i pochodne	1 869 970	1 869 970
	Dotacje	500 000	500 000
	Wydatki rzeczowe	22 620 230	22 620 230
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	939 029 087	855 300 087
	Wydatki bieżące	752 212 237	752 212 237
	Wynagrodzenia i pochodne	544 794 399	544 794 399
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	207 417 838	207 417 838

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	186 816 850	103 087 850
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	12 083 145	12 083 145
	Wydatki bieżące	12 083 145	12 083 145
	Wynagrodzenia i pochodne	12 083 145	12 083 145
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 249 252	14 249 252
	Wydatki bieżące	14 249 252	14 249 252
	Wynagrodzenia i pochodne	143 392	143 392
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	14 105 860	14 105 860
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	886 390 694	802 661 694
	Wydatki bieżące	699 573 844	699 573 844
	Wynagrodzenia i pochodne	531 492 664	531 492 664
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	168 081 180	168 081 180
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	186 816 850	103 087 850
75045	KOMISJE POBOROWE	480 157	480 157
	Wydatki bieżące	480 157	480 157
	Wynagrodzenia i pochodne	340 133	340 133
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	140 024	140 024
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 685 839	24 685 839
	Wydatki bieżące	24 685 839	24 685 839
	Wynagrodzenia i pochodne	735 065	735 065
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	23 950 774	23 950 774
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 140 000	1 140 000
	Wydatki bieżące	1 140 000	1 140 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 140 000	1 140 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	269 710	269 710
	Wydatki bieżące	269 710	269 710
	Wynagrodzenia i pochodne	269 710	269 710
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	269 710	269 710
	Wydatki bieżące	269 710	269 710
	Wynagrodzenia i pochodne	269 710	269 710
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	239 086 843	36 137 843
	Wydatki bieżące	205 791 843	26 637 843
	Wynagrodzenia i pochodne	142 116 699	311 087
	Dotacje	22 793 596	22 793 596
	Wydatki rzeczowe	40 881 548	3 533 160

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	33 295 000	9 500 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	21 000 000	21 000 000
	Wydatki bieżące	12 500 000	12 500 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	12 500 000	12 500 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	8 500 000	8 500 000
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	10 293 596	10 293 596
	Wydatki bieżące	10 293 596	10 293 596
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	10 293 596	10 293 596
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	71 399 000	
	Wydatki bieżące	52 604 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	37 426 900	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	15 177 100	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	18 795 000	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	651 200	651 200
	Wydatki bieżące	651 200	651 200
	Wynagrodzenia i pochodne	186 040	186 040
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	465 160	465 160
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75414	OBRONA CYWILNA	377 000	377 000
	Wydatki bieżące	377 000	377 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	377 000	377 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75416	STRAŻ MIEJSKA	112 800 000	
	Wydatki bieżące	112 800 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	92 000 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	20 800 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 566 047	3 816 047
	Wydatki bieżące	16 566 047	2 816 047
	Wynagrodzenia i pochodne	12 503 759	125 047
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 062 288	2 691 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	6 000 000	1 000 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 611 946	4 611 946
	Wydatki bieżące	4 611 946	4 611 946
	Wynagrodzenia i pochodne	820 881	820 881
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 791 065	3 791 065
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	4 611 946	4 611 946
	Wydatki bieżące	4 611 946	4 611 946
	Wynagrodzenia i pochodne	820 881	820 881
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 791 065	3 791 065

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000 000	180 000 000
	Wydatki bieżące	180 000 000	180 000 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu	153 733 530	153 733 530
	Poręczenia i gwarancje	26 266 470	26 266 470
	Wydatki majątkowe		
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 733 530	153 733 530
	Wydatki bieżące	153 733 530	153 733 530
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu	153 733 530	153 733 530
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 266 470	26 266 470
	Wydatki bieżące	26 266 470	26 266 470
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje	26 266 470	26 266 470
	Wydatki majątkowe		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	908 143 604	908 143 604
	Wydatki bieżące	879 663 604	879 663 604
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	781 646 144	781 646 144
	Wydatki rzeczowe	98 017 460	98 017 460
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	28 480 000	28 480 000
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	125 415 460	125 415 460
	Wydatki bieżące	96 935 460	96 935 460
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	96 935 460	96 935 460
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	28 480 000	28 480 000
75820	PRYWATYZACJA	1 062 000	1 062 000
	Wydatki bieżące	1 062 000	1 062 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 062 000	1 062 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	330 785 183	330 785 183
	Wydatki bieżące	330 785 183	330 785 183
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	330 785 183	330 785 183
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	450 860 961	450 860 961
	Wydatki bieżące	450 860 961	450 860 961
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	450 860 961	450 860 961
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 992 668 025	481 862 016
	Wydatki bieżące	1 761 087 171	251 303 274
	Wynagrodzenia i pochodne	1 265 332 441	2 627 337
	Dotacje	151 058 670	151 058 670
	Wydatki rzeczowe	344 696 060	97 617 267
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	231 580 854	230 558 742
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	511 946 511	125 383 165
	Wydatki bieżące	436 976 584	50 560 138
	Wynagrodzenia i pochodne	328 715 746	
	Dotacje	28 011 695	28 011 695
	Wydatki rzeczowe	80 249 143	22 548 443
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	74 969 927	74 823 027
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	35 706 704	2 012 495
	Wydatki bieżące	35 306 704	2 012 495
	Wynagrodzenia i pochodne	28 335 406	
	Dotacje	2 012 495	2 012 495
	Wydatki rzeczowe	4 958 803	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	400 000	
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 349 594	1 936 488
	Wydatki bieżące	17 349 594	1 936 488
	Wynagrodzenia i pochodne	11 622 483	
	Dotacje	1 936 488	1 936 488
	Wydatki rzeczowe	3 790 623	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	438 080 152	132 856 772
	Wydatki bieżące	388 268 440	83 368 772
	Wynagrodzenia i pochodne	253 353 455	
	Dotacje	62 318 155	62 318 155
	Wydatki rzeczowe	72 596 830	21 050 617
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	49 811 712	49 488 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	9 945 706	497 608
	Wydatki bieżące	9 945 706	497 608
	Wynagrodzenia i pochodne	8 238 602	
	Dotacje	387 608	387 608
	Wydatki rzeczowe	1 319 496	110 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80110	GIMNAZJA	307 600 439	63 506 160
	Wydatki bieżące	269 760 636	25 733 857
	Wynagrodzenia i pochodne	204 552 224	
	Dotacje	14 067 307	14 067 307
	Wydatki rzeczowe	51 141 105	11 666 550
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	37 839 803	37 772 303
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	26 675 074	1 452 232
	Wydatki bieżące	26 675 074	1 452 232
	Wynagrodzenia i pochodne	22 529 807	
	Dotacje	1 452 232	1 452 232
	Wydatki rzeczowe	2 693 035	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	10 705 612	10 668 662
	Wydatki bieżące	10 705 612	10 668 662
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	10 705 612	10 668 662
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	54 466 385	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	54 466 385	
	Wynagrodzenia i pochodne	47 336 072	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	7 130 313	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	331 541 369	83 892 261
	Wydatki bieżące	281 626 957	34 061 849
	Wynagrodzenia i pochodne	211 640 180	290 669
	Dotacje	17 924 323	17 924 323
	Wydatki rzeczowe	52 062 454	15 846 857
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	49 914 412	49 830 412
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	4 749 956	495 100
	Wydatki bieżące	4 749 956	495 100
	Wynagrodzenia i pochodne	3 747 704	13 200
	Dotacje	481 900	481 900
	Wydatki rzeczowe	520 352	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80123	LICEA PROFILOWANE	14 695 832	1 065 680
	Wydatki bieżące	14 695 832	1 065 680
	Wynagrodzenia i pochodne	11 737 194	22 740
	Dotacje	1 042 940	1 042 940
	Wydatki rzeczowe	1 915 698	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	2 217 892	4 000
	Wydatki bieżące	2 217 892	4 000
	Wynagrodzenia i pochodne	1 986 570	4 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	231 322	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	140 277 460	43 879 217
	Wydatki bieżące	123 732 460	27 334 217
	Wynagrodzenia i pochodne	81 994 964	45 642
	Dotacje	19 041 575	19 041 575
	Wydatki rzeczowe	22 695 921	8 247 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	16 545 000	16 545 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	916 906	
	Wydatki bieżące	916 906	
	Wynagrodzenia i pochodne	793 280	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	123 626	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	14 263 750	605 652
	Wydatki bieżące	14 263 750	605 652
	Wynagrodzenia i pochodne	11 432 871	
	Dotacje	605 652	605 652
	Wydatki rzeczowe	2 225 227	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	19 552 700	2 876 110
	Wydatki bieżące	17 552 700	876 110
	Wynagrodzenia i pochodne	13 768 806	13 710
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 783 894	862 400
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 625 990	2 359 999
	Wydatki bieżące	7 625 990	2 359 999
	Wynagrodzenia i pochodne	1 798 957	79 990

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 827 033	2 280 009
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁOWEK SZKOLNYCH	23 742 022	
	Wydatki bieżące	23 742 022	
	Wynagrodzenia i pochodne	19 171 171	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 570 851	
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 451 671	8 214 115
	Wydatki bieżące	20 351 671	8 114 115
	Wynagrodzenia i pochodne	2 576 949	2 157 386
	Dotacje	1 620 000	1 620 000
	Wydatki rzeczowe	16 154 722	4 336 729
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
80197	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	156 300	156 300
	Wydatki bieżące	156 300	156 300
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	156 300	156 300
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 098 050	2 098 050
	Wydatki bieżące	2 098 050	2 098 050
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 098 050	2 098 050
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	2 098 050	2 098 050
	Wydatki bieżące	2 098 050	2 098 050
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 098 050	2 098 050
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	183 200 039	145 636 100
	Wydatki bieżące	86 300 039	48 736 100
	Wynagrodzenia i pochodne	13 101 477	654 868
	Dotacje	27 585 000	27 585 000
	Wydatki rzeczowe	45 613 562	20 496 232
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	96 900 000	96 900 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	80 901 100	80 901 100
	Wydatki bieżące	601 100	601 100
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	601 100	601 100
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	80 300 000	80 300 000
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	6 599 000	6 599 000
	Wydatki bieżące	2 799 000	2 799 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	2 799 000	2 799 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 800 000	3 800 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	12 500 000	12 500 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	12 500 000	12 500 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	25 421 000	25 421 000
	Wydatki bieżące	25 421 000	25 421 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	9 600 000	9 600 000
	Wydatki rzeczowe	15 821 000	15 821 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	705 500	705 500
	Wydatki bieżące	705 500	705 500
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	644 000	644 000
	Wydatki rzeczowe	61 500	61 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	3 035 000	3 035 000
	Wydatki bieżące	3 035 000	3 035 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	1 742 000	1 742 000
	Wydatki rzeczowe	1 293 000	1 293 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	32 200 000	15 701 000
	Wydatki bieżące	31 900 000	15 401 000
	Wynagrodzenia i pochodne	6 929 577	201 968
	Dotacje	12 800 000	12 800 000
	Wydatki rzeczowe	12 170 423	2 399 032
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	13 315 539	600
	Wydatki bieżące	13 315 539	600
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	13 315 539	600
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	7 750 000	
	Wydatki bieżące	7 750 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	5 719 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 031 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	772 900	772 900
	Wydatki bieżące	772 900	772 900
	Wynagrodzenia i pochodne	452 900	452 900
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	320 000	320 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	604 719 623	72 504 809
	Wydatki bieżące	578 113 623	70 143 809
	Wynagrodzenia i pochodne	165 155 607	438 296
	Dotacje	30 199 000	30 199 000
	Wydatki rzeczowe	382 759 016	39 506 513
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	26 606 000	2 361 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	57 817 001	5 645 360
	Wydatki bieżące	50 309 001	5 645 360
	Wynagrodzenia i pochodne	32 348 835	112 360
	Dotacje	5 000 000	5 000 000
	Wydatki rzeczowe	12 960 166	533 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	7 508 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	79 359 615	6 359 900
	Wydatki bieżące	63 931 615	6 359 900
	Wynagrodzenia i pochodne	35 227 383	
	Dotacje	6 359 900	6 359 900
	Wydatki rzeczowe	22 344 332	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	15 428 000	
85203	OŚRODKI WSPARCIA	25 036 543	2 764 000
	Wydatki bieżące	23 479 543	1 277 000
	Wynagrodzenia i pochodne	15 745 370	
	Dotacje	1 277 000	1 277 000
	Wydatki rzeczowe	6 457 173	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 557 000	1 487 000
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	17 798 698	208 000
	Wydatki bieżące	17 798 698	208 000
	Wynagrodzenia i pochodne	299 304	
	Dotacje	208 000	208 000
	Wydatki rzeczowe	17 291 394	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	160 795 086	
	Wydatki bieżące	160 795 086	
	Wynagrodzenia i pochodne	5 714 814	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	155 080 272	
	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	2 463 000	
	Wydatki bieżące	2 463 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 463 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	88 472 844	
	Wydatki bieżące	88 472 844	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	88 472 844	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	36 968 824	36 968 824
	Wydatki bieżące	36 968 824	36 968 824
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	36 968 824	36 968 824
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	4 997 122	
	Wydatki bieżące	4 997 122	
	Wynagrodzenia i pochodne	4 523 336	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	473 786	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	82 052 652	874 000
	Wydatki bieżące	80 539 652	
	Wynagrodzenia i pochodne	68 390 353	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	12 149 299	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki majątkowe	1 513 000	874 000
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 941 889	324 500
	Wydatki bieżące	1 341 889	324 500
	Wynagrodzenia i pochodne	772 385	
	Dotacje	324 500	324 500
	Wydatki rzeczowe	245 004	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	600 000	
85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	1 378 100	537 000
	Wydatki bieżące	1 378 100	537 000
	Wynagrodzenia i pochodne	675 073	
	Dotacje	537 000	537 000
	Wydatki rzeczowe	166 027	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	25 020 713	
	Wydatki bieżące	25 020 713	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 112 318	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	23 908 395	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	820 000	
	Wydatki bieżące	820 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	820 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 797 536	18 823 225
	Wydatki bieżące	19 797 536	18 823 225
	Wynagrodzenia i pochodne	346 436	325 936
	Dotacje	16 492 600	16 492 600
	Wydatki rzeczowe	2 958 500	2 004 689
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 580 775	60 360 282
	Wydatki bieżące	62 480 775	47 260 282
	Wynagrodzenia i pochodne	12 198 089	306 040
	Dotacje	38 925 645	38 925 645
	Wydatki rzeczowe	11 357 041	8 028 597
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	13 100 000	13 100 000
85305	ŻŁOBKI	55 341 130	55 341 130
	Wydatki bieżące	42 241 130	42 241 130
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	37 937 000	37 937 000
	Wydatki rzeczowe	4 304 130	4 304 130
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	13 100 000	13 100 000
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	687 645	687 645
	Wydatki bieżące	687 645	687 645
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	687 645	687 645
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 797 000	
	Wydatki bieżące	1 797 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 334 263	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	462 737	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	12 000 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	12 000 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	9 769 434	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 230 566	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	790 000	790 000
	Wydatki bieżące	790 000	790 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	790 000	790 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 965 000	3 541 507
	Wydatki bieżące	4 965 000	3 541 507
	Wynagrodzenia i pochodne	1 094 392	306 040
	Dotacje	301 000	301 000
	Wydatki rzeczowe	3 569 608	2 934 467
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 732 906	43 797 753
	Wydatki bieżące	202 330 406	37 961 753
	Wynagrodzenia i pochodne	130 203 522	3 166 889
	Dotacje	22 262 221	22 262 221
	Wydatki rzeczowe	49 864 663	12 532 643
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	14 402 500	5 836 000
85401	ŚWIELICE SZKOLNE	52 252 115	
	Wydatki bieżące	52 252 115	
	Wynagrodzenia i pochodne	47 403 900	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 848 215	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	612 140	612 140
	Wydatki bieżące	612 140	612 140
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	612 140	612 140
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE	17 588 204	3 993 225
	Wydatki bieżące	17 588 204	3 993 225
	Wynagrodzenia i pochodne	10 628 364	
	Dotacje	3 993 225	3 993 225
	Wydatki rzeczowe	2 966 615	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	390 640	210 640
	Wydatki bieżące	390 640	210 640
	Wynagrodzenia i pochodne	126 355	
	Dotacje	210 640	210 640
	Wydatki rzeczowe	53 645	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	33 982 166	1 732 000
	Wydatki bieżące	32 956 666	723 000
	Wynagrodzenia i pochodne	27 603 988	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 352 678	723 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 025 500	1 009 000
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	48 874 492	9 492 400
	Wydatki bieżące	39 047 492	4 665 400
	Wynagrodzenia i pochodne	24 620 482	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Dotacje	2 995 400	2 995 400
	Wydatki rzeczowe	11 431 610	1 670 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	9 827 000	4 827 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	9 426 540	3 482 918
	Wydatki bieżące	9 426 540	3 482 918
	Wynagrodzenia i pochodne	4 357 981	
	Dotacje	2 782 918	2 782 918
	Wydatki rzeczowe	2 285 641	700 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 620 236	6 977 085
	Wydatki bieżące	10 620 236	6 977 085
	Wynagrodzenia i pochodne	3 041 449	2 969 529
	Dotacje	3 969 838	3 969 838
	Wydatki rzeczowe	3 608 949	37 718
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13 427 134	8 937 538
	Wydatki bieżące	13 427 134	8 937 538
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	13 427 134	8 937 538
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	160 000	160 000
	Wydatki bieżące	160 000	160 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	160 000	160 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 683 160	3 133 160
	Wydatki bieżące	3 133 160	3 133 160
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	3 133 160	3 133 160
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 550 000	
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	9 026 468	3 404 900
	Wydatki bieżące	9 026 468	3 404 900
	Wynagrodzenia i pochodne	4 270 196	
	Dotacje	3 404 900	3 404 900
	Wydatki rzeczowe	1 351 372	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	11 029 615	
	Wydatki bieżące	11 029 615	
	Wynagrodzenia i pochodne	7 908 230	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 121 385	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	693 606	256 582
	Wydatki bieżące	693 606	256 582
	Wynagrodzenia i pochodne	45 217	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	648 389	256 582
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 966 390	1 405 165
	Wydatki bieżące	1 966 390	1 405 165
	Wynagrodzenia i pochodne	197 360	197 360
	Dotacje	1 000 000	1 000 000
	Wydatki rzeczowe	769 030	207 805

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	272 859 401	81 332 648
	Wydatki bieżące	200 420 098	47 181 648
	Wynagrodzenia i pochodne	38 237 263	419 532
	Dotacje	900 000	900 000
	Wydatki rzeczowe	161 282 835	45 862 116
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	72 439 303	34 151 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 023 882	14 023 882
	Wydatki bieżące	5 421 882	5 421 882
	Wynagrodzenia i pochodne	71 196	71 196
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 350 686	5 350 686
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	8 602 000	8 602 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	27 692 340	388 500
	Wydatki bieżące	27 342 340	388 500
	Wynagrodzenia i pochodne	8 263 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	19 079 340	388 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	350 000	
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	54 512 381	7 938 831
	Wydatki bieżące	53 352 381	7 938 831
	Wynagrodzenia i pochodne	18 155 631	74 631
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	35 196 750	7 864 200
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 160 000	
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	42 693 100	30 702 797
	Wydatki bieżące	25 090 797	15 489 797
	Wynagrodzenia i pochodne	24 790	24 790
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	25 066 007	15 465 007
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	17 602 303	15 213 000
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	64 550	64 550
	Wydatki bieżące	64 550	64 550
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	64 550	64 550
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	1 840 377	1 840 377
	Wydatki bieżące	60 377	60 377
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	60 377	60 377
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 780 000	1 780 000
90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	158 815	158 815
	Wydatki bieżące	158 815	158 815
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	158 815	158 815
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	70 000	70 000
	Wydatki bieżące	70 000	70 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	70 000	70 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	7 121 600	900 000
	Wydatki bieżące	7 121 600	900 000
	Wynagrodzenia i pochodne	2 319 900	
	Dotacje	900 000	900 000
	Wydatki rzeczowe	3 901 700	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	70 848 000	5 137 000
	Wydatki bieżące	51 583 000	1 961 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	51 583 000	1 961 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	19 265 000	3 176 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 834 356	20 107 896
	Wydatki bieżące	30 154 356	14 727 896
	Wynagrodzenia i pochodne	9 402 746	248 915
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	20 751 610	14 478 981
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	23 680 000	5 380 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	543 422 295	432 985 295
	Wydatki bieżące	371 916 395	370 916 395
	Wynagrodzenia i pochodne	3 048 875	2 988 875
	Dotacje	348 710 652	348 710 652
	Wydatki rzeczowe	20 156 868	19 216 868
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	171 505 900	62 068 900
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	55 312 843	55 312 843
	Wydatki bieżące	52 379 943	52 379 943
	Wynagrodzenia i pochodne	2 352 875	2 352 875
	Dotacje	33 832 500	33 832 500
	Wydatki rzeczowe	16 194 568	16 194 568
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 932 900	2 932 900
92106	TEATRY	104 025 000	101 025 000
	Wydatki bieżące	95 850 000	95 850 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	95 850 000	95 850 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	8 175 000	5 175 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	116 653 870	76 653 870
	Wydatki bieżące	61 467 870	61 467 870
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	61 467 870	61 467 870
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	55 186 000	15 186 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	25 213 000	25 213 000
	Wydatki bieżące	24 700 000	24 700 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	24 700 000	24 700 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	513 000	513 000
92116	BIBLIOTEKI	86 804 282	84 744 282
	Wydatki bieżące	78 790 282	78 790 282
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	78 790 282	78 790 282
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	8 014 000	5 954 000
92118	MUZEA	69 640 000	50 270 000
	Wydatki bieżące	27 570 000	27 270 000
	Wynagrodzenia i pochodne	60 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Dotacje	27 270 000	27 270 000
	Wydatki rzeczowe	240 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	42 070 000	23 000 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	81 728 000	36 421 000
	Wydatki bieżące	29 050 000	29 050 000
	Wynagrodzenia i pochodne	600 000	600 000
	Dotacje	26 800 000	26 800 000
	Wydatki rzeczowe	1 650 000	1 650 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	52 678 000	7 371 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 045 300	3 345 300
	Wydatki bieżące	2 108 300	1 408 300
	Wynagrodzenia i pochodne	36 000	36 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 072 300	1 372 300
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 937 000	1 937 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	53 251 000	11 666 000
	Wydatki bieżące	36 716 000	10 466 000
	Wynagrodzenia i pochodne	9 149 050	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	27 566 950	10 466 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	16 535 000	1 200 000
92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	31 085 000	
	Wydatki bieżące	15 750 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	9 099 050	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 650 950	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	15 335 000	
92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 166 000	11 666 000
	Wydatki bieżące	20 966 000	10 466 000
	Wynagrodzenia i pochodne	50 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	20 916 000	10 466 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 200 000	1 200 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	331 423 248	298 643 058
	Wydatki bieżące	114 529 248	95 338 058
	Wynagrodzenia i pochodne	16 897 895	5 710 386
	Dotacje	69 569 857	69 569 857
	Wydatki rzeczowe	28 061 496	20 057 815
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	216 894 000	203 305 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	201 300 000	187 711 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	201 300 000	187 711 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	58 736 493	39 545 303
	Wydatki bieżące	45 642 493	26 451 303
	Wynagrodzenia i pochodne	11 187 509	
	Dotacje	26 451 303	26 451 303
	Wydatki rzeczowe	8 003 681	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	13 094 000	13 094 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	71 386 755	71 386 755
	Wydatki bieżące	68 886 755	68 886 755
	Wynagrodzenia i pochodne	5 710 386	5 710 386
	Dotacje	43 118 554	43 118 554
	Wydatki rzeczowe	20 057 815	20 057 815

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000
	OGÓŁEM	10 996 511 281	4 168 360 392
	Wydatki bieżące	8 412 879 846	3 069 115 129
	Wynagrodzenia i pochodne	2 592 224 212	566 912 408
	Dotacje	1 495 071 712	1 495 071 712
	Wydatki rzeczowe	4 145 583 922	827 131 009
	Obsługa długu	153 733 530	153 733 530
	Poręczenia i gwarancje	26 266 470	26 266 470
	Wydatki majątkowe	2 583 631 435	1 099 245 263

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. WYDATKI - MIASTO

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	1 000
	Wydatki bieżące	1 000	1 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	1 000	1 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
01030	IZBY ROLNICZE	1 000	1 000
	Wydatki bieżące	1 000	1 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	1 000	1 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
020	LEŚNICTWO	4 660 000	100 000
	Wydatki bieżące	4 660 000	100 000
	Wynagrodzenia i pochodne	2 251 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 408 500	100 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
02001	GOSPODARKA LEŚNA	4 660 000	100 000
	Wydatki bieżące	4 660 000	100 000
	Wynagrodzenia i pochodne	2 251 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 408 500	100 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 100 000	1 100 000
	Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000
	Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 085 000	1 085 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
40002	DOSTARCZANIE WODY	165 000	165 000
	Wydatki bieżące	165 000	165 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	165 000	165 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	935 000	935 000
	Wydatki bieżące	935 000	935 000
	Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	920 000	920 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 950 037 630	4 630 000
	Wydatki bieżące	1 814 455 630	4 630 000
	Wynagrodzenia i pochodne	62 070 500	196 500
	Dotacje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki rzeczowe	1 752 385 130	4 433 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 135 582 000	
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 906 830 630	
	Wydatki bieżące	1 427 702 630	
	Wynagrodzenia i pochodne	30 487 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 397 215 130	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	479 128 000	
60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	164 120 000	
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	164 120 000	
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	132 025 000	
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	132 025 000	
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	322 976 000	
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	322 976 000	
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	419 456 000	
	Wydatki bieżące	382 123 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	31 386 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	350 736 500	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	37 333 000	
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 630 000	4 630 000
	Wydatki bieżące	4 630 000	4 630 000
	Wynagrodzenia i pochodne	196 500	196 500
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 433 500	4 433 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
630	TURYSTYKA	4 250 000	500 000
	Wydatki bieżące	4 200 000	500 000
	Wynagrodzenia i pochodne	2 385 800	50 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 814 200	450 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	50 000	
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	3 750 000	
	Wydatki bieżące	3 700 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 335 800	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 364 200	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	50 000	
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	500 000	500 000
	Wydatki bieżące	500 000	500 000
	Wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	450 000	450 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki majątkowe		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 721 504	89 313 704
	Wydatki bieżące	138 756 504	70 820 704
	Wynagrodzenia i pochodne	9 736 100	252 300
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	129 020 404	70 568 404
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	25 965 000	18 493 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	164 531 504	89 123 704
	Wydatki bieżące	138 566 504	70 630 704
	Wynagrodzenia i pochodne	9 723 800	240 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	128 842 704	70 390 704
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	25 965 000	18 493 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	190 000
	Wydatki bieżące	190 000	190 000
	Wynagrodzenia i pochodne	12 300	12 300
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	177 700	177 700
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 813 150	55 075 950
	Wydatki bieżące	56 585 150	39 847 950
	Wynagrodzenia i pochodne	16 644 170	2 927 170
	Dotacje	1 400 550	1 400 550
	Wydatki rzeczowe	38 540 430	35 520 230
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	15 228 000	15 228 000
71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	12 996 200	
	Wydatki bieżące	12 996 200	
	Wynagrodzenia i pochodne	10 449 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 546 700	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 741 000	
	Wydatki bieżące	3 741 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	3 267 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	473 500	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	9 007 200	9 007 200
	Wydatki bieżące	9 007 200	9 007 200
	Wynagrodzenia i pochodne	919 200	919 200
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	8 088 000	8 088 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	1 744 000	1 744 000
	Wydatki bieżące	1 744 000	1 744 000
	Wynagrodzenia i pochodne	59 000	59 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 685 000	1 685 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	3 626 000	3 626 000
	Wydatki bieżące	3 626 000	3 626 000
	Wynagrodzenia i pochodne	59 000	59 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 567 000	3 567 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
71035	CMENTARZE	16 208 550	16 208 550
	Wydatki bieżące	980 550	980 550

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
	Dotacje	900 550	900 550
	Wydatki rzeczowe	60 000	60 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	15 228 000	15 228 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 490 200	24 490 200
	Wydatki bieżące	24 490 200	24 490 200
	Wynagrodzenia i pochodne	1 869 970	1 869 970
	Dotacje	500 000	500 000
	Wydatki rzeczowe	22 120 230	22 120 230
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	567 522 794	483 793 794
	Wydatki bieżące	407 502 794	407 502 794
	Wynagrodzenia i pochodne	312 843 027	312 843 027
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	94 659 767	94 659 767
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	160 020 000	76 291 000
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	8 751 392	8 751 392
	Wydatki bieżące	8 751 392	8 751 392
	Wynagrodzenia i pochodne	8 751 392	8 751 392
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 670 000	2 670 000
	Wydatki bieżące	2 670 000	2 670 000
	Wynagrodzenia i pochodne	24 500	24 500
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 645 500	2 645 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	535 731 402	452 002 402
	Wydatki bieżące	375 711 402	375 711 402
	Wynagrodzenia i pochodne	303 638 135	303 638 135
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	72 073 267	72 073 267
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	160 020 000	76 291 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 390 000	19 390 000
	Wydatki bieżące	19 390 000	19 390 000
	Wynagrodzenia i pochodne	429 000	429 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	18 961 000	18 961 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	980 000	980 000
	Wydatki bieżące	980 000	980 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	980 000	980 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	269 710	269 710
	Wydatki bieżące	269 710	269 710
	Wynagrodzenia i pochodne	269 710	269 710
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	269 710	269 710
	Wydatki bieżące	269 710	269 710
	Wynagrodzenia i pochodne	269 710	269 710

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	163 871 796	32 321 796
	Wydatki bieżące	150 371 796	23 821 796
	Wynagrodzenia i pochodne	104 564 752	186 040
	Dotacje	22 793 596	22 793 596
	Wydatki rzeczowe	23 013 448	842 160
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	13 500 000	8 500 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	21 000 000	21 000 000
	Wydatki bieżące	12 500 000	12 500 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	12 500 000	12 500 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	8 500 000	8 500 000
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	10 293 596	10 293 596
	Wydatki bieżące	10 293 596	10 293 596
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	10 293 596	10 293 596
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	651 200	651 200
	Wydatki bieżące	651 200	651 200
	Wynagrodzenia i pochodne	186 040	186 040
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	465 160	465 160
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75414	OBRONA CYWILNA	377 000	377 000
	Wydatki bieżące	377 000	377 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	377 000	377 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75416	STRAŻ MIEJSKA	112 800 000	
	Wydatki bieżące	112 800 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	92 000 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	20 800 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 750 000	
	Wydatki bieżące	13 750 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	12 378 712	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 371 288	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	5 000 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	207 200	207 200
	Wydatki bieżące	207 200	207 200
	Wynagrodzenia i pochodne	149 000	149 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	58 200	58 200
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	207 200	207 200
	Wydatki bieżące	207 200	207 200

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wynagrodzenia i pochodne	149 000	149 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	58 200	58 200
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000 000	180 000 000
	Wydatki bieżące	180 000 000	180 000 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu	153 733 530	153 733 530
	Poręczenia i gwarancje	26 266 470	26 266 470
	Wydatki majątkowe		
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 733 530	153 733 530
	Wydatki bieżące	153 733 530	153 733 530
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu	153 733 530	153 733 530
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 266 470	26 266 470
	Wydatki bieżące	26 266 470	26 266 470
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje	26 266 470	26 266 470
	Wydatki majątkowe		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	457 282 643	457 282 643
	Wydatki bieżące	428 802 643	428 802 643
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	330 785 183	330 785 183
	Wydatki rzeczowe	98 017 460	98 017 460
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	28 480 000	28 480 000
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	125 415 460	125 415 460
	Wydatki bieżące	96 935 460	96 935 460
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	96 935 460	96 935 460
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	28 480 000	28 480 000
	75820 PRYWATYZACJA	1 062 000	1 062 000
	Wydatki bieżące	1 062 000	1 062 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 062 000	1 062 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	330 785 183	330 785 183
	Wydatki bieżące	330 785 183	330 785 183
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	330 785 183	330 785 183
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 911 041	11 911 041
	Wydatki bieżące	11 811 041	11 811 041
	Wynagrodzenia i pochodne	762 809	762 809

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Dotacje	7 336 879	7 336 879
	Wydatki rzeczowe	3 711 353	3 711 353
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 012 495	2 012 495
	Wydatki bieżące	2 012 495	2 012 495
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	2 012 495	2 012 495
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	64 600	64 600
	Wydatki bieżące	64 600	64 600
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	64 600	64 600
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	1 650 000	1 650 000
	Wydatki bieżące	1 650 000	1 650 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	1 100 000	1 100 000
	Wydatki rzeczowe	550 000	550 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 452 232	1 452 232
	Wydatki bieżące	1 452 232	1 452 232
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	1 452 232	1 452 232
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	495 100	495 100
	Wydatki bieżące	495 100	495 100
	Wynagrodzenia i pochodne	13 200	13 200
	Dotacje	481 900	481 900
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	4 000	4 000
	Wydatki bieżące	4 000	4 000
	Wynagrodzenia i pochodne	4 000	4 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	245 000	245 000
	Wydatki bieżące	245 000	245 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	245 000	245 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	605 652	605 652
	Wydatki bieżące	605 652	605 652
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	605 652	605 652
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	540 043	540 043
	Wydatki bieżące	540 043	540 043
	Wynagrodzenia i pochodne	79 990	79 990
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	460 053	460 053
	Obsługa długu		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 841 919	4 841 919
	Wydatki bieżące	4 741 919	4 741 919
	Wynagrodzenia i pochodne	665 619	665 619
	Dotacje	1 620 000	1 620 000
	Wydatki rzeczowe	2 456 300	2 456 300
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 098 050	2 098 050
	Wydatki bieżące	2 098 050	2 098 050
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 098 050	2 098 050
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	2 098 050	2 098 050
	Wydatki bieżące	2 098 050	2 098 050
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 098 050	2 098 050
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	148 286 100	140 536 100
	Wydatki bieżące	56 486 100	48 736 100
	Wynagrodzenia i pochodne	6 373 868	654 868
	Dotacje	27 585 000	27 585 000
	Wydatki rzeczowe	22 527 232	20 496 232
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	91 800 000	91 800 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	80 901 100	80 901 100
	Wydatki bieżące	601 100	601 100
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	601 100	601 100
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	80 300 000	80 300 000
85117	ZAKŁADY OPIEKUNCZO-LECZNICZE I PIELEGNACyjNO-OPIEKUNCZE	6 599 000	6 599 000
	Wydatki bieżące	2 799 000	2 799 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	2 799 000	2 799 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 800 000	3 800 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	7 400 000	7 400 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	7 400 000	7 400 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	25 421 000	25 421 000
	Wydatki bieżące	25 421 000	25 421 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	9 600 000	9 600 000
	Wydatki rzeczowe	15 821 000	15 821 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	705 500	705 500
	Wydatki bieżące	705 500	705 500
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	644 000	644 000
	Wydatki rzeczowe	61 500	61 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	3 035 000	3 035 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	3 035 000	3 035 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	1 742 000	1 742 000
	Wydatki rzeczowe	1 293 000	1 293 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	15 701 000	15 701 000
	Wydatki bieżące	15 401 000	15 401 000
	Wynagrodzenia i pochodne	201 968	201 968
	Dotacje	12 800 000	12 800 000
	Wydatki rzeczowe	2 399 032	2 399 032
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	600	600
	Wydatki bieżące	600	600
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	600	600
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85158	IZBY WYTRZEŻWIENIA	7 750 000	
	Wydatki bieżące	7 750 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	5 719 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 031 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	772 900	772 900
	Wydatki bieżące	772 900	772 900
	Wynagrodzenia i pochodne	452 900	452 900
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	320 000	320 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	31 794 225	18 823 225
	Wydatki bieżące	18 823 225	18 823 225
	Wynagrodzenia i pochodne	325 936	325 936
	Dotacje	16 492 600	16 492 600
	Wydatki rzeczowe	2 004 689	2 004 689
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	12 971 000	
85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	2 859 000	
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 859 000	
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 112 000	
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	10 112 000	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 823 225	18 823 225
	Wydatki bieżące	18 823 225	18 823 225
	Wynagrodzenia i pochodne	325 936	325 936
	Dotacje	16 492 600	16 492 600
	Wydatki rzeczowe	2 004 689	2 004 689
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 972 515	48 972 515
	Wydatki bieżące	41 172 515	41 172 515
	Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Dotacje	38 925 645	38 925 645
	Wydatki rzeczowe	2 246 870	2 246 870
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	7 800 000	7 800 000
85305	ŻŁOBKI	45 739 070	45 739 070
	Wydatki bieżące	37 939 070	37 939 070
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	37 937 000	37 937 000
	Wydatki rzeczowe	2 070	2 070
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	7 800 000	7 800 000
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	687 645	687 645
	Wydatki bieżące	687 645	687 645
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	687 645	687 645
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	790 000	790 000
	Wydatki bieżące	790 000	790 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	790 000	790 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 755 800	1 755 800
	Wydatki bieżące	1 755 800	1 755 800
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	301 000	301 000
	Wydatki rzeczowe	1 454 800	1 454 800
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 973 584	20 973 584
	Wydatki bieżące	20 973 584	20 973 584
	Wynagrodzenia i pochodne	175 150	175 150
	Dotacje	18 509 465	18 509 465
	Wydatki rzeczowe	2 288 969	2 288 969
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	612 140	612 140
	Wydatki bieżące	612 140	612 140
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	612 140	612 140
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE	3 993 225	3 993 225
	Wydatki bieżące	3 993 225	3 993 225
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	3 993 225	3 993 225
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	210 640	210 640
	Wydatki bieżące	210 640	210 640
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	210 640	210 640
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 995 400	2 995 400
	Wydatki bieżące	2 995 400	2 995 400
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	2 995 400	2 995 400
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	700 000	700 000
	Wydatki bieżące	700 000	700 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	700 000	700 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 095 385	3 095 385
	Wydatki bieżące	3 095 385	3 095 385
	Wynagrodzenia i pochodne	85 385	85 385
	Dotacje	3 000 000	3 000 000
	Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 382 000	1 382 000
	Wydatki bieżące	1 382 000	1 382 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 382 000	1 382 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	160 000	160 000
	Wydatki bieżące	160 000	160 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	160 000	160 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 133 160	3 133 160
	Wydatki bieżące	3 133 160	3 133 160
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	3 133 160	3 133 160
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	3 404 900	3 404 900
	Wydatki bieżące	3 404 900	3 404 900
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	3 404 900	3 404 900
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	96 969	96 969
	Wydatki bieżące	96 969	96 969
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	96 969	96 969
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 189 765	1 189 765
	Wydatki bieżące	1 189 765	1 189 765
	Wynagrodzenia i pochodne	89 765	89 765
	Dotacje	1 000 000	1 000 000
	Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	153 738 440	10 325 000
	Wydatki bieżące	133 878 440	7 825 000
	Wynagrodzenia i pochodne	28 854 330	190 430
	Dotacje	900 000	900 000
	Wydatki rzeczowe	104 124 110	6 734 570
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	19 860 000	2 500 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	120 000	120 000
	Wydatki bieżące	120 000	120 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	120 000	120 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	27 603 840	300 000
	Wydatki bieżące	27 253 840	300 000
	Wynagrodzenia i pochodne	8 263 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	18 990 840	300 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	350 000	
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	45 595 000	
	Wydatki bieżące	44 435 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	18 081 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	26 354 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 160 000	
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	450 000	
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	450 000	
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	7 121 600	900 000
	Wydatki bieżące	7 121 600	900 000
	Wynagrodzenia i pochodne	2 319 900	
	Dotacje	900 000	900 000
	Wydatki rzeczowe	3 901 700	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	63 843 000	
	Wydatki bieżące	48 443 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	48 443 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	15 400 000	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 005 000	9 005 000
	Wydatki bieżące	6 505 000	6 505 000
	Wynagrodzenia i pochodne	190 430	190 430
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 314 570	6 314 570
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 537 564	239 860 564
	Wydatki bieżące	204 021 564	203 721 564
	Wynagrodzenia i pochodne	2 550 000	2 490 000
	Dotacje	191 971 564	191 971 564
	Wydatki rzeczowe	9 500 000	9 260 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	143 516 000	36 139 000
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	39 721 000	39 721 000
	Wydatki bieżące	39 721 000	39 721 000
	Wynagrodzenia i pochodne	1 890 000	1 890 000
	Dotacje	30 171 000	30 171 000
	Wydatki rzeczowe	7 660 000	7 660 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92106	TEATRY	104 025 000	101 025 000
	Wydatki bieżące	95 850 000	95 850 000
	Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Dotacje	95 850 000	95 850 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	8 175 000	5 175 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	42 330 564	2 330 564
	Wydatki bieżące	2 150 564	2 150 564
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	2 150 564	2 150 564
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	40 180 000	180 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	25 213 000	25 213 000
	Wydatki bieżące	24 700 000	24 700 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	24 700 000	24 700 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	513 000	513 000
92118	MUZEJA	54 670 000	35 300 000
	Wydatki bieżące	12 600 000	12 300 000
	Wynagrodzenia i pochodne	60 000	
	Dotacje	12 300 000	12 300 000
	Wydatki rzeczowe	240 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	42 070 000	23 000 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	81 378 000	36 071 000
	Wydatki bieżące	28 800 000	28 800 000
	Wynagrodzenia i pochodne	600 000	600 000
	Dotacje	26 800 000	26 800 000
	Wydatki rzeczowe	1 400 000	1 400 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	52 578 000	7 271 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000
	Wydatki bieżące	200 000	200 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	200 000	200 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	42 785 000	1 200 000
	Wydatki bieżące	26 250 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	9 149 050	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	17 100 950	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	16 535 000	1 200 000
92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	31 085 000	
	Wydatki bieżące	15 750 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	9 099 050	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 650 950	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	15 335 000	
92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 700 000	1 200 000
	Wydatki bieżące	10 500 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	50 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	10 450 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 200 000	1 200 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	235 606 402	221 706 000
	Wydatki bieżące	61 471 402	58 460 000
	Wynagrodzenia i pochodne	1 914 872	222 000
	Dotacje	45 084 500	45 084 500
	Wydatki rzeczowe	14 472 030	13 153 500

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	174 135 000	163 246 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	174 135 000	163 246 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	174 135 000	163 246 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 765 902	8 754 500
	Wydatki bieżące	11 765 902	8 754 500
	Wynagrodzenia i pochodne	1 692 872	
	Dotacje	8 754 500	8 754 500
	Wydatki rzeczowe	1 318 530	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	49 705 500	49 705 500
	Wydatki bieżące	49 705 500	49 705 500
	Wynagrodzenia i pochodne	222 000	222 000
	Dotacje	36 330 000	36 330 000
	Wydatki rzeczowe	13 153 500	13 153 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	OGÓŁEM	5 609 440 348	2 021 001 876
	Wydatki bieżące	3 763 898 348	1 571 224 876
	Wynagrodzenia i pochodne	561 035 574	321 709 940
	Dotacje	701 785 982	701 785 982
	Wydatki rzeczowe	2 321 076 792	367 728 954
	Obsługa długu	153 733 530	153 733 530
	Poręczenia i gwarancje	26 266 470	26 266 470
	Wydatki majątkowe	1 845 542 000	449 777 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. WYDATKI - POWIAT

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 844 296	4 844 296
	Wydatki bieżące	4 844 296	4 844 296
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 844 296	4 844 296
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 844 296	4 844 296
	Wydatki bieżące	4 844 296	4 844 296
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 844 296	4 844 296
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 379 000	530 000
	Wydatki bieżące	4 319 000	530 000
	Wynagrodzenia i pochodne	2 953 420	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 365 580	530 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	60 000	
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	240 000	240 000
	Wydatki bieżące	240 000	240 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	240 000	240 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	290 000	290 000
	Wydatki bieżące	290 000	290 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	290 000	290 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
71015	NADZÓR BUDOWLANY	3 849 000	
	Wydatki bieżące	3 789 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 953 420	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	835 580	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	60 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 175 910	29 175 910
	Wydatki bieżące	29 175 910	29 175 910
	Wynagrodzenia i pochodne	3 671 886	3 671 886
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	25 504 024	25 504 024
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 331 753	3 331 753
	Wydatki bieżące	3 331 753	3 331 753
	Wynagrodzenia i pochodne	3 331 753	3 331 753
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 204 000	25 204 000
	Wydatki bieżące	25 204 000	25 204 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	25 204 000	25 204 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75045	KOMISJE POBOROWE	480 157	480 157
	Wydatki bieżące	480 157	480 157
	Wynagrodzenia i pochodne	340 133	340 133
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu	140 024	140 024
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000	160 000
	Wydatki bieżące	160 000	160 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	160 000	160 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 215 047	3 816 047
	Wydatki bieżące	55 420 047	2 816 047
	Wynagrodzenia i pochodne	37 551 947	125 047
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	17 868 100	2 691 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	19 795 000	1 000 000
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	71 399 000	
	Wydatki bieżące	52 604 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	37 426 900	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	15 177 100	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	18 795 000	
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 816 047	3 816 047
	Wydatki bieżące	2 816 047	2 816 047
	Wynagrodzenia i pochodne	125 047	125 047
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 691 000	2 691 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	450 860 961	450 860 961
	Wydatki bieżące	450 860 961	450 860 961
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	450 860 961	450 860 961
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	450 860 961	450 860 961
	Wydatki bieżące	450 860 961	450 860 961
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	450 860 961	450 860 961
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 562 944	
	Wydatki bieżące	87 162 944	
	Wynagrodzenia i pochodne	74 322 068	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	12 840 876	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki majątkowe	400 000	
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	33 694 209	
	Wydatki bieżące	33 294 209	
	Wynagrodzenia i pochodne	28 335 406	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 958 803	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	400 000	
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 645 308	
	Wydatki bieżące	1 645 308	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 498 059	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	147 249	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	25 222 842	
	Wydatki bieżące	25 222 842	
	Wynagrodzenia i pochodne	22 529 807	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 693 035	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	13 000	
	Wydatki bieżące	13 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	13 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	4 915 132	
	Wydatki bieżące	4 915 132	
	Wynagrodzenia i pochodne	4 270 215	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	644 917	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	4 254 856	
	Wydatki bieżące	4 254 856	
	Wynagrodzenia i pochodne	3 734 504	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	520 352	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	2 213 892	
	Wydatki bieżące	2 213 892	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 982 570	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	231 322	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	13 658 098	
	Wydatki bieżące	13 658 098	
	Wynagrodzenia i pochodne	11 432 871	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 225 227	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	636 684	
	Wydatki bieżące	636 684	
	Wynagrodzenia i pochodne	15 073	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	621 611	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH	692 883	
	Wydatki bieżące	692 883	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wynagrodzenia i pochodne	523 563	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	169 320	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	616 040	
	Wydatki bieżące	616 040	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	616 040	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	13 303 539	
	Wydatki bieżące	13 303 539	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	13 303 539	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	13 303 539	
	Wydatki bieżące	13 303 539	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	13 303 539	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	155 164 425	13 407 760
	Wydatki bieżące	144 599 425	13 407 760
	Wynagrodzenia i pochodne	75 868 064	112 360
	Dotacje	12 762 400	12 762 400
	Wydatki rzeczowe	55 968 961	533 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	10 565 000	
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	54 958 001	5 645 360
	Wydatki bieżące	50 309 001	5 645 360
	Wynagrodzenia i pochodne	32 348 835	112 360
	Dotacje	5 000 000	5 000 000
	Wydatki rzeczowe	12 960 166	533 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	4 649 000	
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	69 247 615	6 359 900
	Wydatki bieżące	63 931 615	6 359 900
	Wynagrodzenia i pochodne	35 227 383	
	Dotacje	6 359 900	6 359 900
	Wydatki rzeczowe	22 344 332	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	5 316 000	
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 023 000	333 000
	Wydatki bieżące	2 023 000	333 000
	Wynagrodzenia i pochodne	1 018 715	
	Dotacje	333 000	333 000
	Wydatki rzeczowe	671 285	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	17 798 698	208 000
	Wydatki bieżące	17 798 698	208 000
	Wynagrodzenia i pochodne	299 304	
	Dotacje	208 000	208 000
	Wydatki rzeczowe	17 291 394	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	4 997 122	
	Wydatki bieżące	4 997 122	
	Wynagrodzenia i pochodne	4 523 336	
	Dotacje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki rzeczowe	473 786	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 941 889	324 500
	Wydatki bieżące	1 341 889	324 500
	Wynagrodzenia i pochodne	772 385	
	Dotacje	324 500	324 500
	Wydatki rzeczowe	245 004	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	600 000	
85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	1 378 100	537 000
	Wydatki bieżące	1 378 100	537 000
	Wynagrodzenia i pochodne	675 073	
	Dotacje	537 000	537 000
	Wydatki rzeczowe	166 027	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 000 000	
	Wydatki bieżące	2 000 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 003 033	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	996 967	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	820 000	
	Wydatki bieżące	820 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	820 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 797 000	
	Wydatki bieżące	13 797 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	11 103 697	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 693 303	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 797 000	
	Wydatki bieżące	1 797 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 334 263	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	462 737	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	12 000 000	
	Wydatki bieżące	12 000 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	9 769 434	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 230 566	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	67 291 757	
	Wydatki bieżące	58 741 757	
	Wynagrodzenia i pochodne	43 001 097	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	15 740 660	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	8 550 000	
85401	ŚWIELICE SZKOLNE	1 767 955	
	Wydatki bieżące	1 767 955	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 600 352	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	167 603	
	Obsługa długu		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE	13 594 979	
	Wydatki bieżące	13 594 979	
	Wynagrodzenia i pochodne	10 628 364	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 966 615	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	180 000	
	Wydatki bieżące	180 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	126 355	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	53 645	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 560 840	
	Wydatki bieżące	6 560 840	
	Wynagrodzenia i pochodne	5 491 787	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 069 053	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	20 035 196	
	Wydatki bieżące	15 035 196	
	Wynagrodzenia i pochodne	9 644 125	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 391 071	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	5 000 000	
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 129 811	
	Wydatki bieżące	4 129 811	
	Wynagrodzenia i pochodne	3 214 551	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	915 260	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	207 420	
	Wydatki bieżące	207 420	
	Wynagrodzenia i pochodne	71 920	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	135 500	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	93 000	
	Wydatki bieżące	93 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	93 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 550 000	
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 550 000	
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 621 568	
	Wydatki bieżące	5 621 568	
	Wynagrodzenia i pochodne	4 270 196	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 351 372	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki majątkowe		
85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	11 029 615	
	Wydatki bieżące	11 029 615	
	Wynagrodzenia i pochodne	7 908 230	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 121 385	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	184 953	
	Wydatki bieżące	184 953	
	Wynagrodzenia i pochodne	45 217	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	139 736	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	336 420	
	Wydatki bieżące	336 420	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	336 420	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 890 000	18 890 000
	Wydatki bieżące	18 890 000	18 890 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	18 890 000	18 890 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 390 000	3 390 000
	Wydatki bieżące	3 390 000	3 390 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	3 390 000	3 390 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92116	BIBLIOTEKI	530 000	530 000
	Wydatki bieżące	530 000	530 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	530 000	530 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92118	MUZEA	14 970 000	14 970 000
	Wydatki bieżące	14 970 000	14 970 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	14 970 000	14 970 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	OGÓŁEM	920 484 879	521 524 974
	Wydatki bieżące	881 114 879	520 524 974
	Wynagrodzenia i pochodne	248 472 179	3 909 293
	Dotacje	482 513 361	482 513 361
	Wydatki rzeczowe	150 129 339	34 102 320
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	39 370 000	1 000 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 377	19 377
	Wydatki bieżące	19 377	19 377
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	19 377	19 377
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
01030	IZBY ROLNICZE	19 377	19 377
	Wydatki bieżące	19 377	19 377
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	19 377	19 377
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
020	LEŚNICTWO	115 000	115 000
	Wydatki bieżące	115 000	115 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	115 000	115 000
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 000	115 000
	Wydatki bieżące	115 000	115 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	115 000	115 000
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 880 655	3 312 195
	Wydatki bieżące	3 400 655	2 832 195
	Wynagrodzenia i pochodne	18 000	18 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 382 655	2 814 195
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	480 000	480 000
40002	DOSTARCZANIE WODY	3 880 655	3 312 195
	Wydatki bieżące	3 400 655	2 832 195
	Wynagrodzenia i pochodne	18 000	18 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 382 655	2 814 195
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	480 000	480 000
500	HANDEL	1 050 000	1 050 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 050 000	1 050 000
50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 050 000	1 050 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 050 000	1 050 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	292 945 654	275 646 654
	Wydatki bieżące	101 108 800	83 809 800
	Wynagrodzenia i pochodne	260 764	260 764
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	100 848 036	83 549 036
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	191 836 854	191 836 854
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 000	40 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	40 000	40 000
60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	900 000	900 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	900 000	900 000
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	490 000	490 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	490 000	490 000
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	80 874 754	80 874 754
	Wydatki bieżące	75 000	75 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	75 000	75 000
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	80 799 754	80 799 754
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	206 080 963	188 781 963
	Wydatki bieżące	97 873 863	80 574 863
	Wynagrodzenia i pochodne	260 764	260 764
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	97 613 099	80 314 099
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	108 207 100	108 207 100
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 759 937	2 759 937
	Wydatki bieżące	2 759 937	2 759 937
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 759 937	2 759 937
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 000	1 800 000
	Wydatki bieżące	400 000	400 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	400 000	400 000
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000
630	TURYSTYKA	135 250	135 250
	Wydatki bieżące	135 250	135 250
	Wynagrodzenia i pochodne	17 000	17 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	118 250	118 250
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki majątkowe		
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	135 250	135 250
	Wydatki bieżące	135 250	135 250
	Wynagrodzenia i pochodne	17 000	17 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	118 250	118 250
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	944 962 213	116 137 765
	Wydatki bieżące	840 138 039	34 528 848
	Wynagrodzenia i pochodne	154 546 050	667 374
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	685 591 989	33 861 474
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	104 824 174	81 608 917
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	822 352 191	60 000
	Wydatki bieżące	805 559 191	
	Wynagrodzenia i pochodne	153 878 676	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	651 680 515	
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	16 793 000	60 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	122 610 022	116 077 765
	Wydatki bieżące	34 578 848	34 528 848
	Wynagrodzenia i pochodne	667 374	667 374
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	33 911 474	33 861 474
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	88 031 174	81 548 917
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000	500 000
	Wydatki bieżące	500 000	500 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	500 000	500 000
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000
	Wydatki bieżące	500 000	500 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	500 000	500 000
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	342 330 383	342 330 383
	Wydatki bieżące	315 533 533	315 533 533
	Wynagrodzenia i pochodne	228 279 486	228 279 486
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	87 254 047	87 254 047
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	26 796 850	26 796 850
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 579 252	11 579 252
	Wydatki bieżące	11 579 252	11 579 252
	Wynagrodzenia i pochodne	118 892	118 892
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	11 460 360	11 460 360
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	325 455 292	325 455 292
	Wydatki bieżące	298 658 442	298 658 442
	Wynagrodzenia i pochodne	227 854 529	227 854 529
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	70 803 913	70 803 913
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	26 796 850	26 796 850
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 295 839	5 295 839
	Wydatki bieżące	5 295 839	5 295 839

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wynagrodzenia i pochodne	306 065	306 065
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 989 774	4 989 774
	Obsługa długu		
	Poreczenia 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	4 404 746	4 404 746
	Wydatki bieżące	4 404 746	4 404 746
	Wynagrodzenia i pochodne	671 881	671 881
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 732 865	3 732 865
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	4 404 746	4 404 746
	Wydatki bieżące	4 404 746	4 404 746
	Wynagrodzenia i pochodne	671 881	671 881
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 732 865	3 732 865
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 893 194 040	469 950 975
	Wydatki bieżące	1 662 113 186	239 492 233
	Wynagrodzenia i pochodne	1 190 247 564	1 864 528
	Dotacje	143 721 791	143 721 791
	Wydatki rzeczowe	328 143 831	93 905 914
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	231 080 854	230 458 742
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	511 946 511	125 383 165
	Wydatki bieżące	436 976 584	50 560 138
	Wynagrodzenia i pochodne	328 715 746	
	Dotacje	28 011 695	28 011 695
	Wydatki rzeczowe	80 249 143	22 548 443
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	74 969 927	74 823 027
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 284 994	1 871 888
	Wydatki bieżące	17 284 994	1 871 888
	Wynagrodzenia i pochodne	11 622 483	
	Dotacje	1 871 888	1 871 888
	Wydatki rzeczowe	3 790 623	
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	436 430 152	131 206 772
	Wydatki bieżące	386 618 440	81 718 772
	Wynagrodzenia i pochodne	253 353 455	
	Dotacje	61 218 155	61 218 155
	Wydatki rzeczowe	72 046 830	20 500 617
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	49 811 712	49 488 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	8 300 398	497 608
	Wydatki bieżące	8 300 398	497 608
	Wynagrodzenia i pochodne	6 740 543	
	Dotacje	387 608	387 608
	Wydatki rzeczowe	1 172 247	110 000
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80110	GIMNAZJA	307 600 439	63 506 160
	Wydatki bieżące	269 760 636	25 733 857
	Wynagrodzenia i pochodne	204 552 224	
	Dotacje	14 067 307	14 067 307
	Wydatki rzeczowe	51 141 105	11 666 550
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	37 839 803	37 772 303
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	10 692 612	10 668 662
	Wydatki bieżące	10 692 612	10 668 662

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	10 692 612	10 668 662
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	49 551 253	
	Wydatki bieżące	49 551 253	
	Wynagrodzenia i pochodne	43 065 857	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 485 396	
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	331 541 369	83 892 261
	Wydatki bieżące	281 626 957	34 061 849
	Wynagrodzenia i pochodne	211 640 180	290 669
	Dotacje	17 924 323	17 924 323
	Wydatki rzeczowe	52 062 454	15 846 857
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	49 914 412	49 830 412
80123	LICEA PROFILOWANE	14 695 832	1 065 680
	Wydatki bieżące	14 695 832	1 065 680
	Wynagrodzenia i pochodne	11 737 194	22 740
	Dotacje	1 042 940	1 042 940
	Wydatki rzeczowe	1 915 698	
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	140 032 460	43 634 217
	Wydatki bieżące	123 487 460	27 089 217
	Wynagrodzenia i pochodne	81 994 964	45 642
	Dotacje	19 041 575	19 041 575
	Wydatki rzeczowe	22 450 921	8 002 000
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	16 545 000	16 545 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	916 906	
	Wydatki bieżące	916 906	
	Wynagrodzenia i pochodne	793 280	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	123 626	
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	19 552 700	2 876 110
	Wydatki bieżące	17 552 700	876 110
	Wynagrodzenia i pochodne	13 768 806	13 710
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 783 894	862 400
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 449 263	1 819 956
	Wydatki bieżące	6 449 263	1 819 956
	Wynagrodzenia i pochodne	1 703 894	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 745 369	1 819 956
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH	23 049 139	
	Wydatki bieżące	23 049 139	
	Wynagrodzenia i pochodne	18 647 608	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 401 531	
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 993 712	3 372 196
	Wydatki bieżące	14 993 712	3 372 196
	Wynagrodzenia i pochodne	1 911 330	1 491 767
	Dotacje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki rzeczowe	13 082 382	1 880 429
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80197	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	156 300	156 300
	Wydatki bieżące	156 300	156 300
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	156 300	156 300
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	21 610 400	5 100 000
	Wydatki bieżące	16 510 400	
	Wynagrodzenia i pochodne	6 727 609	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	9 782 791	
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	5 100 000	5 100 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	5 100 000	5 100 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	5 100 000	5 100 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOOLIZMOWI	16 499 000	
	Wydatki bieżące	16 499 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	6 727 609	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	9 771 391	
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	11 400	
	Wydatki bieżące	11 400	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	11 400	
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	417 760 973	40 273 824
	Wydatki bieżące	414 690 973	37 912 824
	Wynagrodzenia i pochodne	88 961 607	
	Dotacje	944 000	944 000
	Wydatki rzeczowe	324 785 366	36 968 824
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 070 000	2 361 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	23 013 543	2 431 000
	Wydatki bieżące	21 456 543	944 000
	Wynagrodzenia i pochodne	14 726 655	
	Dotacje	944 000	944 000
	Wydatki rzeczowe	5 785 888	
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 557 000	1 487 000
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	160 795 086	
	Wydatki bieżące	160 795 086	
	Wynagrodzenia i pochodne	5 714 814	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	155 080 272	
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 463 000	
	Wydatki bieżące	2 463 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 463 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	88 472 844	
	Wydatki bieżące	88 472 844	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	88 472 844	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	36 968 824	36 968 824
	Wydatki bieżące	36 968 824	36 968 824
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	36 968 824	36 968 824
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	82 052 652	874 000
	Wydatki bieżące	80 539 652	
	Wynagrodzenia i pochodne	68 390 353	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	12 149 299	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 513 000	874 000
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	23 020 713	
	Wydatki bieżące	23 020 713	
	Wynagrodzenia i pochodne	109 285	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	22 911 428	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	974 311	
	Wydatki bieżące	974 311	
	Wynagrodzenia i pochodne	20 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	953 811	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 811 260	11 387 767
	Wydatki bieżące	7 511 260	6 087 767
	Wynagrodzenia i pochodne	1 094 392	306 040
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 416 868	5 781 727
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	5 300 000	5 300 000
85305	ŻŁOBKI	9 602 060	9 602 060
	Wydatki bieżące	4 302 060	4 302 060
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 302 060	4 302 060
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	5 300 000	5 300 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 209 200	1 785 707
	Wydatki bieżące	3 209 200	1 785 707
	Wynagrodzenia i pochodne	1 094 392	306 040
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 114 808	1 479 667
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 467 565	22 824 169
	Wydatki bieżące	122 615 065	16 988 169
	Wynagrodzenia i pochodne	87 027 275	2 991 739
	Dotacje	3 752 756	3 752 756

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki rzeczowe	31 835 034	10 243 674
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	5 852 500	5 836 000
85401	ŚWIELICE SZKOLNE	50 484 160	
	Wydatki bieżące	50 484 160	
	Wynagrodzenia i pochodne	45 803 548	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 680 612	
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	27 421 326	1 732 000
	Wydatki bieżące	26 395 826	723 000
	Wynagrodzenia i pochodne	22 112 201	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 283 625	723 000
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 025 500	1 009 000
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	25 843 896	6 497 000
	Wydatki bieżące	21 016 896	1 670 000
	Wynagrodzenia i pochodne	14 976 357	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 040 539	1 670 000
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	4 827 000	4 827 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 596 729	2 782 918
	Wydatki bieżące	4 596 729	2 782 918
	Wynagrodzenia i pochodne	1 143 430	
	Dotacje	2 782 918	2 782 918
	Wydatki rzeczowe	670 381	
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 317 431	3 881 700
	Wydatki bieżące	7 317 431	3 881 700
	Wynagrodzenia i pochodne	2 884 144	2 884 144
	Dotacje	969 838	969 838
	Wydatki rzeczowe	3 463 449	27 718
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 952 134	7 555 538
	Wydatki bieżące	11 952 134	7 555 538
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	11 952 134	7 555 538
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	411 684	159 613
	Wydatki bieżące	411 684	159 613
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	411 684	159 613
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	440 205	215 400
	Wydatki bieżące	440 205	215 400
	Wynagrodzenia i pochodne	107 595	107 595
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	332 610	107 805
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 120 961	71 007 648
	Wydatki bieżące	66 541 658	39 356 648
	Wynagrodzenia i pochodne	9 382 933	229 102
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	57 158 725	39 127 546

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	52 579 303	31 651 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 903 882	13 903 882
	Wydatki bieżące	5 301 882	5 301 882
	Wynagrodzenia i pochodne	71 196	71 196
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 230 686	5 230 686
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	8 602 000	8 602 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	88 500	88 500
	Wydatki bieżące	88 500	88 500
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	88 500	88 500
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 917 381	7 938 831
	Wydatki bieżące	8 917 381	7 938 831
	Wynagrodzenia i pochodne	74 631	74 631
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	8 842 750	7 864 200
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	42 243 100	30 702 797
	Wydatki bieżące	25 090 797	15 489 797
	Wynagrodzenia i pochodne	24 790	24 790
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	25 066 007	15 465 007
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	17 152 303	15 213 000
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	64 550	64 550
	Wydatki bieżące	64 550	64 550
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	64 550	64 550
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	1 840 377	1 840 377
	Wydatki bieżące	60 377	60 377
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	60 377	60 377
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 780 000	1 780 000
90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	158 815	158 815
	Wydatki bieżące	158 815	158 815
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	158 815	158 815
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	70 000	70 000
	Wydatki bieżące	70 000	70 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	70 000	70 000
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 005 000	5 137 000
	Wydatki bieżące	3 140 000	1 961 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 140 000	1 961 000
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 865 000	3 176 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 829 356	11 102 896
	Wydatki bieżące	23 649 356	8 222 896
	Wynagrodzenia i pochodne	9 212 316	58 485
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	14 437 040	8 164 411
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	21 180 000	2 880 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 994 731	174 234 731
	Wydatki bieżące	149 004 831	148 304 831
	Wynagrodzenia i pochodne	498 875	498 875
	Dotacje	137 849 088	137 849 088
	Wydatki rzeczowe	10 656 868	9 956 868
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	27 989 900	25 929 900
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	15 591 843	15 591 843
	Wydatki bieżące	12 658 943	12 658 943
	Wynagrodzenia i pochodne	462 875	462 875
	Dotacje	3 661 500	3 661 500
	Wydatki rzeczowe	8 534 568	8 534 568
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 932 900	2 932 900
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	70 933 306	70 933 306
	Wydatki bieżące	55 927 306	55 927 306
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	55 927 306	55 927 306
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	15 006 000	15 006 000
92116	BIBLIOTEKI	86 274 282	84 214 282
	Wydatki bieżące	78 260 282	78 260 282
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	78 260 282	78 260 282
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	8 014 000	5 954 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	350 000	350 000
	Wydatki bieżące	250 000	250 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	250 000	250 000
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 845 300	3 145 300
	Wydatki bieżące	1 908 300	1 208 300
	Wynagrodzenia i pochodne	36 000	36 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 872 300	1 172 300
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 937 000	1 937 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 466 000	10 466 000
	Wydatki bieżące	10 466 000	10 466 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	10 466 000	10 466 000
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 466 000	10 466 000
	Wydatki bieżące	10 466 000	10 466 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	10 466 000	10 466 000
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 816 846	76 937 058
	Wydatki bieżące	53 057 846	36 878 058

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wynagrodzenia i pochodne	14 983 023	5 488 386
	Dotacje	24 485 357	24 485 357
	Wydatki rzeczowe	13 589 466	6 904 315
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	42 759 000	40 059 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	27 165 000	24 465 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	27 165 000	24 465 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	46 970 591	30 790 803
	Wydatki bieżące	33 876 591	17 696 803
	Wynagrodzenia i pochodne	9 494 637	
	Dotacje	17 696 803	17 696 803
	Wydatki rzeczowe	6 685 151	
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	13 094 000	13 094 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	21 681 255	21 681 255
	Wydatki bieżące	19 181 255	19 181 255
	Wynagrodzenia i pochodne	5 488 386	5 488 386
	Dotacje	6 788 554	6 788 554
	Wydatki rzeczowe	6 904 315	6 904 315
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000
	OGÓŁEM	4 466 586 054	1 625 833 542
	Wydatki bieżące	3 767 866 619	977 365 279
	Wynagrodzenia i pochodne	1 782 716 459	241 293 175
	Dotacje	310 772 369	310 772 369
	Wydatki rzeczowe	1 674 377 791	425 299 735
	Obsługa długu		
	Poreczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	698 719 435	648 468 263

3.3. Załącznik Nr 3 –
Przychody i rozchody budżetu
miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
1	Prognozowane dochody	9 739 511 281
2	Planowane wydatki	10 996 511 281
W y n i k b u d ż e t u (1-2)		-1 257 000 000
ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU		1 257 000 000
§	PRZYCHODY	1 509 569 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	1 110 000 000
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	5 510 000
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	10 544 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	112 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	271 515 000
§	ROZCHODY	252 569 000
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 500 000
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	168 764 390
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	34 125 000
993	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	44 179 610

3.4. Załącznik Nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
Wydatki majątkowe ogółem		2 583 631 435
	w tym:	
1	Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:	2 572 631 435
1.1.	Środki na realizację zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich	1 873 912 000
1.2.	Środki na realizację zadań inwestycyjnych przez Dzielnice, w tym:	698 719 435
1.2.1.	DZIELNICA BEMOWO	36 547 604
1.2.2.	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	49 947 917
1.2.3.	DZIELNICA BIELANY	57 953 000
1.2.4.	DZIELNICA MOKOTÓW	51 653 000
1.2.5.	DZIELNICA OCHOTA	18 209 000
1.2.6.	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	28 964 429
1.2.7.	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	20 754 000
1.2.8.	DZIELNICA REMBERTÓW	12 150 000
1.2.9.	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	42 743 675
1.2.10.	DZIELNICA TARGÓWEK	54 240 000
1.2.11.	DZIELNICA URSUS	39 266 000
1.2.12.	DZIELNICA URSYNÓW	77 208 612
1.2.13.	DZIELNICA WAWER	35 577 198
1.2.14.	DZIELNICA WESOŁA	26 390 000
1.2.15.	DZIELNICA WILANÓW	21 316 000
1.2.16.	DZIELNICA WŁOCHY	41 185 000
1.2.17.	DZIELNICA WOLA	64 053 000
1.2.18.	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	20 561 000
2	Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000
	ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500 000
	<i>Pomoc finansowa udzielona Samorządowi Województwa Mazowieckiego na przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+00÷5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+718÷1+018 i 2+665÷3+165</i>	2 500 000
3	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 500 000
	ROZDZIAŁ 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	8 500 000
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych</i>	8 500 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA

[zł]

Klas. Budż.	Lp.	Kod zadania	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Plan wydatków 2008 rok		
						rozp.	Ogółem (9+10)	w tym:	
Dział Rozdz.						zakoń.		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1 873 912 000	1 873 912 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 135 582 000	1 135 582 000	0
60004			Lokalny transport zbiorowy				479 128 000	479 128 000	0
			zadania kontynuowane				475 728 000	475 728 000	0
	1	OM/1/2/11	Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto"	ZTM	3 700 000	2007 2008	3 695 000	3 695 000	0
	2	OM/1/2/10	Budowa pętli autobusowej "Włociańska"	ZTM	4 065 000	2005 2008	1 700 000	1 700 000	0
	3	OM/1/2/5	Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	ZTM	50 928 500	2006 2008	49 924 000	49 924 000	0
	4	OM/1/2/9	Budowa układu drogowego na węzle komunikacyjnym "Młociny"	ZTM	35 000 000	2007 2008	34 900 000	34 900 000	0
	5	OM/1/2/4	Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska - prace przygotowawcze	ZTM	9 878 567	2004 2008	2 776 000	2 776 000	0
	6	OM/1/2/1	Budowa I linii metra, w tym: b. odcinek od szlaku B20 do stacji A23 wraz z torami odstawkowymi	ZTM	787 484 000	2004 2009	182 441 000	182 441 000	0
	7	OM/1/2/3	Budowa węzła komunikacyjnego "Młociny"	ZTM	169 253 000	2004 2009	121 161 000	121 161 000	0
	8	OM/1/2/13	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)	ZTM	34 854 000	2004 2009	4 342 000	4 342 000	0
	9	OM/1/2/12	Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej	ZTM	540 000	2006 2009	100 000	100 000	0
	10	OM/1/2/7	Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	ZTM	39 300 000	2007 2010	21 675 000	21 675 000	0
	11	OM/1/2/15	Budowa Centrum Zarządzania Komunikacją Miejską	ZTM	30 000 000	2007 2010	3 000 000	3 000 000	0
	12	OM/1/2/8	Inwestycje modernizacyjne I linii metra	ZTM	53 769 000	1997 2012	2 000 000	2 000 000	0
	13	OM/1/2/14	Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – II etap	ZTM	90 556 000	2006 2015	10 014 000	10 014 000	0
		OM/1/2/6	Projekt i budowa II linii metra, w tym:		11 040 000 000	2002 2017	38 000 000	38 000 000	0
		OM/1/2/6a	odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"		2 860 000 000	2002 2012	15 000 000	15 000 000	0
		OM/1/2/6b	odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory"		2 900 000 000	2007 2015	10 000 000	10 000 000	0
		OM/1/2/6c	odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno"		1 740 000 000	2007 2015	10 000 000	10 000 000	0
		OM/1/2/6d	odcinek wschodni-południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gocław" wraz ze stacją techniczno - postojową	ZTM	3 540 000 000	2007 2017	3 000 000	3 000 000	0
			zadania rozpoczynane w 2008 r.				3 400 000	3 400 000	0
	15	OM/1/2/2	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod I linię metra	ZTM	5 000 000	2008 2009	400 000	400 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż.	Lp.	Kod zadania	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Plan wydatków 2008 rok		
						rozp.	Ogółem (9+10)	w tym:	
Dział Rozdz.						zakoń.		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	OM/1/2/16	Budowa linii tramwajowej na Tarchomin	ZTM	130 000 000	2008 2011	3 000 000	3 000 000	0
60011			Drogi publiczne krajowe				164 120 000	164 120 000	0
			zadania kontynuowane				164 120 000	164 120 000	0
	17	OM/1/28	Przebudowa wiaduktów Trasy Toruńskiej nad ul. Modlińską i nad terenami PKP oraz FSO	ZDM	30 500 461	2006 2008	564 000	564 000	0
	18	OM/1/22	Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bieleńskiej	ZDM	110 000 000	2004 2009	45 000 000	45 000 000	0
	19	OM/1/27	Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	ZDM	46 000 000	2005 2009	20 000 000	20 000 000	0
	20	OM/1/30	Przebudowa ciągu ulic Witosa - Sikorskiego - Dolina Służewicka na odc. od ul. Idzikowskiego do Al. Jana Rodowicza "Anody" - prace przygotowawcze	ZDM	5 158 000	2002 2009	2 000 000	2 000 000	0
	21	OM/1/1/3	Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:		270 635 033	2001 2012	38 050 000	38 050 000	0
		OM/1/1/3a	b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa		187 823 000	2001 2012	20 000 000	20 000 000	0
		OM/1/1/3b	d. zadanie IV b - odc. od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej	ZDM	82 812 033	2004 2008	18 050 000	18 050 000	0
	22	OM/1/55	Przebudowa ul. Puławskiej w rejonie węzła z Południową Obwodnicą Warszawy	ZDM	50 000 000	2007 2012	1 000 000	1 000 000	0
	23	OM/1/1/20	Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:		548 090 039	2004 2015	42 506 000	42 506 000	0
		OM/1/1/20a	a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim - prace przygotowawcze		590 000	2005 2008	434 000	434 000	0
		OM/1/1/20b	b. odc. od Mostu nad Kanalem Żerańskim do ul. Aluzyjnej		500 000 000	2006 2015	5 000 000	5 000 000	0
		OM/1/1/20c	c. odc. ul. Aluzyjna - granica miasta	ZDM	47 500 039	2004 2008	37 072 000	37 072 000	0
	24	OM/1/17	Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK	ZDM	1 240 000 000	2005 2015	15 000 000	15 000 000	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie				132 025 000	132 025 000	0
			zadania kontynuowane				132 025 000	132 025 000	0
	25	OM/1/1/15	Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Fieldorfa - do planowanej Trasy Tysiąclecia	ZDM	2 491 984	2004 2008	2 312 000	2 312 000	0
	26	OM/1/1/23	Usprawnienie ruchu w rejonie Ronda "Radosława"	ZDM	2 341 116	2005 2008	2 173 000	2 173 000	0
	27	OM/1/1/36	Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryzowa	ZDM	7 000 000	2007 2009	850 000	850 000	0
	28	OM/1/1/8	Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	ZDM	128 000 000	1999 2009	4 000 000	4 000 000	0
	29	OM/1/1/33	Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	ZDM	20 400 000	2007 2010	2 100 000	2 100 000	0
	30	OM/1/1/43	Przebudowa ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	ZDM	60 000 000	2007 2011	4 000 000	4 000 000	0
	31	OM/1/1/4	Budowa Trasy Siekierskiej, w tym:		1 473 529 000	1995 2011	30 490 000	30 490 000	0
		OM/1/1/4a	a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierskiej		1 285 529 000	1995 2010	10 490 000	10 490 000	0
		OM/1/1/4b	c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską	ZDM	188 000 000	2004 2011	20 000 000	20 000 000	0
	32	OM/1/1/50	Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:		120 000 000	2007 2012	5 400 000	5 400 000	0
		OM/1/1/50a	a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia		60 000 000	2007 2010	4 400 000	4 400 000	
		OM/1/1/50b	b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	ZDM	60 000 000	2007 2012	1 000 000	1 000 000	
	33	OM/1/1/2	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta	ZDM	260 000 000	2004 2013	5 000 000	5 000 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż.	Lp.	Kod zadania	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Plan wydatków 2008 rok		
						rozp.	Ogółem (9+10)	w tym:	
Dział Rozdz.						zakoń.		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OM/1/1/16	Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Zaba", w tym:		877 000 000	2005 2014	27 500 000	27 500 000	0
	34	OM/1/1/16a	a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnica Targówek		327 000 000	2005 2012	25 000 000	25 000 000	0
		OM/1/1/16b	b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Zaba"	ZDM	550 000 000	2007 2014	2 500 000	2 500 000	0
	35	OM/1/1/26	Przebudowa Wału Miedzeszyńskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do granicy miasta	ZDM	80 000 000	2007 2014	200 000	200 000	0
		OM/1/1/5	Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:		868 000 000	2002 2015	48 000 000	48 000 000	0
		OM/1/1/5a	zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińską		543 000 000	2002 2011	40 000 000	40 000 000	0
	36	OM/1/1/5b	zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkowską do węzła przesiadkowego "Młociny"		50 000 000	2007 2010	5 000 000	5 000 000	0
		OM/1/1/5c	zadanie 2 - etap I - od węzła przesiadkowego "Młociny" do ul. Wólczyńskiej		100 000 000	2007 2011	1 500 000	1 500 000	0
		OM/1/1/5e	zadanie 3 - od węzła z ul. Modlińską do ul. Płochocińskiej	ZDM	175 000 000	2007 2015	1 500 000	1 500 000	0
60014			Drogi publiczne powiatowe				322 976 000	322 976 000	0
			zadania kontynuowane				322 976 000	322 976 000	0
	37	OM/1/1/59	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdni wschodnia) i Izbińskiej	ZDM	3 299 964	2005 2008	3 091 000	3 091 000	0
	38	OM/1/1/57	Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	ZDM	9 999 706	1996 2008	7 484 000	7 484 000	0
	39	OM/1/1/51	Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	ZDM	56 900 265	2004 2008	39 947 000	39 947 000	0
	40	OM/1/1/14	Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	ZDM	11 788 575	2004 2008	4 455 000	4 455 000	0
	41	OM/1/1/63	Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł-38	ZDM	42 636 838	2005 2008	40 000 000	40 000 000	0
	42	OM/1/1/42	Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej - dokumentacja	ZDM	700 000	2007 2008	600 000	600 000	0
	43	OM/1/1/35	Przebudowa ul. Kocjana na odc. ul. Lazurowa - ul. Bolimowska	ZDM	18 000 000	2007 2008	12 000 000	12 000 000	0
	44	OM/1/1/61	Przebudowa ulic Włociańskiej, Kłódzkiej oraz budowa skrzyżowania ulic Włociańska - Słowackiego	ZTM	7 938 245	2006 2008	5 850 000	5 850 000	0
	45	OM/1/1/62	Budowa drugiej jezdni ul. Kasprzowicza na odc. ul. Oczipowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze)	ZTM	50 000 000	2007 2009	20 000 000	20 000 000	0
	46	OM/1/1/64	Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	ZDM	39 300 000	2006 2009	15 000 000	15 000 000	0
	47	OM/1/1/6	Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	ZDM	136 754 000	2000 2009	20 000 000	20 000 000	0
	48	OM/1/1/9	Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzyńska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	ZDM	42 352 000	1997 2009	820 000	820 000	0
	49	OM/1/1/12	Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	ZDM	21 000 000	2003 2009	4 429 000	4 429 000	0
	50	OM/1/1/19	Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	ZDM	52 500 000	2005 2009	15 080 000	15 080 000	0
	51	OM/1/1/37	Budowa ul. Płaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul. Przyczółkowa	ZDM	35 000 000	2007 2009	20 000 000	20 000 000	0
	52	OM/1/1/48	Przebudowa ul. Karowej na odc. ul. Krakowskie Przedmieście - ul. Wybrzeże Kościuszkowskie	ZDM	15 000 000	2007 2009	1 500 000	1 500 000	0
	53	OM/1/1/29	Przebudowa ul. Trakt Lubelski	ZDM	30 500 000	2005 2010	8 100 000	8 100 000	0
	54	OM/1/1/40	Przebudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	ZDM	31 540 000	2007 2010	500 000	500 000	0
	55	OM/1/1/41	Przebudowa ul. Bartyckiej (odc. od ul. Czerniakowskiej na długości ok. 1 km)	ZDM	10 000 000	2007 2010	1 000 000	1 000 000	0
	56	OM/1/1/46	Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości	ZDM	30 000 000	2007 2010	1 800 000	1 800 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż.	Lp.	Kod zadania	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Plan wydatków 2008 rok		
						rozp.	Ogółem (9+10)	w tym:	
Dział Rozdz.						zakoń.		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	57	OM/I/1/31	Budowa Trasy "Kraśnińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	ZDM	360 000 000	2007 2011	25 000 000	25 000 000	0
	58	OM/I/1/56	Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Dereniowa - ul. Rosoła	ZDM	30 000 000	2007 2011	1 900 000	1 900 000	0
	59	OM/I/1/47	Przebudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie – ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego)	ZDM	146 400 000	2007 2011	5 000 000	5 000 000	0
	60	OM/I/1/1	Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	ZDM	108 000 000	2002 2012	6 500 000	6 500 000	0
	61	OM/I/1/44	Przebudowa ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II – ul. Siedmiogrodzka	ZDM	40 000 000	2007 2012	1 900 000	1 900 000	0
	62	OM/I/1/32	Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	ZDM	140 000 000	2007 2012	20 000 000	20 000 000	0
	63	OM/I/1/45	Przebudowa ul. Św. Wincentego na odc. Rondo "Żaba" do ul. Głębockiej	ZDM	80 000 000	2007 2012	1 900 000	1 900 000	0
	64	OM/I/1/52	Przebudowa ul. Płochocińskiej na odc. ul. Modlińska - Miłyń	ZDM	42 000 000	2007 2012	2 800 000	2 800 000	0
	65	OM/I/1/53	Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna	ZDM	42 000 000	2007 2012	2 800 000	2 800 000	0
	66	OM/I/1/21	Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Trasy AK do Al. Jerozolimskich	ZDM	550 000 000	2005 2012	20 000 000	20 000 000	0
	67	OM/I/1/18	Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwolęńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	ZDM	50 000 000	2005 2013	6 020 000	6 020 000	0
	68	OM/I/1/54	Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera	ZDM	72 000 000	2007 2013	2 500 000	2 500 000	0
	69	OM/I/1/7	Przebudowa ul. Andersa na odc. od Pl. Bankowego do Pl. Inwalidów wraz z budową wiaduktów nad torami PKP i ul. Stomińskiego	ZDM	120 000 000	2002 2014	5 000 000	5 000 000	0
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				37 333 000	37 333 000	0
			zadania kontynuowane				37 333 000	37 333 000	0
	70	OM/I/1/10	Zintegrowany system zarządzania ruchem - etap I	ZDM	80 626 000	2004 2009	20 000 000	20 000 000	0
	71	OM/I/1/39	Wykonanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnieniem miejsc postojowych przy Wisłostradzie	ZDM	3 000 000	2007 2009	500 000	500 000	0
	72	OM/I/1/25	Budowa ścieżek rowerowych	ZDM	15 047 000	2005 2010	4 000 000	4 000 000	0
	73	OM/I/1/38	Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej	ZDM	150 000 000	2007 2012	3 500 000	3 500 000	0
	74	OM/I/1/13	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDM	37 740 000	2004 2012	4 333 000	4 333 000	0
	75	OM/I/1/49	Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński	ZDM	100 000 000	2007 2012	5 000 000	5 000 000	0
			zakupy inwestycyjne				0	0	0
630			TURYSTYKA				50 000	50 000	0
63001			Ośrodki informacji turystycznej				50 000	50 000	0
			zadania kontynuowane				50 000	50 000	0
	76	OM/VIII/5/5	Rozbudowa i modernizacja Punktów Informacji Turystycznej	SBIPT	250 000	2007 2011	50 000	50 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				25 965 000	25 965 000	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				25 965 000	25 965 000	0
			zadania kontynuowane				7 472 000	7 472 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż.	Lp.	Kod zadania	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Plan wydatków 2008 rok		
						rozp.	Ogółem (9+10)	w tym:	
						zakoń.		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	77	OM/II/8/5	Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki	SZRM	316 299	2005 2008	190 000	190 000	0
	78	OM/II/8/6	Adaptacja pomieszczeń w Pałacu Kultury i Nauki z przeznaczeniem dla filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	SZRM	1 000 000	2006 2008	900 000	900 000	0
	79	OM/II/8/4	Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	SZRM	1 850 379	2007 2008	1 763 000	1 763 000	0
	80	OM/II/8/9	Modernizacja budynku "Błękitny Wieżowiec"	SZRM	183 000	2007 2008	19 000	19 000	0
	81	OM/II/8/7	Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki	SZRM	1 344 000	2006 2009	500 000	500 000	0
	82	OM/II/8/3	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	SZRM	19 000 000	1999 2012	600 000	600 000	0
	83	OM/II/8/1	Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów p.poż.	SZRM	46 976 000	2004 2012	2 500 000	2 500 000	0
	84	OM/II/8/8	Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów p.poż.)	SZRM	49 000 000	2005 2016	1 000 000	1 000 000	0
			zakupy inwestycyjne				18 493 000	18 493 000	0
	85	OM/II/8/13	Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	GK	4 500 000	2008 2008	4 500 000	4 500 000	0
	86	OM/II/8/14	Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	GK	2 000 000	2008 2008	2 000 000	2 000 000	0
	87	OM/II/8/15	Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	GK	11 993 000	2008 2008	11 993 000	11 993 000	0
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				15 288 000	15 288 000	0
	71015		Nadzór budowlany				60 000	60 000	0
			zakupy inwestycyjne				60 000	60 000	0
	88	OM/X/9/15	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	PINB	60 000	2008 2008	60 000	60 000	0
	71035		Cmentarze				15 228 000	15 228 000	0
			zadania kontynuowane				15 228 000	15 228 000	0
	89	OM/III/3/4	Cmentarz Komunalny Północny - VI przedsięwzięcie	ZCK	25 957 513	1996 2008	10 228 000	10 228 000	0
	90	OM/III/3/3	Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	ZCK	68 180 000	1990 2012	5 000 000	5 000 000	0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				160 020 000	160 020 000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				160 020 000	160 020 000	0
			zadania kontynuowane				147 509 000	147 509 000	0
	91	OM/X/9/5	Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy, w tym: zadanie I - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	BI	9 200 000	2007 2008	4 200 000	4 200 000	0
	92	OM/X/9/10	Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	AG	20 871 957	2004 2008	4 900 000	4 900 000	0
	93	OM/X/9/2	Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany	SZRM	73 200 000	2005 2009	43 729 000	43 729 000	0
	94	OM/X/9/8	Modernizacja i adaptacja III i IV piętra w budynku przy Placu Czerwca 1976 nr 1 w Ursusie na potrzeby Archiwum m. st. Warszawy	AG	19 000 000	2007 2009	12 000 000	12 000 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż.	Lp.	Kod zadania	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Plan wydatków 2008 rok		
						rozp.	Ogółem (9+10)	w tym:	
Dział Rozdz.						zakoń.		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	95	OM/X/9/6	Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	BI	10 000 000	2005 2009	4 680 000	4 680 000	0
	96	OM/X/9/4	Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	BI	66 800 000	2004 2010	17 200 000	17 200 000	0
	97	OM/X/9/9	Przebudowa budynku przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 na Centralne Archiwum	AG	19 000 000	2007 2010	6 300 000	6 300 000	0
	98	OM/X/9/7	Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	BI	30 000 000	2005 2010	12 500 000	12 500 000	0
	99	OM/X/9/1	Odbudowa budynków tworzących zachodnią zabudowę Placu Piłsudskiego (Ratusz), w tym:		550 000 000	2006 2014	40 000 000	40 000 000	0
		OM/X/9/1a	etap I - budynek dawnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wraz z relikwiami Pałacu Andrzeja Morsztyna i Pałacu Saskiego		232 472 000	2006 2010	30 000 000	30 000 000	0
		OM/X/9/1b	etap II - Zespół Kamienic przy ul. Królewskiej		77 528 000	2007 2010	5 000 000	5 000 000	0
		OM/X/9/1c	etap III - Pałac Brühla	SZRM	240 000 000	2007 2014	5 000 000	5 000 000	0
	100	OM/X/9/3	Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	BI	25 000 000	2004 2015	2 000 000	2 000 000	0
			zadania rozpoczynane w 2008 r.				2 761 000	2 761 000	0
	101	OM/X/9/11	Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy	RW	5 694 000	2008 2010	2 761 000	2 761 000	0
			zakupy inwestycyjne				9 750 000	9 750 000	0
	102	OM/X/9/14	Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania	BI	5 000 000	2008 2008	5 000 000	5 000 000	0
	103	OM/X/9/12	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m.st. Warszawy	AG	4 500 000	2008 2008	4 500 000	4 500 000	0
	104	OM/X/9/13	Zakup sprzętu łączności telefonicznej	BI	250 000	2008 2008	250 000	250 000	0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				24 795 000	24 795 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				18 795 000	18 795 000	0
			zadania kontynuowane				15 700 000	15 700 000	0
	105	OM/IV/4/3	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7	KMPSP	12 700 000	2004 2009	6 000 000	6 000 000	0
	106	OM/IV/4/2	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19	KMPSP	12 700 000	2004 2009	6 000 000	6 000 000	0
	107	OM/IV/4/4	Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	KMPSP	850 000	2007 2009	400 000	400 000	0
	108	OM/IV/4/5	Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A	KMPSP	850 000	2007 2009	400 000	400 000	0
	109	OM/IV/4/8	Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141	KMPSP	650 000	2007 2009	400 000	400 000	0
	110	OM/IV/4/7	Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska	KMPSP	1 250 000	2007 2009	500 000	500 000	0
	111	OM/IV/4/6	Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	KMPSP	6 000 000	2005 2010	2 000 000	2 000 000	0
			zadania rozpoczynane w 2008 r.				100 000	100 000	0
	112	OM/IV/4/10	Przebudowa wewnętrznego placu manewrowego wraz z elementami infrastruktury i parkingiem w strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 przy ul. Polnej 1	KMPSP	1 500 000	2008 2009	100 000	100 000	0
			zakupy inwestycyjne				2 995 000	2 995 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż.	Lp.	Kod zadania	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Plan wydatków 2008 rok		
						rozp.	Ogółem (9+10)	w tym:	
Dział Rozdz.						zakoń.		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	113	OM/IV/4/11	Zakup drabinopodnośnika do wysokościowych akcji ratowniczych dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	KMPSP	3 000 000	2007 2008	2 995 000	2 995 000	0
	75495		Pozostała działalność				6 000 000	6 000 000	0
			zadania kontynuowane				5 950 000	5 950 000	0
	114	OM/IV/4/1	Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKIR), w tym:		225 491 000	2005 2015	5 950 000	5 950 000	0
		OM/IV/4/1a	a. budowa systemu alarmowania i powiadamiania	ZK	27 850 000	2005 2011	450 000	450 000	
		OM/IV/4/1b	b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	ZOSM	27 822 000	2007 2012	4 000 000	4 000 000	
		OM/IV/4/1c	c. budowa zintegrowanego systemu łączności	SM	162 319 000	2008 2015	1 000 000	1 000 000	
		OM/IV/4/1d	d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	ZK	7 500 000	2008 2010	500 000	500 000	
			zadania rozpoczynane w 2008 r.				50 000	50 000	0
	115	OM/IV/4/12	Rozbudowa systemu informatycznego Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy	ZK	80 000	2008 2009	50 000	50 000	0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA				28 480 000	28 480 000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				28 480 000	28 480 000	0
	116	OM/XI/13/1	Rezerwa inwestycyjna	RM	28 480 000	2008 2008	28 480 000	28 480 000	0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				500 000	500 000	0
	80102		Szkoły Podstawowe Specjalne				400 000	400 000	0
			zakupy inwestycyjne				400 000	400 000	0
	117	OM/V/10/4	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	400 000	2008 2008	400 000	400 000	0
	80195		Pozostała działalność				100 000	100 000	0
			zakupy inwestycyjne				100 000	100 000	0
	118	OM/V/10/1	System elektronicznego wspomaganie rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	BE	800 000	2006 2010	100 000	100 000	0
	851		OCHRONA ZDROWIA				91 800 000	91 800 000	0
	85111		Szpitale ogólne				80 300 000	80 300 000	0
			zadania kontynuowane				80 300 000	80 300 000	0
	119	OM/VI/11/7	Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	Szpital "Inflancka"	52 427 000	2004 2009	19 000 000	19 000 000	0
	120	OM/VI/11/8	Budowa Szpitala Południowego	PZ	230 000 000	2007 2010	16 100 000	16 100 000	0
	121	OM/VI/11/6	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Szpital Św. Rodziny	79 324 000	2004 2012	14 800 000	14 800 000	0
	122	OM/VI/11/3	Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Szpital Praski	112 058 000	2003 2013	18 000 000	18 000 000	0
	123	OM/VI/11/2	Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Szpital Czerniakowski	34 969 000	2004 2014	3 200 000	3 200 000	0
	124	OM/VI/11/1	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	Szpital Bielański	106 206 000	2003 2015	3 000 000	3 000 000	0
	125	OM/VI/11/4	Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Szpital Grochowski	55 403 000	2004 2015	4 700 000	4 700 000	0
	126	OM/VI/11/9	Przebudowa i modernizacja Szpitala na Solcu	SPZZOZ Solec	30 662 000	2004 2015	1 500 000	1 500 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż.	Lp.	Kod zadania	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Plan wydatków 2008 rok		
						rozp.	Ogółem (9+10)	w tym:	
Dział Rozdz.						zakoń.		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				3 800 000	3 800 000	0
			zadania kontynuowane				3 800 000	3 800 000	0
	127	OM/VI/11/23	Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Mehoffera	16 275 000	2004 2013	3 800 000	3 800 000	0
85121			Lecznictwo ambulatoryjne				7 400 000	7 400 000	0
			zadania kontynuowane				7 400 000	7 400 000	0
	128	OM/VI/11/16	Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	SZPZLO Warszawa Rembertów	3 371 000	2004 2010	780 000	780 000	0
	129	OM/VI/11/18	Modernizacja Przychodni SPZZOZ Solec	SPZZOZ Solec	4 101 000	2004 2011	320 000	320 000	0
	139	OM/VI/11/15	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	SZPZLO Warszawa Mokotów	21 800 000	2003 2013	3 280 000	3 280 000	0
	131	OM/VI/11/17	Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	SZPZLO Warszawa Praga Południe	13 487 000	2004 2014	1 500 000	1 500 000	0
	132	OM/VI/11/13	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	SZPZLO Warszawa Praga Północ	24 728 000	2004 2014	150 000	150 000	0
	133	OM/VI/11/21	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola	SZPZLO Warszawa Wola	17 730 000	2004 2014	610 000	610 000	0
	134	OM/VI/11/22	Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa Żoliborz	SPZZLO Warszawa Żoliborz	26 856 000	2005 2016	760 000	760 000	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi				300 000	300 000	0
			zadania kontynuowane				300 000	300 000	0
	135	OM/VI/11/24	Przebudowa części budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Rembelskiej 8 na Poradnię Leczenia Uzależnień	SZPZLO Warszawa Bródno	1 400 000	2006 2008	300 000	300 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA				23 536 000	23 536 000	0
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze				7 508 000	7 508 000	0
			zadania kontynuowane				5 858 000	5 858 000	0
	136	OM/VI/6/30	Modernizacja Domu Dziecka nr 5 przy ul. Podmokłej	DD nr 5	660 304	2006 2008	541 000	541 000	0
	137	OM/VI/6/23	Modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych w budynku Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	DD nr 1	532 000	2005 2009	70 000	70 000	0
	138	OM/VI/6/39	Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyzdrojowej	DD nr 16	2 515 000	2005 2010	781 000	781 000	0
	139	OM/VI/6/37	Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	DD nr 15	6 388 000	2006 2010	682 000	682 000	0
	140	OM/VI/6/31	Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	DD nr 9	2 200 000	2007 2011	450 000	450 000	0
	141	OM/VI/6/33	Modernizacja Domu Dziecka nr 11 przy ul. Bohaterów	DD nr 11	1 468 000	2006 2012	400 000	400 000	0
	142	OM/VI/6/1	Budowa rodzinnych domów dziecka	ZMW	19 836 000	2004 2012	2 859 000	2 859 000	0
	143	OM/VI/6/45	Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	ZOW im. K. Lisieckiego "Dziadka"	7 348 000	2007 2015	75 000	75 000	0
			zadania rozpoczynane w 2008 r.				1 650 000	1 650 000	0
	144	OM/VI/6/28	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej	DD nr 4	632 000	2008 2008	632 000	632 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż.	Lp.	Kod zadania	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Plan wydatków 2008 rok		
						rozp.	Ogółem (9+10)	w tym:	
Dział Rozdz.						zakoń.		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	145	OM/VI/6/42	Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wsparcia Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	Ośrodek Wsparcia Rodziny	838 000	2008 2009	551 000	551 000	0
	146	OM/VI/6/50	Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wlk.	ZOW im.K.Lisieckiego "Dziadka"	645 000	2008 2009	45 000	45 000	0
	147	OM/VI/6/46	Zagospodarowanie terenu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul.Starej	ZOW im.K.Lisieckiego "Dziadka"	1 100 000	2008 2010	300 000	300 000	0
	148	OM/VI/6/38	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 15 przy ul.Nowogrodzkiej	DD nr 15	788 000	2008 2011	112 000	112 000	0
	149	OM/VI/6/47	Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K.Lisieckiego "Dziadka" przy ul.Srodkowej	ZOW im.K.Lisieckiego "Dziadka"	810 000	2008 2012	10 000	10 000	0
85202			Domy pomocy społecznej				15 428 000	15 428 000	0
			zadania kontynuowane				15 229 000	15 229 000	0
	150	OM/VI/6/5	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	DPS "Leśny"	1 489 000	2006 2010	810 000	810 000	0
	151	OM/VI/6/14	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozią" przy ul. Bohaterów	DPS "Pod Brzozią"	1 424 000	2006 2010	275 000	275 000	0
	152	OM/VI/6/9	Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	DPS "Na Przedwiośniu"	15 883 000	2007 2010	1 200 000	1 200 000	0
	153	OM/VI/6/2	Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	SZRM	55 112 000	2005 2010	10 112 000	10 112 000	0
	154	OM/VI/6/18	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" przy ul.Dickensa	DPS "Dla Kombatantów"	1 491 000	2006 2010	250 000	250 000	0
	155	OM/VI/6/16	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	DPS im."Matysiaków"	1 885 000	2006 2012	115 000	115 000	0
	156	OM/VI/6/11	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Pracownika Oświaty” przy ul. Parkowej	DPS "Pracownika Oświaty"	1 622 000	2006 2012	370 000	370 000	0
	157	OM/VI/6/3	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	DPS "Chemik"	1 162 000	2006 2012	60 000	60 000	0
	158	OM/VI/6/7	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	DPS "Budowlani"	1 620 000	2007 2012	570 000	570 000	0
	159	OM/VI/6/13	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	DPS im.Św. Brata Alberta	2 213 000	2006 2012	255 000	255 000	0
	160	OM/VI/6/22	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul.Syreny	DPS "Syrena"	7 048 000	2006 2013	925 000	925 000	0
	161	OM/VI/6/20	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul.Sterniczej	DPS "Kombatant"	4 762 000	2007 2014	287 000	287 000	0
			zadania rozpoczynane w 2008 r.				199 000	199 000	0
	162	OM/VI/6/21	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul.Sterniczej	DPS "Kombatant"	165 000	2008 2008	165 000	165 000	0
	163	OM/VI/6/4	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	DPS "Chemik"	154 000	2008 2009	34 000	34 000	0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji				600 000	600 000	0
			zadania kontynuowane				600 000	600 000	0
	164	OM/VI/6/43	Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo" przy ul. Dalibora	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	3 188 000	2005 2012	600 000	600 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				7 800 000	7 800 000	0
85305			Żłobki				7 800 000	7 800 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż.	Lp.	Kod zadania	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Plan wydatków 2008 rok		
						rozp.	Ogółem (9+10)	w tym:	
Dział Rozdz.						zakoń.		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			zadania kontynuowane				7 800 000	7 800 000	0
	165	OM/VI/6/52	Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	43 255 000	2005 2014	7 800 000	7 800 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				8 550 000	8 550 000	0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego				5 000 000	5 000 000	0
			zadania rozpoczynane w 2008 r.				5 000 000	5 000 000	0
	166	OM/V/10/3	Modernizacja Ośrodka Palacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka - etap II	Palac Młodzieży	8 500 000	2008 2009	5 000 000	5 000 000	0
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				3 550 000	3 550 000	0
			zadania kontynuowane				3 550 000	3 550 000	0
	167	OM/V/10/2	Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 12 przy ul. Belskiej 5 w Warszawie i utworzenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego nr 1	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12	6 500 000	2007 2009	3 550 000	3 550 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				17 360 000	17 360 000	0
90002			Gospodarka odpadami				350 000	350 000	0
			zadania rozpoczynane w 2008 r.				350 000	350 000	0
	168	OM/III/3/1	Wykonanie sieci działek wodnych w pomieszczeniach fos Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	ZUSOK	350 000	2008 2008	350 000	350 000	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi				1 160 000	1 160 000	0
			zakupy inwestycyjne				1 160 000	1 160 000	0
	169	OM/I/1/65	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta (obiekty małej architektury)	ZOM	1 160 000	2008 2008	1 160 000	1 160 000	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				450 000	450 000	0
			zadania rozpoczynane w 2008 r.				450 000	450 000	0
	170	OM/III/12/6	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kruczej	ZOM	450 000	2008 2008	450 000	450 000	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg				15 400 000	15 400 000	0
			zadania kontynuowane				15 400 000	15 400 000	0
	171	OM/I/1/24	Budowa nowych punktów świetlnych	ZDM	21 545 000	2005 2012	5 000 000	5 000 000	0
	172	OM/I/1/34	Przebudowa oświetlenia ulic	ZDM	56 950 000	2007 2012	10 400 000	10 400 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				143 516 000	143 516 000	0
92106			Teatry				8 175 000	8 175 000	0
			zadania kontynuowane				8 175 000	8 175 000	0
	173	OM/VII/7/6	Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	SZRM	10 526 000	2005 2009	3 000 000	3 000 000	0
	174	OM/VII/7/10	Wykonanie kompleksowej modernizacji Teatru Rampa	Teatr Rampa	11 333 000	2006 2009	5 175 000	5 175 000	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				40 180 000	40 180 000	0
			zadania kontynuowane				40 180 000	40 180 000	0
		OM/VII/7/1	Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:		255 323 000	2004 2010	40 180 000	40 180 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż.	Lp.	Kod zadania	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Plan wydatków 2008 rok		
						rozp.	Ogółem (9+10)	w tym:	
Dział Rozdz.						zakoń.		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	175	OM/VII/7/1a	zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	AM	4 323 000	2005 2009	180 000	180 000	0
		OM/VII/7/1b	zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	SZRM	251 000 000	2004 2010	40 000 000	40 000 000	0
		92114	Pozostałe instytucje kultury				513 000	513 000	0
			zadania kontynuowane				513 000	513 000	0
	176	OM/VII/7/11	Adaptacja pomieszczeń Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20	Dom Spotkań z Historią	2 760 200	2006 2008	513 000	513 000	0
		92118	Muzea				42 070 000	42 070 000	0
			zadania kontynuowane				42 070 000	42 070 000	0
	177	OM/VII/7/3	Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	SZRM	5 487 178	2006 2008	5 420 000	5 420 000	0
	178	OM/VII/7/9	Rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	SZRM	3 581 845	2005 2008	1 650 000	1 650 000	0
	179	OM/VII/7/2	Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	SZRM	80 000 000	2005 2010	10 000 000	10 000 000	0
	180	OM/VII/7/5	Muzeum Warszawskiej Pragi	SZRM	40 000 000	2006 2010	2 000 000	2 000 000	0
	181	OM/VII/7/7	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	AM	270 000 000	2007 2012	23 000 000	23 000 000	0
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków				52 578 000	52 578 000	0
			zadania kontynuowane				52 578 000	52 578 000	0
	182	OM/I/1/58	Projekt rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia, w tym:	AM	86 341 255	2004 2008	39 958 000	39 958 000	0
		OM/I/1/58a	zadanie a. zarządzenia projektem i dokumentacja projektowa		7 298 985	2004 2008	828 000	828 000	0
		OM/I/1/58b	zadanie b. modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście		79 042 270	2005 2008	39 130 000	39 130 000	0
	183	OM/VII/7/4	Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury	SZRM	18 606 000	2007 2009	6 177 000	6 177 000	0
	184	OM/VII/7/8	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	KZ	35 275 000	2006 2011	6 443 000	6 443 000	0
		925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				16 535 000	16 535 000	0
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				15 335 000	15 335 000	0
			zadania kontynuowane				14 535 000	14 535 000	0
	185	OM/III/12/1	Budowa pawilonu wraz z wybiegiem dla małp człekokształtnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	SZRM	15 600 174	2004 2008	3 735 000	3 735 000	0
	186	OM/III/12/2	Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramycznym akwariem morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	SZRM	22 100 000	2004 2009	10 800 000	10 800 000	0
			zadania rozpoczynane w 2008 r.				800 000	800 000	0
	187	OM/III/12/3	Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów	SZRM	800 000	2008 2008	800 000	800 000	0
		92595	Pozostała działalność				1 200 000	1 200 000	0
			zadania kontynuowane				1 200 000	1 200 000	0
	188	OM/III/3/2	Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły	OŚ	85 700 000	2007 2011	1 200 000	1 200 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż.	Lp.	Kod zadania	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Plan wydatków 2008 rok		
						rozp.	Ogółem (9+10)	w tym:	
Dział Rozdz.						zakoń.		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna i sport				174 135 000	174 135 000	0
92601			Obiekty sportowe				174 135 000	174 135 000	0
			zadania kontynuowane				174 135 000	174 135 000	0
	189	OM/VIII/5/8	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	ZMW	19 992 082	2006 2008	8 419 000	8 419 000	0
	190	OM/VIII/5/7	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Podskarbińskiej 14	SZRM	14 152 840	2003 2008	2 470 000	2 470 000	0
	191	OM/VIII/5/6	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	WOSiR	38 539 976	2006 2008	38 246 000	38 246 000	0
	192	OM/VIII/5/1	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Solec" przy ul. Solec 71	WOSiR	16 444 000	2004 2009	5 000 000	5 000 000	0
	193	OM/VIII/5/2	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"	WOSiR	12 296 000	2005 2009	5 000 000	5 000 000	0
	194	OM/VIII/5/4	Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul. Inflanckiej	WOW WISŁA	28 500 000	2007 2009	15 000 000	15 000 000	0
	195	OM/VIII/5/3	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	WOSiR	365 000 000	2006 2010	100 000 000	100 000 000	0

Objaśnienie skrótów użytych w kol. pn. "Jednostka realizująca"

AG	Biuro Administracyjno-Gospodarcze Urzędu m.st. Warszawy
AM	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
BE	Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
BI	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu m.st. Warszawy
DD	Dom Dziecka
DPS	Dom Pomocy Społecznej
GK	Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy
KZ	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
OŚ	Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy
PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego m.st. Warszawy
PZ	Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy
SBIiPT	Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej
SM	Straż Miejska
SPZZOZ	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Solec
SPZZLO	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego
SZPZLO	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
SZRM	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
RM	Biuro Rozwoju Miasta Urzędu m.st. Warszawy
RW	Biuro Rady m.st. Warszawy
WOSiR	Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
WOW Wisła	Warszawskie Ośrodki Wypoczynku Wisła
ZCK	Zarząd Cmentarzy Komunalnych
ZDM	Zarząd Dróg Miejskich
ZK	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy
ZMW	Zarząd Mienia m. st. Warszawy
ZOM	Zarząd Oczyszczania Miasta
ZOSM	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu
ZOW	Zespół Ognisk Wychowawczych
ZTM	Zarząd Transportu Miejskiego
ZUSOK	Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

3.5. Załącznik Nr 5 -

Wieloletnie Programy Inwestycyjne miasta stołecznego Warszawy na lata 2008 – 2012

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady m. st.
Warszawy
z dnia

[tys zł]

Lp.	Nazwa jednostki	Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		ogółem z tego:	30 357 708	3 628 628	2 572 631	3 447 830	3 402 424	3 066 157	2 850 958	15 340 000	11 389 080
		budżet m. st. Warszawy	30 269 347	3 540 267	2 572 631	3 447 830	3 402 424	3 066 157	2 850 958	15 340 000	11 389 080
		budżet państwa	88 361	88 361	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Wydatki ogólnomiejskie	ogółem z tego:	26 212 338	3 125 163	1 873 912	2 638 720	2 703 918	2 520 950	2 442 306	12 179 806	10 907 369
		budżet m. st. Warszawy	26 123 977	3 036 802	1 873 912	2 638 720	2 703 918	2 520 950	2 442 306	12 179 806	10 907 369
		budżet państwa	88 361	88 361	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Wydatki dzielnicowe	ogółem z tego:	4 145 370	503 465	698 719	809 110	698 506	545 207	408 652	3 160 194	481 711
		budżet m. st. Warszawy	4 145 370	503 465	698 719	809 110	698 506	545 207	408 652	3 160 194	481 711
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Dzielnica Bemowo	ogółem z tego:	282 747	15 598	36 548	80 889	55 036	36 546	29 345	238 364	28 785
		budżet m. st. Warszawy	282 747	15 598	36 548	80 889	55 036	36 546	29 345	238 364	28 785
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa jednostki	Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Dzielnica Białołęka	ogółem z tego:	410 632	42 680	49 948	50 319	49 583	41 605	42 810	234 265	133 687
		budżet m. st. Warszawy	410 632	42 680	49 948	50 319	49 583	41 605	42 810	234 265	133 687
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dzielnica Bielany	ogółem z tego:	206 995	17 464	57 953	42 735	32 593	23 750	14 483	171 514	18 017
		budżet m. st. Warszawy	206 995	17 464	57 953	42 735	32 593	23 750	14 483	171 514	18 017
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dzielnica Mokotów	ogółem z tego:	408 193	36 796	51 653	86 102	96 725	59 869	34 150	328 499	42 898
		budżet m. st. Warszawy	408 193	36 796	51 653	86 102	96 725	59 869	34 150	328 499	42 898
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dzielnica Ochota	ogółem z tego:	93 463	5 936	18 209	22 325	20 533	11 850	11 227	84 144	3 383
		budżet m. st. Warszawy	93 463	5 936	18 209	22 325	20 533	11 850	11 227	84 144	3 383
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Dzielnica Praga Południe	ogółem z tego:	169 607	9 205	28 964	32 948	20 200	30 750	38 830	151 692	8 710
		budżet m. st. Warszawy	169 607	9 205	28 964	32 948	20 200	30 750	38 830	151 692	8 710
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Dzielnica Praga Północ	ogółem z tego:	172 460	24 920	20 754	22 058	22 673	23 700	18 984	108 169	39 371
		budżet m. st. Warszawy	172 460	24 920	20 754	22 058	22 673	23 700	18 984	108 169	39 371
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa jednostki	Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Dzielnica Rembertów	ogółem z tego:	82 884	4 247	12 150	15 560	11 196	9 251	11 307	59 464	19 173
		budżet m. st. Warszawy	82 884	4 247	12 150	15 560	11 196	9 251	11 307	59 464	19 173
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dzielnica Śródmieście	ogółem z tego:	213 569	37 353	42 743	34 167	29 213	31 473	20 196	157 792	18 424
		budżet m. st. Warszawy	213 569	37 353	42 743	34 167	29 213	31 473	20 196	157 792	18 424
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dzielnica Targówek	ogółem z tego:	343 656	59 780	54 240	75 934	62 643	41 230	27 209	261 256	22 620
		budżet m. st. Warszawy	343 656	59 780	54 240	75 934	62 643	41 230	27 209	261 256	22 620
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dzielnica Ursus	ogółem z tego:	157 573	30 024	39 266	26 268	21 777	19 763	13 807	120 881	6 668
		budżet m. st. Warszawy	157 573	30 024	39 266	26 268	21 777	19 763	13 807	120 881	6 668
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Dzielnica Ursynów	ogółem z tego:	435 795	86 594	77 209	78 850	85 726	63 586	40 630	346 001	3 200
		budżet m. st. Warszawy	435 795	86 594	77 209	78 850	85 726	63 586	40 630	346 001	3 200
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dzielnica Wawer	ogółem z tego:	225 212	36 284	35 577	53 073	49 655	35 414	15 209	188 928	0
		budżet m. st. Warszawy	225 212	36 284	35 577	53 073	49 655	35 414	15 209	188 928	0
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa jednostki	Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Dzielnica Wesoła	ogółem z tego:	137 295	14 028	26 390	25 827	25 150	26 600	19 300	123 267	0
		budżet m. st. Warszawy	137 295	14 028	26 390	25 827	25 150	26 600	19 300	123 267	0
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dzielnica Wilanów	ogółem z tego:	115 003	7 988	21 316	26 594	20 002	17 390	10 498	95 800	11 215
		budżet m. st. Warszawy	115 003	7 988	21 316	26 594	20 002	17 390	10 498	95 800	11 215
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dzielnica Włochy	ogółem z tego:	283 408	41 434	41 185	47 613	38 141	19 725	13 450	160 114	81 860
		budżet m. st. Warszawy	283 408	41 434	41 185	47 613	38 141	19 725	13 450	160 114	81 860
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Dzielnica Wola	ogółem z tego:	286 356	18 146	64 053	58 667	36 655	36 805	28 330	224 510	43 700
		budżet m. st. Warszawy	286 356	18 146	64 053	58 667	36 655	36 805	28 330	224 510	43 700
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Dzielnica Żoliborz	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 strukturalnych UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ OGÓLNOMIEJSKICH

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady m. st.
Warszawy
z dnia

[tys zł]

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SUMA							ogółem z tego:	26 212 338	3 125 163	1 873 912	2 638 720	2 703 918	2 520 950	2 442 306	12 179 806	10 907 369
							budżet m.st. Warszawy	26 123 977	3 036 802	1 873 912	2 638 720	2 703 918	2 520 950	2 442 306	12 179 806	10 907 369
							budżet państwa	88 361	88 361	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								9 671 164	1 966 297	712 972	1 183 454	1 076 560	990 286	1 065 706	5 028 978	2 675 889
1	OM/1/1	ZDM	600/60014	Budowa ciągu ulic: 17-go Stycznia - Cybernetyki	2002	2012	ogółem z tego:	108 000	975	6 500	20 000	30 000	24 269	26 256	107 025	0
							budżet m.st. Warszawy	108 000	975	6 500	20 000	30 000	24 269	26 256	107 025	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
2	OM/1/2	ZDM	600/60013	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta	2004	2013	ogółem z tego:	260 000	1 336	5 000	10 000	10 000	50 000	80 000	155 000	103 664
							budżet m.st. Warszawy	260 000	1 336	5 000	10 000	10 000	50 000	80 000	155 000	103 664
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	OM/II/1/3			Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	2001	2012		270 635	65 993	38 050	50 000	50 000	30 000	36 592	204 642	0
	OM/II/1/3a	ZDM	600/60011	b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	2001	2012	ogółem z tego:	187 823	1 231	20 000	50 000	50 000	30 000	36 592	186 592	0
							budżet m.st. Warszawy	187 823	1 231	20 000	50 000	50 000	30 000	36 592	186 592	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
	OM/II/1/3b	ZDM	600/60011	d. zadanie IV b - odc. od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej	2004	2008	ogółem z tego:	82 812	64 762	18 050	0	0	0	0	18 050	0
							budżet m.st. Warszawy	82 812	64 762	18 050					18 050	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
4	OM/II/1/4			Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	1995	2011		1 473 529	1 299 324	30 490	70 950	41 424	31 341	0	174 205	0
	OM/II/1/4a	ZDM	600/60013	a. odcinek II A i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	1995	2010	ogółem z tego:	1 285 529	1 272 665	10 490	950	1 424	0	0	12 864	0
							budżet m.st. Warszawy	1 285 529	1 272 665	10 490	950	1 424			12 864	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
	OM/II/1/4b	ZDM	600/60013	c. odcinek II C - budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	2004	2011	ogółem z tego:	188 000	26 659	20 000	70 000	40 000	31 341	0	161 341	0
							budżet m.st. Warszawy	188 000	26 659	20 000	70 000	40 000	31 341		161 341	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
	OM/II/1/5			Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	2002	2015		968 000	72 730	48 000	180 000	217 852	191 938	15 000	652 790	242 480

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	OM/II/1/5a	ZDM	600/60013	zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	2002	2011	ogółem z tego:	543 000	71 462	40 000	150 000	150 000	131 538	0	471 538	0
							budżet m.st. Warszawy	543 000	71 462	40 000	150 000	150 000	131 538		471 538	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
	OM/II/1/5b	ZDM	600/60013	zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	2007	2010	ogółem z tego:	50 000	1 148	5 000	20 000	23 852	0	0	48 852	0
							budżet m.st. Warszawy	50 000	1 148	5 000	20 000	23 852			48 852	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
	OM/II/1/5c	ZDM	600/60013	zadanie 2 - etap I - od węzła przesiadkowego "Młociny" do ul. Wólczyńskiej	2007	2011	ogółem z tego:	100 000	100	1 500	10 000	40 000	48 400	0	99 900	0
							budżet m.st. Warszawy	100 000	100	1 500	10 000	40 000	48 400		99 900	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
	OM/II/1/5d	ZDM	600/60013	zadanie 2 - etap II - od ul. Wólczyńskiej do węzła z Trasą NS	2010	2013	ogółem z tego:	100 000	0	0	0	3 000	7 000	10 000	20 000	80 000
							budżet m.st. Warszawy	100 000				3 000	7 000	10 000	20 000	80 000
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
	OM/II/1/5e	ZDM	600/60013	zadanie 3 - od węzła z ul. Modlińską do ul. Płochocińskiej	2007	2015	ogółem z tego:	175 000	20	1 500	0	1 000	5 000	5 000	12 500	162 480
							budżet m.st. Warszawy	175 000	20	1 500		1 000	5 000	5 000	12 500	162 480
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
6	OM/II/1/6	ZDM	600/60014	Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	2000	2009	ogółem z tego:	136 754	96 780	20 000	19 974	0	0	0	39 974	0
							budżet m.st. Warszawy	136 754	96 780	20 000	19 974				39 974	0

Lp. ogólna	Kod zadania *	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
7	OM/II/1/7	ZDM	600/60014	Przebudowa ul. Andersa na odc. od Pl. Bankowego do Pl. Inwalidów wraz z budową wiaduktów nad torami PKP i ul. Ślomińskiego	2002	2014	ogółem z tego:	120 000	1 313	5 000	15 000	10 000	2 000	5 000	37 000	81 687
							budżet m.st. Warszawy	120 000	1 313	5 000	15 000	10 000	2 000	5 000	37 000	81 687
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
8	OM/II/1/8	ZDM	600/60013	Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	1999	2009	ogółem z tego:	128 000	101 296	4 000	22 704	0	0	0	26 704	0
							budżet m.st. Warszawy	128 000	101 296	4 000	22 704				26 704	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
9	OM/II/1/9	ZDM	600/60014	Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzyńska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	1997	2009	ogółem z tego:	42 352	39 102	820	2 430	0	0	0	3 250	0
							budżet m.st. Warszawy	42 352	39 102	820	2 430				3 250	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
10	OM/II/1/10	ZDM	600/60015	Zintegrowany system zarządzania ruchem - etap I	2004	2009	ogółem z tego:	80 626	38 584	20 000	22 042	0	0	0	42 042	0
							budżet m.st. Warszawy	80 626	38 584	20 000	22 042				42 042	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
11	OM/II/1/11	ZDM	600/60015	Zintegrowany system zarządzania ruchem - etap II	2007	2015	ogółem z tego:	344 000	1	0	0	0	5 000	20 000	25 000	318 999
							budżet m.st. Warszawy	344 000	1				5 000	20 000	25 000	318 999
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	OMI/1/12	ZDM	600/60014	Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. Sobieskiego - Dolina Służewiecka	2003	2009	inne								0	0
							ogółem z tego:	21 000	6 571	4 429	10 000	0	0	0	14 429	0
							budżet m.st. Warszawy	21 000	6 571	4 429	10 000				14 429	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
13	OMI/1/13	ZDM	600/60015	Budowa sygnalizacji świetlnych	2004	2012	inne								0	0
							ogółem z tego:	37 740	13 302	4 333	5 000	5 000	5 000	5 105	24 438	0
							budżet m.st. Warszawy	37 740	13 302	4 333	5 000	5 000	5 000	5 105	24 438	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
14	OMI/1/14	ZDM	600/60014	Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	2004	2008	inne								0	0
							ogółem z tego:	11 789	7 334	4 455	0	0	0	0	4 455	0
							budżet m.st. Warszawy	11 789	7 334	4 455					4 455	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
15	OMI/1/15	ZDM	600/60013	Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Fiedorfa - do planowanej Trasy Tysiąclecia	2004	2008	inne								0	0
							ogółem z tego:	2 492	180	2 312	0	0	0	0	2 312	0
							budżet m.st. Warszawy	2 492	180	2 312					2 312	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
16	OMI/1/16a	ZDM	600/60013	Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym: a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnica Targówek	2005	2014		877 000	501	27 500	90 000	120 735	120 000	110 765	469 000	407 499
							ogółem z tego:	327 000	500	25 000	70 000	100 735	100 000	30 765	326 500	0
							budżet m.st. Warszawy	327 000	500	25 000	70 000	100 735	100 000	30 765	326 500	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	OM/1/16b	ZDM	600/60013	b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba"	2007	2014	inne								0	0
							ogółem z tego:	550 000	1	2 500	20 000	20 000	20 000	80 000	142 500	407 499
							budżet m.st. Warszawy	550 000	1	2 500	20 000	20 000	20 000	80 000	142 500	407 499
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
17	OM/1/17	ZDM	600/60011	Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK	2005	2015	inne								0	0
							ogółem z tego:	1 240 000	7 965	15 000	37 607	50 239	39 575	142 210	284 631	947 404
							budżet m.st. Warszawy	1 240 000	7 965	15 000	37 607	50 239	39 575	142 210	284 631	947 404
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
18	OM/1/18	ZDM	600/60014	Przebudowa ciągu ul. Żagańskiej i ul. Zwoleńskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	2005	2013	inne								0	0
							ogółem z tego:	50 000	286	6 020	4 130	10 000	10 000	10 000	40 150	9 564
							budżet m.st. Warszawy	50 000	286	6 020	4 130	10 000	10 000	10 000	40 150	9 564
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
19	OM/1/19	ZDM	600/60014	Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	2005	2009	inne								0	0
							ogółem z tego:	52 500	7 524	15 080	29 896	0	0	0	44 976	0
							budżet m.st. Warszawy	52 500	7 524	15 080	29 896				44 976	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
20	OM/1/20a	ZDM	600/60011	Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:	2004	2015		548 090	10 652	42 506	4 870	10 000	19 000	30 000	106 376	431 062
							ogółem z tego:	590	156	434	0	0	0	0	434	0
							budżet m.st. Warszawy	590	156	434					434	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	OM/1/1/20b	ZDM	600/60011	b. odcinek od mostu nad kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej	2006	2015	kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
							ogółem z tego:	500 000	68	5 000	4 870	10 000	19 000	30 000	68 870	431 062
							budżet m.st. Warszawy	500 000	68	5 000	4 870	10 000	19 000	30 000	68 870	431 062
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
	OM/1/1/20c	ZDM	600/60011	c. odc. ul. Aluzyjna - granica miasta	2004	2008	inne								0	0
							ogółem z tego:	47 500	10 428	37 072	0	0	0	0	37 072	0
							budżet m.st. Warszawy	47 500	10 428	37 072					37 072	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
21	OM/1/1/21	ZDM	600/60014	Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Trasy AK do Al. Jerozolimskich	2005	2012	ogółem z tego:	550 000	3 917	20 000	100 000	100 000	100 000	226 083	546 083	0
							budżet m.st. Warszawy	550 000	3 917	20 000	100 000	100 000	100 000	226 083	546 083	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
22	OM/1/1/22	ZDM	600/60011	Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej	2004	2009	ogółem z tego:	110 000	60 049	45 000	4 951	0	0	0	49 951	0
							budżet m.st. Warszawy	110 000	60 049	45 000	4 951				49 951	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
23	OM/1/1/23	ZDM	600/60013	Usprawnienie ruchu w rejonie Ronda "Radosława"	2005	2008	ogółem z tego:	2 341	168	2 173	0	0	0	0	2 173	0
							budżet m.st. Warszawy	2 341	168	2 173					2 173	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	OM/1/1/24	ZDM	900/90015	Budowa nowych punktów świetlnych	2005	2012	ogółem z tego:	21 545	2 048	5 000	4 000	4 000	3 000	3 497	19 497	0
							budżet m.st. Warszawy	21 545	2 048	5 000	4 000	4 000	3 000	3 497	19 497	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
25	OM/1/1/25	ZDM	600/60015	Budowa ścieżek rowerowych	2005	2010	ogółem z tego:	15 047	2 152	4 000	4 000	4 895	0	0	12 895	0
							budżet m.st. Warszawy	15 047	2 152	4 000	4 000	4 895			12 895	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
26	OM/1/1/26	ZDM	600/60013	Przebudowa Wału Miedzeszyńskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do granicy miasta	2007	2014	ogółem z tego:	80 000	50	200	1 000	10 000	6 000	5 000	22 200	57 750
							budżet m.st. Warszawy	80 000	50	200	1 000	10 000	6 000	5 000	22 200	57 750
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
27	OM/1/1/27	ZDM	600/60011	Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	2005	2009	ogółem z tego:	46 000	1 834	20 000	24 166	0	0	0	44 166	0
							budżet m.st. Warszawy	46 000	1 834	20 000	24 166				44 166	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
28	OM/1/1/28	ZDM	600/60011	Przebudowa wiaduktów Trasy Toruńskiej nad ul. Modlińską i nad terenami PKP oraz FSO	2006	2008	ogółem z tego:	30 500	29 936	564	0	0	0	0	564	0
							budżet m.st. Warszawy	30 500	29 936	564					564	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
29	OM/1/1/29	ZDM	600/60014	Przebudowa ul. Trakt Lubelski	2005	2010	ogółem z tego:	30 500	1 820	8 100	10 000	10 580	0	0	28 680	0
							budżet m.st. Warszawy	30 500	1 820	8 100	10 000	10 580			28 680	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
30	OMI/1/30	ZDM	600/60011	Przebudowa ciągu ulic Witosa - Sikorskiego - Dolina Służewiecka na odcinku od ul. Łdzikowskiego do Al. Jana Rodowicza "Anody" - prace przygotowawcze	2002	2009	ogółem z tego:	5 158	438	2 000	2 720	0	0	0	4 720	0
							budżet m.st. Warszawy	5 158	438	2 000	2 720				4 720	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
31	OMI/1/31	ZDM	600/60014	Budowa Trasy "Kraśnińskiego" na odcinku Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	2007	2011	ogółem z tego:	360 000	4 022	25 000	100 000	100 000	130 978	0	355 978	0
							budżet m.st. Warszawy	360 000	4 022	25 000	100 000	100 000	130 978		355 978	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
32	OMI/1/32	ZDM	600/60014	Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	2007	2012	ogółem z tego:	140 000	7 000	20 000	20 000	20 000	30 000	43 000	133 000	0
							budżet m.st. Warszawy	140 000	7 000	20 000	20 000	20 000	30 000	43 000	133 000	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
33	OMI/1/33	ZDM	600/60013	Modernizacja ul. Łodygowej na odc. Radzywińska - granica miasta	2007	2010	ogółem z tego:	20 400	1	2 100	7 900	10 399	0	0	20 399	0
							budżet m.st. Warszawy	20 400	1	2 100	7 900	10 399			20 399	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
34	OMI/1/34	ZDM	900/90015	Przebudowa oświetlenia ulic	2007	2012	ogółem z tego:	56 950	3 474	10 400	10 200	7 600	10 600	14 676	53 476	0
							budżet m.st. Warszawy	56 950	3 474	10 400	10 200	7 600	10 600	14 676	53 476	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	OM/1/35	ZDM	600/60014	Przebudowa ul. Kocjana na odc. Lazurówka - Bolimowska	2007	2008	inne								0	0
							ogółem z tego:	18 000	6 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0
							budżet m.st. Warszawy	18 000	6 000	12 000					12 000	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
36	OM/1/36	ZDM	600/60013	Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	2007	2009	inne								0	0
							ogółem z tego:	7 000	350	850	5 800	0	0	0	6 650	0
							budżet m.st. Warszawy	7 000	350	850	5 800				6 650	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
37	OM/1/37	ZDM	600/60014	Budowa ul. Piaskowickiej na odc. Al. Rzeczpospolitej - ul. Przyczółkowa	2007	2009	inne								0	0
							ogółem z tego:	35 000	1	20 000	14 999	0	0	0	34 999	0
							budżet m.st. Warszawy	35 000	1	20 000	14 999				34 999	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
38	OM/1/38	ZDM	600/60015	Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej	2007	2012	inne								0	0
							ogółem z tego:	150 000	1	3 500	6 000	50 000	50 000	40 499	149 999	0
							budżet m.st. Warszawy	150 000	1	3 500	6 000	50 000	50 000	40 499	149 999	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
39	OM/1/39	ZDM	600/60015	Wykonanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnieniem miejsc postojowych przy Wisłostradzie	2007	2009	inne								0	0
							ogółem z tego:	3 000	38	500	2 462	0	0	0	2 962	0
							budżet m.st. Warszawy	3 000	38	500	2 462				2 962	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
40	OM/1/40	ZDM	600/60014	Przebudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	2007	2010	ogółem z tego:	31 540	1	500	5 000	26 039	0	0	31 539	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							budżet m.st. Warszawy	31 540	1	500	5 000	26 039			31 539	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
41	OMI/1/41	ZDM	600/60014	Przebudowa ul. Bartyckiej (odcinek od ul. Czerniakowskiej na długości ok. 1 km)	2007	2010	ogółem z tego:	10 000	1	1 000	5 000	3 999	0	0	9 999	0
							budżet m.st. Warszawy	10 000	1	1 000	5 000	3 999			9 999	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
42	OMI/1/42	ZDM	600/60014	Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej - dokumentacja	2007	2008	ogółem z tego:	700	100	600	0	0	0	0	600	0
							budżet m.st. Warszawy	700	100	600					600	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
43	OMI/1/43	ZDM	600/60013	Przebudowa ul. Prostej na odcinku Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	2007	2011	ogółem z tego:	60 000	50	4 000	30 000	20 000	5 950	0	59 950	0
							budżet m.st. Warszawy	60 000	50	4 000	30 000	20 000	5 950		59 950	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
44	OMI/1/44	ZDM	600/60014	Przebudowa ul. Grzybowskiej na odcinku ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	2007	2012	ogółem z tego:	40 000	50	1 900	5 000	10 000	10 450	12 600	39 950	0
							budżet m.st. Warszawy	40 000	50	1 900	5 000	10 000	10 450	12 600	39 950	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
45	OMI/1/45	ZDM	600/60014	Przebudowa ul. Św. Wincentego na odc. Rondo "Żaba" do ul. Głębockiej	2007	2012	ogółem z tego:	80 000	1	1 900	10 000	15 000	15 000	38 099	79 999	0
							budżet m.st. Warszawy	80 000	1	1 900	10 000	15 000	15 000	38 099	79 999	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania *	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
46	OM/II/1/46	ZDM	600/60014	Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Wołoska - Al. Niepodległości	2007	2010	ogółem z tego:	30 000	1	1 800	15 000	13 199	0	0	29 999	0
							budżet m.st. Warszawy	30 000	1	1 800	15 000	13 199			29 999	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
47	OM/II/1/47	ZDM	600/60014	Przebudowa ul. Emilii Plater na odcinku Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego)	2007	2011	ogółem z tego:	146 400	14	5 000	65 000	40 000	36 386	0	146 386	0
							budżet m.st. Warszawy	146 400	14	5 000	65 000	40 000	36 386		146 386	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
48	OM/II/1/48	ZDM	600/60014	Przebudowa ul. Karowej na odc. ul. Krakowskie Przedmieście - ul. Wybrzeże Kościuszkowskie	2007	2009	ogółem z tego:	15 000	100	1 500	13 400	0	0	0	14 900	0
							budżet m.st. Warszawy	15 000	100	1 500	13 400				14 900	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
49	OM/II/1/49	ZDM	600/60015	Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński	2007	2012	ogółem z tego:	100 000	1	5 000	5 000	10 000	20 000	59 999	99 999	0
							budżet m.st. Warszawy	100 000	1	5 000	5 000	10 000	20 000	59 999	99 999	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
50	OM/II/1/50			Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	2007	2012		120 000	2	5 400	40 000	35 599	10 000	28 999	119 998	0
	OM/II/1/50a	ZDM	600/60013	a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	2007	2010	ogółem z tego:	60 000	1	4 400	30 000	25 599	0	0	59 999	0
							budżet m.st. Warszawy	60 000	1	4 400	30 000	25 599			59 999	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	OM/1/50b	ZDM	600/60013	b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	2007	2012	kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
							ogółem z tego:	60 000	1	1 000	10 000	10 000	10 000	28 999	59 999	0
							budżet m.st. Warszawy	60 000	1	1 000	10 000	10 000	10 000	28 999	59 999	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
51	OM/1/51	ZDM	600/60014	Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	2004	2008	inne								0	0
							ogółem z tego:	56 900	16 953	39 947	0	0	0	0	39 947	0
							budżet m.st. Warszawy	56 900	16 953	39 947					39 947	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
52	OM/1/52	ZDM	600/60014	Przebudowa ul. Płochocińskiej na odcinku ul. Modlińska - Młyny	2007	2012	ogółem z tego:	42 000	50	2 800	2 000	5 000	10 000	22 150	41 950	0
							budżet m.st. Warszawy	42 000	50	2 800	2 000	5 000	10 000	22 150	41 950	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
							ogółem z tego:	42 000	1	2 800	5 000	5 000	5 000	24 199	41 999	0
53	OM/1/53	ZDM	600/60014	Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna	2007	2012	budżet m.st. Warszawy	42 000	1	2 800	5 000	5 000	5 000	24 199	41 999	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
							ogółem z tego:	72 000	20	2 500	3 000	5 000	5 000	25 000	40 500	31 480
							budżet m.st. Warszawy	72 000	20	2 500	3 000	5 000	5 000	25 000	40 500	31 480
54	OM/1/54	ZDM	600/60014	Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera	2007	2013	budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
							ogółem z tego:	72 000	20	2 500	3 000	5 000	5 000	25 000	40 500	31 480
							budżet m.st. Warszawy	72 000	20	2 500	3 000	5 000	5 000	25 000	40 500	31 480
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	OM/II/1/55	ZDM	600/60011	Przebudowa ul. Puławskiej w rejonie węzła z Południową Obwodnicą Warszawy	2007	2012	ogółem z tego:	50 000	23	1 000	3 000	5 000	5 000	35 977	49 977	0
							budżet m.st. Warszawy	50 000	23	1 000	3 000	5 000	5 000	35 977	49 977	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
56	OM/II/1/56	ZDM	600/60014	Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Dereniowa - ul. Rosoła	2007	2011	ogółem z tego:	30 000	1	1 900	10 000	10 000	8 099	0	29 999	0
							budżet m.st. Warszawy	30 000	1	1 900	10 000	10 000	8 099		29 999	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
57	OM/II/1/57	ZDM	600/60014	Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	1996	2008	ogółem z tego:	10 000	2 516	7 484	0	0	0	0	7 484	0
							budżet m.st. Warszawy	10 000	2 516	7 484					7 484	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
58	OM/II/1/58			Projekt Rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia, w tym:	2004	2008		86 341	46 383	39 958	0	0	0	0	39 958	0
	OM/II/1/58a	AM	921/92120	zadanie a: zarządzanie projektem i dokumentacja projektowa	2004	2008	ogółem z tego:	7 299	6 471	828	0	0	0	0	828	0
							budżet m.st. Warszawy	7 299	6 471	828					828	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
	OM/II/1/58b	ZDM	921/92120	zadanie b: modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście	2005	2008	ogółem z tego:	79 042	39 912	39 130	0	0	0	0	39 130	0
							budżet m.st. Warszawy	79 042	39 912	39 130					39 130	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	OM/1/1/59	ZDM	600/60014	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdnia wschodnia) i Izbińskiej	2005	2008	ogółem z tego:	3 300	209	3 091	0	0	0	0	3 091	0
							budżet m.st. Warszawy	3 300	209	3 091					3 091	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
60	OM/1/1/60	ZDM	600/60011	Budowa ciągu ulic Broniewskiego, Wólczyńskiej na odc. od ul. Popieluszki do ul. Nocznickiego	2011	2014	ogółem z tego:	50 000	0	0	0	0	700	5 000	5 700	44 300
							budżet m.st. Warszawy	50 000					700	5 000	5 700	44 300
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
61	OM/1/1/61	ZTM	600/60014	Przebudowa ulic Włociańskiej, Kłodawskiej oraz budowa skrzyżowania ulic Włociańska - Słowackiego	2006	2008	ogółem z tego:	7 938	2 088	5 850	0	0	0	0	5 850	0
							budżet m.st. Warszawy	7 938	2 088	5 850					5 850	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
62	OM/1/1/62	ZTM	600/60014	Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odcinku ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze)	2007	2009	ogółem z tego:	50 000	10	20 000	29 990	0	0	0	49 990	0
							budżet m.st. Warszawy	50 000	10	20 000	29 990				49 990	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
63	OM/1/1/63	ZDM	600/60014	Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł-38	2005	2008	ogółem z tego:	42 637	2 637	40 000	0	0	0	0	40 000	0
							budżet m.st. Warszawy	42 637	2 637	40 000					40 000	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
64	OM/1/1/64	ZDM	600/60014	Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	2006	2009	ogółem z tego:	39 300	37	15 000	24 263	0	0	0	39 263	0
							budżet m.st. Warszawy	39 300	37	15 000	24 263				39 263	0

Lp. ogólna	Kod zadania *	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
65	OMI/1/65	ZOM	900/90003	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta (obiekty małej architektury)	2008	2008	ogółem z tego:	1 160	0	1 160	0	0	0	0	1 160	0
							budżet m.st. Warszawy	1 160		1 160					1 160	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
2. Program rozwoju transportu publicznego																
Suma dla programu								12 484 328	753 992	479 128	524 313	902 937	1 349 000	1 007 064	4 262 442	7 467 894
66	OMI/2/1	ZTM	600/60004	Budowa I linii metra, w tym: b. odcinek od szlaku B20 do stacji A23 wraz z torami odstawkowymi	2004	2009	ogółem z tego:	787 484	604 735	182 441	308	0	0	0	182 749	0
							budżet m.st. Warszawy	699 836	517 087	182 441	308				182 749	0
							budżet państwa	87 648	87 648						0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
67	OMI/2/2	ZTM	600/60004	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod I linię metra	2008	2009	ogółem z tego:	5 000	0	400	4 600	0	0	0	5 000	0
							budżet m.st. Warszawy	5 000		400	4 600				5 000	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
68	OMI/2/3	ZTM	600/60004	Budowa węzła komunikacyjnego "Młociny"	2004	2009	ogółem z tego:	169 253	48 050	121 161	42	0	0	0	121 203	0
							budżet m.st. Warszawy	169 253	48 050	121 161	42				121 203	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
69	OMI/2/4	ZTM	600/60004	Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska - prace	2004	2008	ogółem z tego:	9 879	7 103	2 776	0	0	0	0	2 776	0
							budżet m.st. Warszawy	9 879	7 103	2 776					2 776	0
							budżet państwa								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				<i>przygotowawcze</i>			środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
70	OM/1/2/5	ZTM	600/60004	Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	2006	2008	ogółem z tego:	50 928	1 004	49 924	0	0	0	0	49 924	0
							budżet m.st. Warszawy	50 928	1 004	49 924					49 924	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
71	OM/1/2/6			Projekt i budowa II linii metra, w tym:	2002	2017	ogółem	11 040 000	16 321	38 000	441 500	830 000	1 300 000	993 838	3 603 338	7 420 341
	OM/1/2/6a	ZTM	600/60004	Odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	2002	2012	ogółem z tego:	2 860 000	16 162	15 000	400 000	750 000	1 200 000	478 838	2 843 838	0
							budżet m.st. Warszawy	2 860 000	16 162	15 000	400 000	750 000	1 200 000	478 838	2 843 838	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
	OM/1/2/6b	ZTM	600/60004	Odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory"	2007	2015	ogółem z tego:	2 900 000	79	10 000	20 000	40 000	50 000	300 000	420 000	2 479 921
							budżet m.st. Warszawy	2 900 000	79	10 000	20 000	40 000	50 000	300 000	420 000	2 479 921
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
	OM/1/2/6c	ZTM	600/60004	Odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno"	2007	2015	ogółem z tego:	1 740 000	34	10 000	20 000	40 000	50 000	215 000	335 000	1 404 966
							budżet m.st. Warszawy	1 740 000	34	10 000	20 000	40 000	50 000	215 000	335 000	1 404 966
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
	OM/1/2/6d	ZTM	600/60004	Odcinek wschodni-południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gocław" wraz ze stacją techniczno - postojową	2007	2017	ogółem z tego:	3 540 000	46	3 000	1 500	0	0	0	4 500	3 535 454
							budżet m.st. Warszawy	3 540 000	46	3 000	1 500				4 500	3 535 454
							budżet państwa								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
72	OM/1/2/7	ZTM	600/60004	Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	2007	2010	ogółem z tego:	39 300	538	21 675	13 100	3 987	0	0	38 762	0
							budżet m.st. Warszawy	39 300	538	21 675	13 100	3 987			38 762	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
73	OM/1/2/8	ZTM	600/60004	Inwestycje modernizacyjne I linii metra	1997	2012	ogółem z tego:	53 769	43 740	2 000	2 000	2 000	2 000	2 029	10 029	0
							budżet m.st. Warszawy	53 769	43 740	2 000	2 000	2 000	2 000	2 029	10 029	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
74	OM/1/2/9	ZTM	600/60004	Budowa układu drogowego na węzle komunikacyjnym "Młociny"	2007	2008	ogółem z tego:	35 000	100	34 900	0	0	0	0	34 900	0
							budżet m.st. Warszawy	35 000	100	34 900					34 900	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
75	OM/1/2/10	ZTM	600/60004	Budowa pętli autobusowej "Włościańska"	2005	2008	ogółem z tego:	4 065	2 365	1 700	0	0	0	0	1 700	0
							budżet m.st. Warszawy	4 065	2 365	1 700					1 700	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
76	OM/1/2/11	ZTM	600/60004	Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto"	2007	2008	ogółem z tego:	3 700	5	3 695	0	0	0	0	3 695	0
							budżet m.st. Warszawy	3 700	5	3 695					3 695	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	OMI/2/12	ZTM	600/60004	Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej	2006	2009	ogółem z tego:	540	337	100	103	0	0	0	203	0
							budżet m.st. Warszawy	540	337	100	103			203	0	
							budżet państwa							0	0	
							środki z funduszy UE							0	0	
							kredyty i pożyczki							0	0	
							inne							0	0	
78	OMI/2/13	ZTM	600/60004	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)	2004	2009	ogółem z tego:	34 854	28 852	4 342	1 660	0	0	0	6 002	0
							budżet m.st. Warszawy	34 854	28 852	4 342	1 660			6 002	0	
							budżet państwa							0	0	
							środki z funduszy UE							0	0	
							kredyty i pożyczki							0	0	
							inne							0	0	
79	OMI/2/14	ZTM	600/60004	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - II etap	2006	2015	ogółem z tego:	90 556	792	10 014	6 000	5 000	10 000	11 197	42 211	47 553
							budżet m.st. Warszawy	90 556	792	10 014	6 000	5 000	10 000	11 197	42 211	47 553
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
80	OMI/2/15	ZTM	600/60004	Budowa Centrum Zarządzania Komunikacją Miejską	2007	2010	ogółem z tego:	30 000	50	3 000	15 000	11 950	0	0	29 950	0
							budżet m.st. Warszawy	30 000	50	3 000	15 000	11 950			29 950	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
81	OMI/2/16	ZTM	600/60004	Budowa linii tramwajowej na Tarchomin	2008	2011	ogółem z tego:	130 000	0	3 000	40 000	50 000	37 000	0	130 000	0
							budżet m.st. Warszawy	130 000		3 000	40 000	50 000	37 000		130 000	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
3. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej																
Suma dla programu								180 188	63 877	16 778	5 900	49 300	41 500	2 833	116 311	

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	OM/III/3/1	ZUSOK	900/90002	Wykonanie sieci działek wodnych w pomieszczeniach fos Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	2008	2008	ogółem z tego:	350	0	350	0	0	0	0	350	0
						budżet m.st. Warszawy	350		350				350	0		
						budżet państwa							0	0		
						środki z funduszy UE							0	0		
						kredyty i pożyczki							0	0		
						inne							0	0		
83	OM/III/3/2	OŚ	925/92595	Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły	2007	2011	ogółem z tego:	85 700	500	1 200	900	44 300	38 800	0	85 200	0
						budżet m.st. Warszawy	85 700	500	1 200	900	44 300	38 800		85 200	0	
						budżet państwa								0	0	
						środki z funduszy UE								0	0	
						kredyty i pożyczki								0	0	
						inne								0	0	
84	OM/III/3/3	ZCK	710/71035	Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	1990	2012	ogółem z tego:	68 180	47 647	5 000	5 000	5 000	2 700	2 833	20 533	0
						budżet m.st. Warszawy	68 180	47 647	5 000	5 000	5 000	2 700	2 833	20 533	0	
						budżet państwa									0	0
						środki z funduszy UE									0	0
						kredyty i pożyczki									0	0
						inne									0	0
85	OM/III/3/4	ZCK	710/71035	Cmentarz Komunalny Północny - VI Przedsięwzięcie	1996	2008	ogółem z tego:	25 958	15 730	10 228	0	0	0	0	10 228	0
						budżet m.st. Warszawy	25 958	15 730	10 228		0	0		10 228	0	
						budżet państwa									0	0
						środki z funduszy UE									0	0
						kredyty i pożyczki									0	0
						inne									0	0
4. Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																
Suma dla programu							279 071	6 911	24 795	34 600	26 992	39 954	31 500	157 841	114 319	
86	OM/IV/4/1			Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR), w tym:	2005	2015		225 491	298	5 950	21 970	25 000	37 954	20 000	110 874	114 319
	OM/IV/4/1a	ZK	754/75495	a/ budowa systemu alarmowania i powiadamiania	2005	2011	ogółem z tego:	27 850	224	450	9 970	10 000	7 206	0	27 626	0
						budżet m.st. Warszawy	27 850	224	450	9 970	10 000	7 206		27 626	0	
						budżet państwa								0		

Lp. ogólna	Kod zadania *	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	OM/IV/4/1b	ZOSM	754/75495	b/ rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	2007	2012	środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
							ogółem z tego:	27 822	74	4 000	5 000	7 000	10 748	1 000	27 748	0
							budżet m.st. Warszawy	27 822	74	4 000	5 000	7 000	10 748	1 000	27 748	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
	OM/IV/4/1c	SM	754/75495	c/ budowa zintegrowanego systemu łączności	2008	2015	inne								0	0
							ogółem z tego:	162 319	0	1 000	2 000	6 000	20 000	19 000	48 000	114 319
							budżet m.st. Warszawy	162 319		1 000	2 000	6 000	20 000	19 000	48 000	114 319
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
	OM/IV/4/1d	ZK	754/75495	d/ przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	2008	2010	ogółem z tego:	7 500	0	500	5 000	2 000	0	0	7 500	0
							budżet m.st. Warszawy	7 500		500	5 000	2 000			7 500	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
87	OM/IV/4/2	KMPSP	754/75411	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19	2004	2009	ogółem z tego:	12 700	3 953	6 000	2 747	0	0	0	8 747	0
							budżet m.st. Warszawy	12 700	3 953	6 000	2 747				8 747	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
88	OM/IV/4/3	KMPSP	754/75411	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7	2004	2009	ogółem z tego:	12 700	1 747	6 000	4 953	0	0	0	10 953	0
							budżet m.st. Warszawy	11 987	1 034	6 000	4 953				10 953	0
							budżet państwa	713	713						0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania *	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	OM/IV/4/4	KM PSP	754/75411	Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	2007	2009	ogółem z tego:	850	50	400	400	0	0	0	800	0
							budżet m.st. Warszawy	850	50	400	400				800	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
90	OM/IV/4/5	KM PSP	754/75411	Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A	2007	2009	ogółem z tego:	850	50	400	400	0	0	0	800	0
							budżet m.st. Warszawy	850	50	400	400				800	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
91	OM/IV/4/6	KM PSP	754/75411	Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	2005	2010	ogółem z tego:	6 000	508	2 000	2 000	1 492	0	0	5 492	0
							budżet m.st. Warszawy	6 000	508	2 000	2 000	1 492			5 492	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
92	OM/IV/4/7	KM PSP	754/75411	Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska	2007	2009	ogółem z tego:	1 250	250	500	500	0	0	0	1 000	0
							budżet m.st. Warszawy	1 250	250	500	500				1 000	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
93	OM/IV/4/8	KM PSP	754/75411	Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141	2007	2009	ogółem z tego:	650	50	400	200	0	0	0	600	0
							budżet m.st. Warszawy	650	50	400	200				600	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
94	OM/IV/4/9	KM PSP	754/75411	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 16 w Dzielnicy Ursus, przy ul. Orłąt	2010	2012	ogółem z tego:	14 000	0	0	0	500	2 000	11 500	14 000	0
							budżet m.st. Warszawy	14 000				500	2 000	11 500	14 000	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				<i>Lwowskich</i>			budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
95	OM/IV/4/10	KMPSP	754/75411	<i>Przebudowa wewnętrznego placu manewrowego wraz z elementami infrastruktury i parkingiem w strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 przy ul. Polnej 1</i>	2008	2009	ogółem z tego:	1 500	0	100	1 400	0	0	0	1 500	0
							budżet m.st. Warszawy	1 500		100	1 400				1 500	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
96	OM/IV/4/11	KMPSP	754/75411	<i>Zakup drabinopodnośnika do wysokościowych akcji ratowniczych dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>	2007	2008	ogółem z tego:	3 000	5	2 995	0	0	0	0	2 995	0
							budżet m.st. Warszawy	3 000	5	2 995					2 995	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
97	OM/IV/4/12	ZK	754/75495	<i>Rozbudowa systemu informatycznego Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy</i>	2008	2009	ogółem z tego:	80	0	50	30	0	0	0	80	0
							budżet m.st. Warszawy	80		50	30				80	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji																
Suma dla programu								495 175	30 628	174 185	175 762	114 550	50	0	464 547	0
98	OM/VIII/5/1	WOSiR	926/92601	<i>Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Solec" przy ul. Solec 71</i>	2004	2009	ogółem z tego:	16 444	5 732	5 000	5 712	0	0	0	10 712	0
							budżet m.st. Warszawy	16 444	5 732	5 000	5 712				10 712	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
99	OM/VIII/5/2	WOSiR	926/92601	<i>Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"</i>	2005	2009	ogółem z tego:	12 296	296	5 000	7 000	0	0	0	12 000	0
							budżet m.st. Warszawy	12 296	296	5 000	7 000				12 000	0
							budżet państwa								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
100	OM/VIII/5/3	WOSIR	926/92601	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	2006	2010	ogółem z tego:	365 000	500	100 000	150 000	114 500	0	0	364 500	0
							budżet m.st. Warszawy	365 000	500	100 000	150 000	114 500			364 500	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
101	OM/VIII/5/4	WOW "Wisła"	926/92601	Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul. Inflanckiej	2007	2009	ogółem z tego:	28 500	500	15 000	13 000	0	0	0	28 000	0
							budżet m.st. Warszawy	28 500	500	15 000	13 000				28 000	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
102	OM/VIII/5/5	SBIPT	630/63001	Rozbudowa i modernizacja Punktów Informacji Turystycznej	2007	2011	ogółem z tego:	250	50	50	50	50	50	0	200	0
							budżet m.st. Warszawy	250	50	50	50	50	50		200	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
103	OM/VIII/5/6	WOSIR	926/92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	2006	2008	ogółem z tego:	38 540	294	38 246	0	0	0	0	38 246	0
							budżet m.st. Warszawy	38 540	294	38 246					38 246	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
104	OM/VIII/5/7	SZRM	926/92601	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Podskarbińskiej 14	2003	2008	ogółem z tego:	14 153	11 683	2 470	0	0	0	0	2 470	0
							budżet m.st. Warszawy	14 153	11 683	2 470					2 470	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105	OM/VIII/5/8	ZMW	926/92601	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	2006	2008	ogółem z tego:	19 992	11 573	8 419	0	0	0	0	8 419	0
							budżet m.st. Warszawy	19 992	11 573	8 419				8 419	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							201 496	26 827	31 336	45 789	49 807	15 403	17 227	159 562	15 107	
106	OM/VI/6/1	ZMW	852/85201	Budowa Rodzinnych Domów Dziecka	2004	2012	ogółem z tego:	19 836	3 316	2 859	3 041	3 000	3 100	4 520	16 520	0
							budżet m.st. Warszawy	19 836	3 316	2 859	3 041	3 000	3 100	4 520	16 520	0
							budżet państwa							0	0	
							środki z funduszy UE							0	0	
							kredyty i pożyczki							0	0	
							inne							0	0	
107	OM/VI/6/2	SZRM	852/85202	Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	2005	2010	ogółem z tego:	55 112	999	10 112	20 060	23 941	0	0	54 113	0
							budżet m.st. Warszawy	55 112	999	10 112	20 060	23 941		54 113	0	
							budżet państwa							0	0	
							środki z funduszy UE							0	0	
							kredyty i pożyczki							0	0	
							inne							0	0	
108	OM/VI/6/3	DPS "Chemic"	852/85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemic" przy ul. Korotyńskiego	2006	2012	ogółem z tego:	1 162	525	60	60	60	177	280	637	0
							budżet m.st. Warszawy	1 162	525	60	60	60	177	280	637	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
109	OM/VI/6/4	DPS "Chemic"	852/85202	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Chemic" przy ul. Korotyńskiego	2008	2009	ogółem z tego:	154	0	34	120	0	0	0	154	0
							budżet m.st. Warszawy	154		34	120				154	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110	OM/VI/6/5	DPS "Leśny"	852/85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	2006	2010	ogółem z tego:	1 489	203	810	246	230	0	0	1 286	0
							budżet m.st. Warszawy	1 489	203	810	246	230			1 286	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
111	OM/VI/6/6	DPS "Leśny"	852/85202	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	2009	2012	ogółem z tego:	530	0	0	150	0	220	160	530	0
							budżet m.st. Warszawy	530			150		220	160	530	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
112	OM/VI/6/7	DPS "Budowlani"	852/85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	2007	2012	ogółem z tego:	1 620	560	570	150	0	40	300	1 060	0
							budżet m.st. Warszawy	1 620	560	570	150		40	300	1 060	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
113	OM/VI/6/8	DPS "Budowlani"	852/85202	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - Etap II	2010	2010	ogółem z tego:	410	0	0	0	410	0	0	410	0
							budżet m.st. Warszawy	410				410			410	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
114	OM/VI/6/9	DPS "Na Przedwiośniu"	852/85202	Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2007	2010	ogółem z tego:	15 883	226	1 200	6 000	8 457	0	0	15 657	0
							budżet m.st. Warszawy	15 883	226	1 200	6 000	8 457			15 657	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
115	OM/VI/6/10	DPS "Na Przedwiośniu"	852/85202	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2011	2012	ogółem z tego:	576	0	0	0	0	204	372	576	0
							budżet m.st. Warszawy	576					204	372	576	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
116	OM/VI/6/11	DPS "Pracownika Oświaty"	852/85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	2006	2012	ogółem	1 622	636	370	440	0	84	92	986	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	1 622	636	370	440		84	92	986	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
117	OM/VI/6/12	DPS "Pracownika Oświaty"	852/85202	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	2010	2010	ogółem	130	0	0	0	130	0	0	130	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	130				130			130	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
118	OM/VI/6/13	DPS im. Św. Brata Alberta	852/85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	2006	2012	ogółem	2 213	817	255	351	390	200	200	1 396	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	2 213	817	255	351	390	200	200	1 396	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
119	OM/VI/6/14	DPS "Pod Brzozami"	852/85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	2006	2010	ogółem	1 424	748	275	250	151	0	0	676	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	1 424	748	275	250	151			676	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
120	OM/VI/6/15	DPS "Pod Brzozami"	852/85202	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	2010	2010	ogółem	330	0	0	0	330	0	0	330	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	330				330			330	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
121	OM/VI/6/16	DPS "Matysiaków"	852/85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	2006	2012	inne								0	0
							ogółem z tego:	1 885	690	115	200	340	300	240	1 195	0
							budżet m.st. Warszawy	1 885	690	115	200	340	300	240	1 195	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
122	OM/VI/6/17	DPS "Matysiaków"	852/85202	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	2011	2012	inne								0	0
							ogółem z tego:	270	0	0	0	0	200	70	270	0
							budżet m.st. Warszawy	270		0			200	70	270	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
123	OM/VI/6/18	DPS "Dla Kombatantów"	852/85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" przy ul. Dickensa	2006	2010	inne								0	0
							ogółem z tego:	1 491	473	250	240	528	0	0	1 018	0
							budżet m.st. Warszawy	1 491	473	250	240	528			1 018	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
124	OM/VI/6/19	DPS "Dla Kombatantów"	852/85202	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" przy ul. Dickensa	2010	2010	inne								0	0
							ogółem z tego:	380	0	0	0	380	0	0	380	0
							budżet m.st. Warszawy	380		0		380			380	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
125	OM/VI/6/20	DPS "Kombatant"	852/85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	2007	2014	inne								0	0
							ogółem z tego:	4 762	185	287	275	1 000	728	500	2 790	1 787
							budżet m.st. Warszawy	4 762	185	287	275	1 000	728	500	2 790	1 787
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
126	OM/VI/6/21	"Kombatant"	852/85202	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej	2008	2008	inne								0	0
							ogółem z tego:	165	0	165	0	0	0	0	165	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				"Kombatant" przy ul. Sterniczej			budżet m.st. Warszawy	165		165					165	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
127	OM/VI/6/22	DPS "Syrena"	852/85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	2006	2013	ogółem z tego:	7 048	1 351	925	1 000	1 000	1 000	1 000	4 925	772
							budżet m.st. Warszawy	7 048	1 351	925	1 000	1 000	1 000	1 000	4 925	772
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
128	OM/VI/6/23	DD nr 1	852/85201	Modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych w budynku Domu Dziecka nr 1 przy al. Zjednoczenia	2005	2009	ogółem z tego:	532	362	70	100	0	0	0	170	0
							budżet m.st. Warszawy	532	362	70	100				170	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
129	OM/VI/6/24	DD nr 1	852/85201	Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy al. Zjednoczenia	2011	2012	ogółem z tego:	400	0	0	0	0	100	300	400	0
							budżet m.st. Warszawy	400					100	300	400	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
130	OM/VI/6/25	DD nr 1	852/85201	Zgospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 1 przy al. Zjednoczenia	2009	2010	ogółem z tego:	320	0	0	220	100	0	0	320	0
							budżet m.st. Warszawy	320			220	100			320	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
131	OM/VI/6/26	DD nr 2	852/85201	Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	2010	2012	ogółem z tego:	1 230	0	0	0	280	200	750	1 230	0
							budżet m.st. Warszawy	1 230				280	200	750	1 230	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
132	OM/VI/6/27	DD nr 2	852/85201	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	2009	2009	ogółem z tego:	150	0	0	150	0	0	0	150	0
							budżet m.st. Warszawy	150			150				150	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
133	OM/VI/6/28	DD nr 4	852/85201	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej	2008	2008	ogółem z tego:	632	0	632	0	0	0	0	632	0
							budżet m.st. Warszawy	632		632					632	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
134	OM/VI/6/29	DD nr 5	852/85201	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 5 przy ul. Podmoklej	2006	2009	ogółem z tego:	1 295	125	0	1 170	0	0	0	1 170	0
							budżet m.st. Warszawy	1 295	125		1 170				1 170	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
135	OM/VI/6/30	DD nr 5	852/85201	Modernizacja Domu Dziecka nr 5 przy ul. Podmoklej	2006	2008	ogółem z tego:	660	119	541	0	0	0	0	541	0
							budżet m.st. Warszawy	660	119	541					541	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
136	OM/VI/6/31	DD nr 9	852/85201	Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	2007	2011	ogółem z tego:	2 200	50	450	400	450	850	0	2 150	0
							budżet m.st. Warszawy	2 200	50	450	400	450	850		2 150	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
137	OM/VI/632	DD nr 9	852/85201	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	2009	2013	ogółem	630	0	0	150	150	200	50	550	80
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	630			150	150	200	50	550	80
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
138	OM/VI/633	DD nr 11	852/85201	Modernizacja Domu Dziecka nr 11 przy ul. Bohaterów	2006	2012	ogółem	1 468	598	400	120	0	200	150	870	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	1 468	598	400	120		200	150	870	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
139	OM/VI/634	DD nr 11	852/85201	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 11 przy ul. Bohaterów	2006	2012	ogółem	667	25	0	22	310	20	290	642	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	667	25		22	310	20	290	642	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
140	OM/VI/635	DD nr 12	852/85201	Modernizacja Domu Dziecka nr 12 przy ul. Tarczyńskiej	2007	2009	ogółem	365	285	0	80	0	0	0	80	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	365	285		80				80	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
141	OM/VI/636	DD nr 12	852/85201	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 12 przy ul. Tarczyńskiej	2009	2010	ogółem	420	0	0	170	250	0	0	420	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	420			170	250			420	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
142	OM/VI/637	DD nr 15	852/85201	Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	2006	2010	ogółem	6 388	1 606	682	2 100	2 000	0	0	4 782	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	6 388	1 606	682	2 100	2 000			4 782	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
143	OM/VI/6/38	DD nr 15	852/85201	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	2008	2011	ogółem	788	0	112	176	300	200	0	788	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	788		112	176	300	200		788	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
144	OM/VI/6/39	DD nr 16	852/85201	Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	2005	2010	ogółem	2 515	704	781	647	383	0	0	1 811	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	2 515	704	781	647	383			1 811	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
145	OM/VI/6/40	DD nr 16	852/85201	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	2009	2009	ogółem	761	0	0	761	0	0	0	761	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	761			761				761	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
146	OM/VI/6/41	Ośrodek Wspomagania Rodzin	852/85201	Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	2006	2012	ogółem z tego:	2 408	1 047	0	344	402	230	385	1 361	0
							budżet m.st. Warszawy	2 408	1 047		344	402	230	385	1 361	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
147	OM/VI/6/42	Ośrodek Wspomagania Rodzin	852/85201	Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6 Sierpnia	2008	2009	ogółem	838	0	551	287	0	0	0	838	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	838		551	287				838	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
148	OM/VI/6/43	Ośrodek wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	852/85220	Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	2005	2012	inne								0	0
							ogółem z tego:	3 188	1 017	600	470	200	600	301	2 171	0
							budżet m.st. Warszawy	3 188	1 017	600	470	200	600	301	2 171	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
149	OM/VI/6/44	Ośrodek wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	852/85220	Zagospodarowanie Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	2009	2010	inne								0	0
							ogółem z tego:	650	0	0	450	200	0	0	650	0
							budżet m.st. Warszawy	650			450	200			650	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
150	OM/VI/6/45	K.Lisieckiego "Dziadka"	852/85201	Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	2007	2015	inne								0	0
							ogółem z tego:	7 348	250	75	900	200	700	1 000	2 875	4 223
							budżet m.st. Warszawy	7 348	250	75	900	200	700	1 000	2 875	4 223
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
151	OM/VI/6/46	K.Lisieckiego "Dziadka"	852/85201	Zagospodarowanie terenu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	2008	2010	inne								0	0
							ogółem z tego:	1 100	0	300	600	200	0	0	1 100	0
							budżet m.st. Warszawy	1 100		300	600	200			1 100	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
152	OM/VI/6/47	K.Lisieckiego "Dziadka"	852/85201	Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	2008	2012	inne								0	0
							ogółem z tego:	810	0	10	200	200	200	200	810	0
							budżet m.st. Warszawy	810		10	200	200	200	200	810	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
153	OM/VI/6/48	Dziadka	852/85201	Zagospodarowanie terenu Zespołu Ognisk	2009	2009	inne								0	0
							ogółem z tego:	40	0	0	40	0	0	0	40	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej			budżet m.st. Warszawy	40			40				40	0
							budżet państwa							0	0	
							środki z funduszy UE							0	0	
							kredyty i pożyczki							0	0	
							inne							0	0	
154	OM/VI/6/49	K.Lisieckiego - Dziadka	852/85201	Modernizacja oświetlenia w budynkach Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"	2010	2011	ogółem	1 100	0	0	0	300	800	0	1 100	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	1 100				300	800		1 100	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
155	OM/VI/6/50	K.Lisieckiego - Dziadka	852/85201	Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wik.	2008	2009	ogółem	645	0	45	600	0	0	0	645	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	645		45	600				645	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
156	OM/VI/6/51	Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	852/85226	Modernizacja Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńskiego przy ul. Nowogrodzkiej	2009	2012	ogółem	201	0	0	49	35	50	67	201	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	201			49	35	50	67	201	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
157	OM/VI/6/52	Zespół Żłobków	853/85305	Modernizacja żłobków na terenie m. st. Warszawy	2005	2014	ogółem	43 255	9 910	7 800	3 000	3 500	4 800	6 000	25 100	8 245
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	43 255	9 910	7 800	3 000	3 500	4 800	6 000	25 100	8 245
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
7. Program rozwoju instytucji kultury								732 892	16 018	103 558	214 896	181 238	16 769	200 413	716 874	0
Suma dla programu								732 892	16 018	103 558	214 896	181 238	16 769	200 413	716 874	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
158	OM/VII/7/1			Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:	2004	2010		255 323	4 622	40 180	110 288	100 233	0	0	250 701	0
	OM/VII/7/1a	AM	921/92109	zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	2005	2009	ogółem z tego:	4 323	3 855	180	288	0	0	0	468	0
							budżet m.st. Warszawy	4 323	3 855	180	288				468	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
	OM/VII/7/1b	SZRM	921/92109	zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	2004	2010	ogółem z tego:	251 000	767	40 000	110 000	100 233	0	0	250 233	0
							budżet m.st. Warszawy	251 000	767	40 000	110 000	100 233			250 233	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
159	OM/VII/7/2	SZRM	921/92118	Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m. st. Warszawy)	2005	2010	ogółem z tego:	80 000	1 026	10 000	35 000	33 974	0	0	78 974	0
							budżet m.st. Warszawy	80 000	1 026	10 000	35 000	33 974			78 974	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
160	OM/VII/7/3	SZRM	921/92118	Adaptacja podziemi Katedry Połowej WP na Muzeum Ordynariatu Połowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	2006	2008	ogółem z tego:	5 487	67	5 420	0	0	0	0	5 420	0
							budżet m.st. Warszawy	5 487	67	5 420					5 420	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
161	OM/VII/7/4	SZRM	921/92120	Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury	2007	2009	ogółem z tego:	18 606	140	6 177	12 289	0	0	0	18 466	0
							budżet m.st. Warszawy	18 606	140	6 177	12 289				18 466	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
162	OM/VII/7/5	SZRM	921/92118	Muzeum Warszawskiej Pragi	2006	2010	inne								0	0
							ogółem z tego:	40 000	80	2 000	20 000	17 920	0	0	39 920	0
							budżet m.st. Warszawy	40 000	80	2 000	20 000	17 920			39 920	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
163	OM/VII/7/6	SZRM	921/92106	Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	2005	2009	inne								0	0
							ogółem z tego:	10 526	394	3 000	7 132	0	0	0	10 132	0
							budżet m.st. Warszawy	10 526	394	3 000	7 132				10 132	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
164	OM/VII/7/7	AM	921/92118	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	2007	2012	inne								0	0
							ogółem z tego:	270 000	1 387	23 000	10 000	18 500	16 700	200 413	268 613	0
							budżet m.st. Warszawy	270 000	1 387	23 000	10 000	18 500	16 700	200 413	268 613	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
165	OM/VII/7/8	KZ	921/92120	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	2006	2011	inne								0	0
							ogółem z tego:	35 275	550	6 443	17 602	10 611	69	0	34 725	0
							budżet m.st. Warszawy	35 275	550	6 443	17 602	10 611	69		34 725	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
166	OM/VII/7/9	SZRM	921/92118	Rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	2005	2008	inne								0	0
							ogółem z tego:	3 582	1 932	1 650	0	0	0	0	1 650	0
							budżet m.st. Warszawy	3 582	1 932	1 650					1 650	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
167	OM/VII/7/1	Teatr Rampa	921/92106	Wykonanie kompleksowej modernizacji Teatru Rampa	2006	2009	inne								0	0
							ogółem z tego:	11 333	3 573	5 175	2 585	0	0	0	7 760	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)							
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
168	OM/VII/7/11	Dom Spotkań z Historią	921/92114	Adaptacja pomieszczeń Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20	2006	2008	budget m.st. Warszawy	11 333	3 573	5 175	2 585				7 760	0							
							budget państwa							0	0								
							środki z funduszy UE							0	0								
							kredyty i pożyczki							0	0								
							inne							0	0								
							ogółem z tego:	2 760	2 247	513	0	0	0	0	513	0							
							budget m.st. Warszawy	2 760	2 247	513				513	0								
							budget 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				2004	2012		144 914	18 805	25 965	10 931	12 593	14 788	19 813	84 090	42 019	
169	OM/II/8/1	SZRM	700/70005	Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów p.poż.	ogółem z tego:	46 976	3 516	2 500	6 000	8 500			10 000	16 460	43 460	0							
					budget m.st. Warszawy	46 976	3 516	2 500	6 000	8 500			10 000	16 460	43 460	0							
					budget państwa									0	0								
					środki z funduszy UE									0	0								
					kredyty i pożyczki									0	0								
					inne							0	0										
170	OM/II/8/2	SZRM	700/70005	Systemy zabezpieczeń Pałacu Kultury i Nauki i Sali Kongresowej, w tym: kontrola dostępu, system kontroli antywłamaniowej, TV przemysłowa	1998	2011	ogółem z tego:	6 441	5 641	0	105	0	695	0	800	0							
							budget m.st. Warszawy	6 441	5 641		105		695		800	0							
							budget państwa							0	0								
							środki z funduszy UE							0	0								
							kredyty i pożyczki							0	0								
							inne							0	0								
171	OM/II/8/3	SZRM	700/70005	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	1999	2012	ogółem z tego:	19 000	7 140	600	3 000	3 000	3 000	2 260	11 860	0							
							budget m.st. Warszawy	19 000	7 140	600	3 000	3 000	3 000	2 260	11 860	0							
							budget państwa							0	0								
							środki z funduszy UE							0	0								
							kredyty i pożyczki							0	0								
							inne							0	0								
172	OM/II/8/4	SZRM	700/70005	Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul.	2007	2008	ogółem z tego:	1 850	87	1 763	0	0	0	0	1 763	0							
							budget m.st. Warszawy	1 850	87	1 763					1 763	0							

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				<i>Senatorskiej 29/31</i>			budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
173	OM/II/8/5	SZRM	700/70005	<i>Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki</i>	2005	2008	ogółem	316	126	190	0	0	0	0	190	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	316	126	190					190	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
174	OM/II/8/6	SZRM	700/70005	<i>Adaptacja pomieszczeń w Pałacu Kultury i Nauki z przeznaczeniem dla filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy</i>	2006	2008	ogółem	1 000	100	900	0	0	0	0	900	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	1 000	100	900	0				900	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
175	OM/II/8/7	SZRM	700/70005	<i>Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki</i>	2006	2009	ogółem z tego:	1 344	50	500	794	0	0	0	1 294	0
							budżet m.st. Warszawy	1 344	50	500	794	0			1 294	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
176	OM/II/8/8	SZRM	700/70005	<i>Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów p.poż.)</i>	2005	2016	ogółem	49 000	1 981	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	42 019
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	49 000	1 981	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	42 019
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
177	OM/II/8/9	SZRM	700/70005	<i>Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec</i>	2007	2008	ogółem	183	164	19	0	0	0	0	19	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	183	164	19					19	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
178	OM/II/8/10	SZRM	700/70005	Modernizacja centrali telefonicznej w budynku Błękitny Wieżowiec	2009	2009	inne								0	0
							ogółem z tego:	32	0	0	32	0	0	0	32	0
							budżet m.st. Warszawy	32			32				32	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
179	OM/II/8/11	SZRM	700/70005	Modernizacja systemu automatyki p.poż. dla wysokiej części budynku Błękitny Wieżowiec	2012	2012	inne								0	0
							ogółem z tego:	93	0	0	0	0	0	93	93	0
							budżet m.st. Warszawy	93						93	93	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
180	OM/II/8/12	SZRM	700/70005	Modernizacja automatyki klimatyzacji w pokojach części wieżowej budynku Błękitny Wieżowiec	2010	2011	inne								0	0
							ogółem z tego:	186	0	0	0	93	93	0	186	0
							budżet m.st. Warszawy	186				93	93		186	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
181	OM/II/8/13	GK	700/70005	Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	2008	2008	inne								0	0
							ogółem z tego:	4 500	0	4 500	0	0	0	0	4 500	0
							budżet m.st. Warszawy	4 500		4 500					4 500	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
182	OM/II/8/14	GK	700/70005	Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	2008	2008	inne								0	0
							ogółem z tego:	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0
							budżet m.st. Warszawy	2 000		2 000					2 000	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
183	OM/III/8/15	GK	700/70005	Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości	2008	2008	inne								0	0
							ogółem z tego:	11 993	0	11 993	0	0	0	0	11 993	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych			budżet m.st. Warszawy	11 993		11 993					11 993	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej																
Suma dla programu								838 576	67 690	160 080	210 868	160 527	2 700	47 700	581 875	189 011
184	OM/X/9/1			Odbudowa budynków tworzących zachodnią zabudowę Placu Piłsudskiego (Ratusz), w tym:	2006	2014		550 000	12 252	40 000	140 000	133 248	0	45 000	358 248	179 500
				etap I - budynek dawnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wraz z reliktnami Pałacu Andrzeja Morsztyna i Pałacu Saskiego	2006	2010	ogółem z tego:	232 472	10 752	30 000	100 000	91 720	0	0	221 720	0
	OM/X/9/1a	SZRM	750/75023				budżet m.st. Warszawy	232 472	10 752	30 000	100 000	91 720			221 720	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
	OM/X/9/1b	SZRM	750/75023	etap II - Zespół Kamienic przy ul. Królewskiej	2007	2010	ogółem z tego:	77 528	1 000	5 000	30 000	41 528	0	0	76 528	0
							budżet m.st. Warszawy	77 528	1 000	5 000	30 000	41 528			76 528	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
	OM/X/9/1c	SZRM	750/75023	etap III - Pałac Brühla	2007	2014	ogółem z tego:	240 000	500	5 000	10 000	0	0	45 000	60 000	179 500
							budżet m.st. Warszawy	240 000	500	5 000	10 000			45 000	60 000	179 500
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
185	OM/X/9/2	SZRM	750/75023	Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany	2005	2009	ogółem z tego:	73 200	8 792	43 729	20 679	0	0	0	64 408	0
							budżet m.st. Warszawy	73 200	8 792	43 729	20 679				64 408	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
186	OM/X/9/3	BI	750/75023	Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	2004	2015	ogółem z tego:	25 000	3 389	2 000	2 000	2 700	2 700	2 700	12 100	9 511
							budżet m.st. Warszawy	25 000	3 389	2 000	2 000	2 700	2 700	2 700	12 100	9 511
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
187	OM/X/9/4	BI	750/75023	Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	2004	2010	ogółem z tego:	66 800	20 111	17 200	20 000	9 489	0	0	46 689	0
							budżet m.st. Warszawy	66 800	20 111	17 200	20 000	9 489			46 689	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
188	OM/X/9/5	BI	750/75023	Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy, w tym: zadanie I - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	2007	2008	ogółem z tego:	9 200	5 000	4 200	0	0	0	0	4 200	0
							budżet m.st. Warszawy	9 200	5 000	4 200					4 200	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
189	OM/X/9/6	BI	750/75023	Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	2005	2009	ogółem z tego:	10 000	778	4 680	4 542	0	0	0	9 222	0
							budżet m.st. Warszawy	10 000	778	4 680	4 542				9 222	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
190	OM/X/9/7	BI	750/75023	Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	2005	2010	ogółem z tego:	30 000	1 384	12 500	8 000	8 116	0	0	28 616	0
							budżet m.st. Warszawy	30 000	1 384	12 500	8 000	8 116			28 616	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
191	OM/X/9/8	AG	750/75023	Modernizacja i adaptacja III i IV piętra w budynku przy Pl. Czerwca 1976 nr 1 w Ursusie na	2007	2009	ogółem z tego:	19 000	5	12 000	6 995	0	0	0	18 995	0
							budżet m.st. Warszawy	19 000	5	12 000	6 995				18 995	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				<i>potrzeby Archiwum m. st. Warszawy</i>			budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
192	OM/X/9/9	AG	750/75023	<i>Przebudowa budynku przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 na Centralne Archiwum</i>	2007	2010	ogółem	19 000	7	6 300	6 600	6 093	0	0	18 993	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	19 000	7	6 300	6 600	6 093			18 993	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
193	OM/X/9/10	AG	750/75023	<i>Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy</i>	2004	2008	ogółem	20 872	15 972	4 900	0	0			4 900	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	20 872	15 972	4 900					4 900	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
194	OM/X/9/11	RW	750/75023	<i>Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy</i>	2008	2010	ogółem	5 694	0	2 761	2 052	881			5 694	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	5 694		2 761	2 052	881			5 694	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
195	OM/X/9/12	AG	750/75023	<i>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m.st. Warszawy</i>	2008	2008	ogółem	4 500	0	4 500	0	0			4 500	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	4 500		4 500					4 500	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
196	OM/X/9/13	BI	750/75023	<i>Zakup sprzętu łączności telefonicznej</i>	2008	2008	ogółem	250	0	250	0	0			250	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	250		250					250	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							inne								0	0
197	OM/X/9/14	BI	750/75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2008	2008	ogółem z tego:	5 000	0	5 000	0	0			5 000	0
							budżet m.st. Warszawy	5 000		5 000				5 000	0	
							budżet państwa							0	0	
							środki z funduszy UE							0	0	
							kredyty i pożyczki							0	0	
							inne							0	0	
198	OM/X/9/15	PINB	710/71015	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	2008	2008	ogółem z tego:	60	0	60	0	0			60	0
							budżet m.st. Warszawy	60		60				60	0	
							budżet państwa							0	0	
							środki z funduszy UE							0	0	
							kredyty i pożyczki							0	0	
							inne							0	0	
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej																
Suma dla programu							16 200	571	9 050	6 265	314	0	0	15 629	0	
199	OM/V/10/1	BE	801/80195	System elektronicznego wspomaganie rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	2006	2010	ogółem z tego:	800	71	100	315	314	0	0	729	0
							budżet m.st. Warszawy	800	71	100	315	314			729	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
200	OM/V/10/2	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12	854/85419	Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 12 przy ul. Belskiej 5 w Warszawie i utworzenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego Nr 1	2007	2009	ogółem z tego:	6 500	500	3 550	2 450	0	0	0	6 000	0
							budżet m.st. Warszawy	6 500	500	3 550	2 450				6 000	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
201	OM/V/10/3	Pałac Młodzieży	854/85407	Modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Gizycka - etap II	2008	2009	ogółem z tego:	8 500	0	5 000	3 500	0	0	0	8 500	0
							budżet m.st. Warszawy	8 500		5 000	3 500				8 500	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
202	OM/VI/10/4	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	801/80102	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	2008	2008	ogółem z tego:	400	0	400	0	0	0	0	400	0
							budżet m.st. Warszawy	400		400					400	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
11. Program opieki zdrowotnej																
Suma dla programu								1 044 904	156 224	91 800	220 000	123 200	50 000	40 050	525 050	363 630
203	OM/VI/11/1	Szpital Bielański	851/85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	2003	2015	ogółem z tego:	106 206	26 256	3 000	3 000	2 300	2 600	1 600	12 500	67 450
							budżet m.st. Warszawy	106 206	26 256	3 000	3 000	2 300	2 600	1 600	12 500	67 450
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
204	OM/VI/11/2	Szpital Czerniakowski	851/85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2004	2014	ogółem z tego:	34 969	12 709	3 200	2 100	1 750	2 600	1 650	11 300	10 960
							budżet m.st. Warszawy	34 969	12 709	3 200	2 100	1 750	2 600	1 650	11 300	10 960
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
205	OM/VI/11/3	Szpital Praski	851/85111	Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	2003	2013	ogółem z tego:	112 058	14 658	18 000	20 200	26 800	2 700	11 000	78 700	18 700
							budżet m.st. Warszawy	112 058	14 658	18 000	20 200	26 800	2 700	11 000	78 700	18 700
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
206	OM/VI/11/4	Szpital Grochowski	851/85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	2004	2015	ogółem z tego:	55 403	6 164	4 700	0	1 150	9 700	2 000	17 550	31 689
							budżet m.st. Warszawy	55 403	6 164	4 700		1 150	9 700	2 000	17 550	31 689
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE	0		0	0	0	0	0	0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
207	OM/VI/11/5	Szpital Wolski	851/85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	2004	2016	ogółem z tego:	146 180	8 100	0	0	2 850	2 800	0	5 650	132 430
							budżet m.st. Warszawy	146 180	8 100			2 850	2 800		5 650	132 430
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE	0			0	0	0	0	0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
208	OM/VI/11/6	Szpital "Św. Rodziny"	851/85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	2004	2012	ogółem z tego:	79 324	9 324	14 800	19 000	23 150	7 800	5 250	70 000	0
							budżet m.st. Warszawy	79 324	9 324	14 800	19 000	23 150	7 800	5 250	70 000	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
209	OM/VI/11/7	Szpital "Inflancka"	851/85111	Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	2004	2009	ogółem z tego:	52 427	8 927	19 000	24 500	0	0	0	43 500	0
							budżet m.st. Warszawy	52 427	8 927	19 000	24 500				43 500	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
210	OM/VI/11/8	PZ	851/85111	Budowa Szpitala Południowego	2007	2010	ogółem z tego:	230 000	700	16 100	150 000	63 200	0	0	229 300	0
							budżet m.st. Warszawy	230 000	700	16 100	150 000	63 200			229 300	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
211	OM/VI/11/9	SPZZOZ Solec	851/85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala na Solcu	2004	2015	ogółem z tego:	30 662	5 232	1 500	0	2 000	3 000	3 000	9 500	15 930
							budżet m.st. Warszawy	30 662	5 232	1 500		2 000	3 000	3 000	9 500	15 930
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
212	OM/VI/11/10	Warszawa	851/85121	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Białoleka	2006	2012	ogółem z tego:	1 650	100	0	0	0	600	950	1 550	0
							budżet m.st. Warszawy	1 650	100				600	950	1 550	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
213	OM/VI/11/11	SZPZLO Warszawa Bemowo	851/85121	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo	2003	2014	ogółem	12 965	3 372	0	0	0	1 080	1 060	2 140	7 453
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	12 965	3 372				1 080	1 060	2 140	7 453
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
214	OM/VI/11/12	SZPZLO Warszawa Bródno	851/85121	Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bródno	2004	2014	ogółem z tego:	25 777	8 227	0	0	0	2 000	2 000	4 000	13 550
							budżet m.st. Warszawy	25 777	8 227				2 000	2 000	4 000	13 550
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
215	OM/VI/11/13	SZPZLO Warszawa Praga Północ	851/85121	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2004	2014	ogółem	24 728	7 018	150	0	0	2 000	2 000	4 150	13 560
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	24 728	7 018	150			2 000	2 000	4 150	13 560
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
216	OM/VI/11/14	SZPZLO Warszawa Ochota	851/85121	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	2004	2015	ogółem	19 775	2 875	0	0	0	2 000	2 000	4 000	12 900
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	19 775	2 875				2 000	2 000	4 000	12 900
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
217	OM/VI/11/15	SZPZLO Warszawa Mokotów	851/85121	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	2003	2013	ogółem	21 800	9 769	3 280	0	0	1 900	1 700	6 880	5 151
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	21 800	9 769	3 280			1 900	1 700	6 880	5 151
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
218	OM/VI/11/16	SZPZLO Warszawa Rembertów	851/85121	Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	2004	2010	inne								0	0
							ogółem z tego:	3 371	1 521	780	0	0	1 070	0	1 850	0
							budżet m.st. Warszawy	3 371	1 521	780			1 070		1 850	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
219	OM/VI/11/17	SZPZLO Warszawa Praga Południe	851/85121	Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	2004	2014	inne								0	0
							ogółem z tego:	13 487	3 687	1 500	0	0	1 300	2 000	4 800	5 000
							budżet m.st. Warszawy	13 487	3 687	1 500			1 300	2 000	4 800	5 000
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE	0		0					0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
220	OM/VI/11/18	SPZSOZ Solec	851/85121	Modernizacja Przychodni SPZSOZ Solec	2004	2011	inne								0	0
							ogółem z tego:	4 101	2 931	320	0	0	850	0	1 170	0
							budżet m.st. Warszawy	4 101	2 931	320			850		1 170	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
221	OM/VI/11/19	SZPZOZ Warszawa Targówek	851/85121	Modernizacja Przychodni SZPZOZ Warszawa Targówek	2006	2011	inne								0	0
							ogółem z tego:	277	77	0	0	0	200	0	200	0
							budżet m.st. Warszawy	277	77				200		200	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
222	OM/VI/11/20	SZPZLO Warszawa Wesoła	851/85121	Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła	2004	2011	inne								0	0
							ogółem z tego:	3 710	3 210	0	0	0	500	0	500	0
							budżet m.st. Warszawy	3 710	3 210				500		500	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
223	OM/VI/11/2	Warszawa	851/85121	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola	2004	2014	ogółem z tego:	17 730	4 719	610	0	0	2 000	1 000	3 610	9 401

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							budżet m.st. Warszawy	17 730	4 719	610			2 000	1 000	3 610	9 401
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	OM/VI/11/22	SPZZLO Warszawa Żoliborz	851/85121	Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa Żoliborz	2005	2016	ogółem z tego:	26 856	5 148	760	0	0	3 300	1 000	5 060	16 648
							budżet m.st. Warszawy	26 856	5 148	760			3 300	1 000	5 060	16 648
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE	0		0					0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
225	OM/VI/11/23	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy przy ul. Mehoffera	851/85117	Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Lecniczego przy ul. Mehoffera	2004	2013	ogółem z tego:	16 275	7 567	3 800	1 200	0	0	900	5 900	2 808
							budżet m.st. Warszawy	16 275	7 567	3 800	1 200			900	5 900	2 808
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
226	OM/VI/11/24	SPZZLO Warszawa Bródno	851/85154	Przebudowa części budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Rembelińskiej 8 na Poradnię Leczenia Uzależnień	2006	2008	ogółem z tego:	1 400	1 100	300	0	0	0	0	300	0
							budżet m.st. Warszawy	1 400	1 100	300					300	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
227	OM/VI/11/25	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy przy ul. Szubińskiej	851/85117	Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Szubińskiej	2004	2012	ogółem z tego:	3 773	2 833	0	0	0	0	940	940	0
							budżet m.st. Warszawy	3 773	2 833					940	940	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
12. Program terenów zielonych																
Suma dla programu								94 950	17 323	15 785	5 942	5 900	500	10 000	38 127	39 500
228	OM/III/12/1	SZRM 925/92504	4	Budowa pawilonu wraz z wybiegiem dla małych czelakokształtnych w Miejskim	2004	2008	ogółem z tego:	15 600	11 865	3 735	0	0	0	0	3 735	0
							budżet m.st. Warszawy	15 600	11 865	3 735					3 735	0

Lp. ogólna	Kod zadania*	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Ogrodzie Zoologicznym			budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
229	OM/III/12/2	SZRM	925/92504	Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwariem morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2004	2009	ogółem	22 100	5 458	10 800	5 842		0	0	16 642	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	22 100	5 458	10 800	5 842				16 642	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
230	OM/III/12/3	SZRM	925/92504	Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletu	2008	2008	ogółem	800	0	800	0	0	0	0	800	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	800		800	0				800	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
231	OM/III/12/4	Miejski Ogród Zoologiczny	925/92504	Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2009	2010	ogółem	6 000	0	0	100	5 900	0	0	6 000	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	6 000			100	5 900			6 000	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
232	OM/III/12/5	Miejski Ogród Zoologiczny	925/92504	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2011	2014	ogółem z tego:	50 000	0	0	0	0	500	10 000	10 500	39 500
							budżet m.st. Warszawy	50 000			0		500	10 000	10 500	39 500
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0
233	OM/III/12/6	ZOM	900/90004	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kruczej	2008	2008	ogółem	450	0	450	0	0	0	0	450	0
							z tego:									
							budżet m.st. Warszawy	450		450	0				450	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0

Lp. ogólna	Kod zadania *	Kod jednostki realizującej	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							inne								0	0
13. Rezerwa inwestycyjna																
Suma								28 480	0	28 480	0	0	0	0	28 480	0
234	OM/XI/13/1	RM		Rezerwa inwestycyjna	2008	2008	ogółem z tego:	28 480	0	28 480	0	0	0	0	28 480	0
							budżet m.st. Warszawy	28 480		28 480					28 480	0
							budżet państwa								0	0
							środki z funduszy UE								0	0
							kredyty i pożyczki								0	0
							inne								0	0

oznaczenie projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich

* Objaśnienie kodu zadania: OM - inwestycje ogólnomiejskie / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ BEMOWO

[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:	282 747	15 598	36 548	80 889	55 036	36 546	29 345	238 364	28 785
						budżet m.st. Warszawy	282 747	15 598	36 548	80 889	55 036	36 546	29 345	238 364	28 785
						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	
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu						119 584	4 393	13 970	32 487	38 278	19 336	11 120	115 191	0	
1	BEM/II/1	600/60016	Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	2004	2010	ogółem z tego:	3 399	913	70	516	1 900	0	0	2 486	0
						budżet m.st. Warszawy	3 399	913	70	516	1 900	0	0	2 486	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	BEM/II/2	600/60016	Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	2008	2012	ogółem z tego:	21 120	0	1 322	1 768	6 021	6 049	5 960	21 120	0
						budżet m.st. Warszawy	21 120		1 322	1 768	6 021	6 049	5 960	21 120	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	BEM/II/3	600/60016	Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	2009	2012	ogółem z tego:	4 738	0	0	70	1 322	2 066	1 280	4 738	0
						budżet m.st. Warszawy	4 738		0	70	1 322	2 066	1 280	4 738	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
4	BEM/II/4	600/60016	Przebudowa ul. Lustrzanej odc. ul. Połczyńska - ul. Słomiana	2008	2008	ogółem z tego:	1 750	0	1 750	0	0	0	0	1 750	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	1 750		1 750					1 750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	BEM/II/1/5	600/60016	Projekty i budowa dróg na osiedlu Boernerowo	2004	2012	ogółem z tego:	21 653	2 519	5 429	1 940	3 225	5 750	2 790	19 134	0
						budżet m.st. Warszawy	21 653	2 519	5 429	1 940	3 225	5 750	2 790	19 134	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	BEM/II/1/6	600/60016	Budowa dojazdu do Biblioteki Publicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	2006	2009	ogółem z tego:	2 914	114	0	2 800	0	0	0	2 800	0
						budżet m.st. Warszawy	2 914	114	0	2 800				2 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	BEM/II/1/7	600/60016	Budowa dróg na osiedlu Górcze	2006	2012	ogółem z tego:	8 103	459	500	773	2 910	2 371	1 090	7 644	0
						budżet m.st. Warszawy	8 103	459	500	773	2 910	2 371	1 090	7 644	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	BEM/II/1/8	600/60016	Budowa Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Powązkowska na terenie Fortu Bema	2006	2010	ogółem z tego:	4 781	81	0	2 500	2 200	0	0	4 700	0
						budżet m.st. Warszawy	4 781	81	0	2 500	2 200			4 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	BEM/II/1/9	600/60016	Projekty i budowa dróg na osiedlu Górczewska	2008	2010	ogółem z tego:	5 865	0	3 200	2 065	600	0	0	5 865	0
						budżet m.st. Warszawy	5 865		3 200	2 065	600	0	0	5 865	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
10	BEM/II/1/10	600/60014	Przebudowa ul. Radiowej na odc. ul. Powstańców Śląskich - ul. Kaliskiego	2007	2010	ogółem	36 001	2	299	20 000	15 700	0	0	35 999	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	36 001	2	299	20 000	15 700			35 999	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	BEM/II/1/11	600/60016	Przebudowa ul. Iskry	2009	2010	ogółem	1 355	0	0	55	1 300	0	0	1 355	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 355			55	1 300			1 355	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	BEM/II/1/12	600/60016	Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	2005	2011	ogółem	6 442	242	0	0	3 100	3 100	0	6 200	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	6 442	242			3 100	3 100		6 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	BEM/II/1/13	600/60095	Budowa parkingu przy pływalni i SP Nr 341 przy ul. Oławskiej	2006	2008	ogółem	1 463	63	1 400	0	0	0	0	1 400	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 463	63	1 400					1 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej															
Suma dla programu							3 588	0	1 480	1 208	900	0	0	3 588	0
14	BEM/III/3/1	900/90006	Koncepcja przebudowy odprowadzania wód deszczowych z nawierzchni ulic na osiedlu WAT	2008	2008	ogółem z tego:	43	0	43	0	0	0	0	43	0
						budżet m.st. Warszawy	43		43					43	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
15	BEM/III/3/2	400/40002	Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pelczyńskiego	2008	2009	ogółem z tego:	400	0	100	300	0	0	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400		100	300				400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	BEM/III/3/3	900/90006	Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	2008	2010	ogółem z tego:	3 145	0	1 337	908	900	0	0	3 145	0
						budżet m.st. Warszawy	3 145		1 337	908	900			3 145	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							24 402	551	11 052	11 419	0	210	1 170	23 851	0
17	BEM/V/10/1	801/80104	Budowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Budy 11	2006	2009	ogółem z tego:	5 936	317	0	5 619	0	0	0	5 619	0
						budżet m.st. Warszawy	5 936	317	0	5 619				5 619	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	BEM/V/10/2	801/80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego 3	2007	2008	ogółem z tego:	732	32	700	0	0	0	0	700	0
						budżet m.st. Warszawy	732	32	700					700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
19	BEM/V/10/3	801/80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	2008	2008	ogółem z tego:	4 515	0	4 515	0	0	0	0	4 515	0
						budżet m.st. Warszawy	4 515		4 515					4 515	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	BEM/V/10/4	801/80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	2007	2008	ogółem z tego:	3 620	120	3 500	0	0	0	0	3 500	0

Lp	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	3 620	120	3 500					3 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	BEM/V/10/5	801/80104	Kompleksowa modernizacja terenu ogrodu przedszkolnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Brygadzystów 18	2007	2008	ogółem z tego:	542	31	511	0	0	0	0	511	0
						budżet m.st. Warszawy	542	31	511					511	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	BEM/V/10/6	801/80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	2007	2009	ogółem z tego:	4 527	42	185	4 300	0	0	0	4 485	0
						budżet m.st. Warszawy	4 527	42	185	4 300				4 485	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	BEM/V/10/7	801/80101	Modernizacja boiska do piłki nożnej w SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3	2008	2008	ogółem z tego:	1 110	0	1 110	0	0	0	0	1 110	0
						budżet m.st. Warszawy	1 110		1 110					1 110	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	BEM/V/10/8	801/80110	Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thomme'ego	2008	2009	ogółem z tego:	1 522	0	22	1 500	0	0	0	1 522	0
						budżet m.st. Warszawy	1 522		22	1 500				1 522	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	BEM/V/10/9	801/80101	Zabudowa patia w SP Nr 301 przy ul. Brygadzystów	2011	2012	ogółem z tego:	460	0	0			70	390	460	0
						budżet m.st. Warszawy	460		0			70	390	460	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
26	BEM/V/10/10	801/80101	Zabudowa patia w SP Nr 316 przy ul. Szobera	2011	2012	ogółem z tego:	460	0	0			70	390	460	0
						budżet m.st. Warszawy	460		0			70	390	460	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	BEM/V/10/11	801/80120	Zabudowa patia w ZS Nr 47 przy ul. A. Krzywoń	2011	2012	ogółem z tego:	460	0	0	0	0	70	390	460	0
						budżet m.st. Warszawy	460		0			70	390	460	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	BEM/V/10/12	854/85406	Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śl. 17	2007	2008	ogółem z tego:	518	9	509	0	0	0	0	509	0
						budżet m.st. Warszawy	518	9	509					509	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							479	42	437	0	0	0	0	437	0
29	BEM/VI/6/1	852/85203	Adaptacja lokalu przy ul. Pełczyńskiego 30 na potrzeby Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	2007	2008	ogółem z tego:	479	42	437	0	0	0	0	437	0
						budżet m.st. Warszawy	479	42	437					437	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							52 993	226	3 162	6 995	3 825	5 000	5 000	23 982	28 785
30	BEM/VIII/5/1	926/92605	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I	2006	2014	ogółem z tego:	52 331	226	2 500	6 995	3 825	5 000	5 000	23 320	28 785
						budżet m.st. Warszawy	52 331	226	2 500	6 995	3 825	5 000	5 000	23 320	28 785
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
31	BEM/VIII/5/2	926/92604	Modernizacja dachu budynków hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku i basenu przy ul. Brygadzystów	2008	2008	ogółem	662	0	662	0	0	0	0	662	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	662		662					662	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12. Program terenów zielonych															
Suma dla programu							15 223	10	1 400	13 780	33	0	0	15 213	0
32	BEM/III/12/1	900/90004	Budowa Parku Górczewska	2008	2010	ogółem	14 813	0	1 000	13 780	33	0	0	14 813	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	14 813		1 000	13 780	33			14 813	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	BEM/III/12/2	900/90006	Wykonanie ścieżki spacerowej wokół fosy na Forcie Bema	2007	2008	ogółem	410	10	400	0	0	0	0	400	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	410	10	400					400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Programy rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							13 187	10 254	2 933	0	0	0	0	2 933	0
34	BEM/VII/7/1	921/92105	Budowa Amfiteatru w Parku Górczewska	2001	2008	ogółem	13 187	10 254	2 933	0	0	0	0	2 933	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	13 187	10 254	2 933					2 933	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							51 418	103	260	15 000	12 000	12 000	12 055	51 315	0
35	BEM/II/8/1	700/70004	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej	2005	2008	ogółem	163	103	60	0	0	0	0	60	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	163	103	60					60	0
						budżet państwa								0	0

Lp	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
36	BEM/II/82	700/70005	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	2008	2012	ogółem z tego:	51 255	0	200	15 000	12 000	12 000	12 055	51 255	0
						budżet m.st. Warszawy	51 255		200	15 000	12 000	12 000	12 055	51 255	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							1 873	19	1 854	0	0	0	0	1 854	0
37	BEM/X/9/1	750/75023	Budowa sieci bezprzewodowej na terenie Dzielnicy	2007	2008	ogółem z tego:	1 800	10	1 790	0	0	0	0	1 790	0
						budżet m.st. Warszawy	1 800	10	1 790					1 790	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
38	BEM/X/9/2	750/75023	Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza dla potrzeb Biura Paszportowego	2007	2008	ogółem z tego:	73	9	64	0	0	0	0	64	0
						budżet m.st. Warszawy	73	9	64					64	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objasnienie kodu zadania: BEM - Dzielnica Bemowo / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ BIAŁOŁĘKĄ

[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:	410 632	42 680	49 948	50 319	49 583	41 605	42 810	234 265	133 687
						budżet m.st. Warszawy	410 632	42 680	49 948	50 319	49 583	41 605	42 810	234 265	133 687
						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							93 872	18 213	8 504	14 430	12 243	8 935	16 360	60 472	15 187
1	BIA/II/1	600/60016	Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	1998	2009	ogółem z tego:	13 732	9 573	2 449	1 710	0	0	0	4 159	0
						budżet m.st. Warszawy	13 732	9 573	2 449	1 710				4 159	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	BIA/II/2	600/60016	Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	2004	2010	ogółem z tego:	7 655	5 363	950	1 000	342	0	0	2 292	0
						budżet m.st. Warszawy	7 655	5 363	950	1 000	342			2 292	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	BIA/II/3	600/60016	Budowa drogi Projektowanej KD23 od ul. Ostródzkiej do projektowanego przedszkola przy ul. Ostródzkiej	2005	2008	ogółem z tego:	2 105	1 555	550	0	0	0	0	550	0
						budżet m.st. Warszawy	2 105	1 555	550					550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
4			Budowa ul. Morelowej	2006	2008	ogółem z tego:	1 230	30	1 200	0	0	0	0	1 200	0
	BIA//1/4	600/60016				budżet m.st. Warszawy	1 230	30	1 200					1 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5			Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej	2006	2008	ogółem z tego:	53	8	45	0	0	0	0	45	0
	BIA//1/5	900/90015				budżet m.st. Warszawy	53	8	45					45	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6			Budowa ul. Bramka	2006	2010	ogółem z tego:	1 000	30	0	470	500	0	0	970	0
	BIA//1/6	600/60016				budżet m.st. Warszawy	1 000	30		470	500			970	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7			Budowa ul. Sprawnej etap II	2006	2010	ogółem z tego:	4 290	349	250	500	3 191	0	0	3 941	0
	BIA//1/7	600/60016				budżet m.st. Warszawy	4 290	349	250	500	3 191			3 941	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8			Budowa ul. Przydrożnej	2006	2011	ogółem z tego:	2 100	3	0	200	500	1 397	0	2 097	0
	BIA//1/8	600/60016				budżet m.st. Warszawy	2 100	3		200	500	1 397		2 097	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
9		BIA/1/9	Budowa ul. Gryfitów odc. ul. Białolecka - ul. Aniceta (ciąg pieszo-jezdny)	2006	2012	ogółem z tego:	2 832	0	0	0	32	800	2 000	2 832	0
		600/60016				budżet m.st. Warszawy	2 832				32	800	2 000	2 832	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10		BIA/1/1/10	Budowa drogi dojazdowej do os. Dąbrowianka	2006	2012	ogółem z tego:	1 331	31	0	0	0	200	1 100	1 300	0
		600/60016				budżet m.st. Warszawy	1 331	31				200	1 100	1 300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11		BIA/1/1/11	Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej	2006	2012	ogółem z tego:	197	17	0	0	0	0	180	180	0
		900/90015				budżet m.st. Warszawy	197	17					180	180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12		BIA/1/1/12	Budowa ul. Juranda ze Spychowa, w tym wykup gruntu	2007	2008	ogółem z tego:	275	75	200	0	0	0	0	200	0
		600/60016				budżet m.st. Warszawy	275	75	200					200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13		BIA/1/1/13	Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	2007	2010	ogółem z tego:	10 000	242	700	7 000	2 058	0	0	9 758	0
		600/60014				budżet m.st. Warszawy	10 000	242	700	7 000	2 058			9 758	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
14	BIA/II/1/14	600/60016	Budowa ul. Zarzecze	2007	2010	ogółem z tego:	3 000	100	500	500	1 900	0	0	2 900	0
						budżet m.st. Warszawy	3 000	100	500	500	1 900			2 900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	BIA/II/1/15	900/90015	Budowa oświetlenia w ul. Okrągłej	2012	2012	ogółem z tego:	300	0	0	0	0	0	300	300	0
						budżet m.st. Warszawy	300						300	300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	BIA/II/1/16	900/90015	Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór	2008	2009	ogółem z tego:	510	0	60	450	0	0	0	510	0
						budżet m.st. Warszawy	510		60	450				510	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	BIA/II/1/17	600/60016	Budowa ul. Srebrnogórskiej	2008	2010	ogółem z tego:	3 180	0	300	1 000	1 880	0	0	3 180	0
						budżet m.st. Warszawy	3 180		300	1 000	1 880			3 180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	BIA/II/1/18	600/60016	Budowa ul. Wilkowieckiej	2009	2011	ogółem z tego:	4 100	0	0	100	600	3 400	0	4 100	0
						budżet m.st. Warszawy	4 100			100	600	3 400		4 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
19	BIA/II/1/19	600/60016	Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	2008	2013	ogółem z tego:	4 000	0	500	950	400	280	1 550	3 680	320
						budżet m.st. Warszawy	4 000		500	950	400	280	1 550	3 680	320
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	BIA/II/1/20	600/60016	Budowa ul. Połączonej	2009	2012	ogółem z tego:	3 940	0	0	100	740	850	2 250	3 940	0
						budżet m.st. Warszawy	3 940			100	740	850	2 250	3 940	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	BIA/II/1/21	600/60016	Budowa ul. Działwy odc. Modlińska - Marchoła	2011	2012	ogółem z tego:	660	0	0	0	0	50	610	660	0
						budżet m.st. Warszawy	660					50	610	660	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	BIA/II/1/22	600/60016	Budowa ul. Ścieżka	2011	2012	ogółem z tego:	1 200	0	0	0	0	200	1 000	1 200	0
						budżet m.st. Warszawy	1 200					200	1 000	1 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	BIA/II/1/23	600/60016	Modernizacja ul. Pułaskiego	2011	2013	ogółem z tego:	3 100	0	0	0	0	68	2 300	2 368	732
						budżet m.st. Warszawy	3 100					68	2 300	2 368	732
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
24	BIA/II/1/24	600/60016	Budowa ul. Orchowieckiej	2011	2013	ogółem z tego:	1 700	0	0	0	0	100	500	600	1 100
						budżet m.st. Warszawy	1 700					100	500	600	1 100
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	BIA/II/1/25	600/60016	Budowa ul. Daniszewskiej etap I	2012	2014	ogółem z tego:	1 910	0	0	0	0	0	100	100	1 810
						budżet m.st. Warszawy	1 910						100	100	1 810
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	BIA/II/1/26	600/60016	Wykup gruntu pod ul. Mikołaja Trąby	2007	2012	ogółem z tego:	2 500	800	0	0	0	0	1 700	1 700	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500	800					1 700	1 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	BIA/II/1/27	600/60016	Budowa przedłużenia ul. Skarbka z Gór do projektowanego ronda przy ul. Głębockiej	2012	2013	ogółem z tego:	2 100	0	0	0	0	0	100	100	2 000
						budżet m.st. Warszawy	2 100						100	100	2 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	BIA/II/1/28	600/60016	Wykup gruntu pod ul. Strumykową	2012	2012	ogółem z tego:	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500						1 500	1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
29			<i>Budowa ul. Polnych Kwiatów</i>	2012	2013	ogółem z tego:	1 190	0	0	0	0	0	50	50	1 140
						budżet m.st. Warszawy	1 190						50	50	1 140
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30			<i>Budowa ul. Mańkowskiej</i>	2012	2015	ogółem z tego:	4 500	0	0	0	0	0	100	100	4 400
						budżet m.st. Warszawy	4 500						100	100	4 400
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31			<i>Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)</i>	2011	2011	ogółem z tego:	900	0	0	0	0	900	0	900	0
						budżet m.st. Warszawy	900					900		900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32			<i>Budowa ul. Drogowej</i>	2012	2013	ogółem z tego:	800	0	0	0	0	0	100	100	700
						budżet m.st. Warszawy	800						100	100	700
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33			<i>Budowa ul. Marmurowej</i>	2012	2014	ogółem z tego:	2 500	0	0	0	0	0	100	100	2 400
						budżet m.st. Warszawy	2 500						100	100	2 400
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
34			Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	2011	2012	ogółem z tego:	30	0	0	0	0	10	20	30	0
	BIA/II/1/34	900/90015				budżet m.st. Warszawy	30					10	20	30	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35			Budowa oświetlenia w ul. Poloniny	2006	2011	ogółem z tego:	79	14	0	0	0	65	0	65	0
	BIA/II/1/35	900/90015				budżet m.st. Warszawy	79	14				65		65	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
36			Budowa oświetlenia w ul. Przykoszarowej i Mikołaja z Długolasu	2006	2011	ogółem z tego:	193	13	0	0	0	180	0	180	0
	BIA/II/1/36	900/90015				budżet m.st. Warszawy	193	13				180		180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37			Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	2011	2012	ogółem z tego:	210	0	0	0	0	30	180	210	0
	BIA/II/1/37	900/90015				budżet m.st. Warszawy	210					30	180	210	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
38			Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	2011	2012	ogółem z tego:	245	0	0	0	0	45	200	245	0
	BIA/II/1/38	900/90015				budżet m.st. Warszawy	245					45	200	245	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
39			<i>Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej</i>	2011	2012	ogółem z tego:	380	0	0	0	0	50	330	380	0
						budżet m.st. Warszawy	380					50	330	380	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
40			<i>Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga</i>	2012	2013	ogółem z tego:	295	0	0	0	0	0	30	30	265
						budżet m.st. Warszawy	295						30	30	265
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
41			<i>Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza</i>	2009	2011	ogółem z tego:	370	0	0	50	100	220	0	370	0
						budżet m.st. Warszawy	370			50	100	220		370	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
42			<i>Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej</i>	2012	2013	ogółem z tego:	200	0	0	0	0	0	30	30	170
						budżet m.st. Warszawy	200						30	30	170
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
43			<i>Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego</i>	2012	2013	ogółem z tego:	180	0	0	0	0	0	30	30	150
						budżet m.st. Warszawy	180						30	30	150
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
44	BIA/II/1/44	900/90015	Budowa oświetlenia w ul. Zawiślańskiej	2005	2011	ogółem	100	10	0	0	0	90	0	90	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	100	10				90		90	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
45	BIA/II/1/45	600/60016	Modernizacja ul. Płytowej	2008	2009	ogółem	1 200	0	800	400	0	0	0	1 200	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 200		800	400				1 200	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							41 932	12 802	4 130	300	200	4 000	8 300	16 930	12 200
46	BIA/II/8/1	700/70005	Budowa budynku komunalnego	2004	2008	ogółem	16 932	12 802	4 130	0	0	0	0	4 130	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	16 932	12 802	4 130					4 130	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
47	BIA/II/8/2	700/70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	2009	2012	ogółem z tego:	12 500	0	0	300	200	4 000	8 000	12 500	0
						budżet m.st. Warszawy	12 500			300	200	4 000	8 000	12 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
48	BIA/II/8/3	700/70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap II	2012	2014	ogółem	12 500	0	0	0	0	0	300	300	12 200
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	12 500						300	300	12 200
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
<i>Suma dla programu</i>															
49	BIA/X/9/1	750/75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu przy ul. Modlińskiej 197	2008	2008	ogółem	450	0	450	0	0	0	0	450	0
						z tego:	450	0	450	0	0	0	0	450	0
						budżet m.st. Warszawy	450		450					450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
<i>Suma dla programu</i>															
50	BIA/V/10/1	801/80110	Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	2003	2009	ogółem	200 648	7 439	27 364	29 735	27 240	21 570	7 100	113 009	80 200
						z tego:	21 500	2 865	12 000	6 635	0	0	0	18 635	0
						budżet m.st. Warszawy	21 500	2 865	12 000	6 635				18 635	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
51	BIA/V/10/2	801/80104	Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	2004	2009	ogółem z tego:	15 200	2 746	9 954	2 500	0	0	0	12 454	0
						budżet m.st. Warszawy	15 200	2 746	9 954	2 500				12 454	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
52	BIA/V/10/3	801/80101	Modernizacja SP 112 przy ul. Berensona 31	2006	2011	ogółem z tego:	26 972	972	0	2 000	9 120	14 880	0	26 000	0
						budżet m.st. Warszawy	26 972	972		2 000	9 120	14 880		26 000	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
53	BIA/V/10/4	801/80110	Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	2006	2012	ogółem z tego:	1 964	4	0	0	0	960	1 000	1 960	0
						budżet m.st. Warszawy	1 964	4				960	1 000	1 960	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
54	BIA/V/10/5	801/80110	Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	2007	2010	ogółem z tego:	13 567	317	400	6 300	6 550	0	0	13 250	0
						budżet m.st. Warszawy	13 567	317	400	6 300	6 550			13 250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
55	BIA/V/10/6	801/80101	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiłka 49	2007	2010	ogółem z tego:	12 885	535	400	5 500	6 450	0	0	12 350	0
						budżet m.st. Warszawy	12 885	535	400	5 500	6 450			12 350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
56	BIA/V/10/7	801/80101	Modernizacja kuchni w SP 314 przy ul. Porajów	2008	2008	ogółem z tego:	2 550	0	2 550	0	0	0	0	2 550	0
						budżet m.st. Warszawy	2 550		2 550					2 550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
57	BIA/V/10/8	801/80110	Zespół Szkół Nr 106 przy ul. Van Gogha 1 - modernizacja i polepszenie parametrów technicznych obiektu	2008	2008	ogółem z tego:	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500		1 500					1 500	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
58	BIA/V/10/9	801/80101	Modernizacja boiska SP Nr 344 przy ul. Erasma z Zakoroczymia	2008	2009	ogółem z tego:	1 060	0	60	1 000	0	0	0	1 060	0
						budżet m.st. Warszawy	1 060		60	1 000				1 060	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
59	BIA/V/10/10	801/80104	Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	2008	2010	ogółem z tego:	8 500	0	500	4 000	4 000	0	0	8 500	0
						budżet m.st. Warszawy	8 500		500	4 000	4 000			8 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
60	BIA/V/10/11	801/80101	Modernizacja kuchni w SP 118 przy ul. Leszczynowej	2009	2009	ogółem z tego:	890	0	0	890	0	0	0	890	0
						budżet m.st. Warszawy	890			890				890	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
61	BIA/V/10/12	801/80101	Boiska przy SP 118 przy ul. Leszczynowej	2009	2011	ogółem z tego:	1 960	0	0	60	620	1 280	0	1 960	0
						budżet m.st. Warszawy	1 960			60	620	1 280		1 960	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
62	BIA/V/10/13	801/80104	Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	2009	2011	ogółem z tego:	5 000	0	0	850	500	3 650	0	5 000	0
						budżet m.st. Warszawy	5 000			850	500	3 650		5 000	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
63	BIA/V/10/14	801/80104	Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	2011	2013	ogółem z tego:	8 500	0	0	0	0	400	2 000	2 400	6 100
						budżet m.st. Warszawy	8 500					400	2 000	2 400	6 100
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
64	BIA/V/10/15	801/80104	Budowa przedszkola w rejonie Kobiałki	2011	2013	ogółem z tego:	8 500	0	0	0	0	400	2 000	2 400	6 100
						budżet m.st. Warszawy	8 500					400	2 000	2 400	6 100
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
65	BIA/V/10/16	801/80104	Budowa przedszkola w rejonie Głębockiej	2012	2014	ogółem z tego:	8 500	0	0	0	0	0	500	500	8 000
						budżet m.st. Warszawy	8 500						500	500	8 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
66	BIA/V/10/17	801/80110	Budowa Gimnazjum w rejonie Winnicy	2012	2016	ogółem z tego:	30 800	0	0	0	0	0	800	800	30 000
						budżet m.st. Warszawy	30 800						800	800	30 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
67	BIA/V/10/18	801/80120	Budowa Liceum na Tarchominie w rejonie ul. Ceramicznej	2012	2016	ogółem z tego:	30 800	0	0	0	0	0	800	800	30 000
						budżet m.st. Warszawy	30 800						800	800	30 000
						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
6. Program pomocy społecznej															
Suma dla programu							30 650	3 196	5 000	2 454	100	100	500	8 154	19 300
68	BIA/VI/61	853/85305	Budowa żłobka przy ul. Książkowej	2006	2009	ogółem z tego:	10 650	3 196	5 000	2 454	0	0	0	7 454	0
						budżet m.st. Warszawy	10 650	3 196	5 000	2 454				7 454	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
69	BIA/VI/62	852/85219	Budowa Centrum Pomocy Społecznej	2010	2014	ogółem z tego:	20 000	0	0	0	100	100	500	700	19 300
						budżet m.st. Warszawy	20 000				100	100	500	700	19 300
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12. Program terenów zielonych															
Suma dla programu							14 350	0	1 700	2 500	2 800	0	550	7 550	6 800
70	BIA/III/12/1	900/90004	Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	2008	2008	ogółem z tego:	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500		1 500					1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
71	BIA/III/12/2	900/90004	Park przy Ćmielowskiej	2008	2009	ogółem z tego:	2 500	0	200	2 300	0	0	0	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500		200	2 300				2 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
72	BIA/III/12/3	900/90004	Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego	2009	2010	ogółem z tego:	3 000	0	0	200	2 800	0	0	3 000	0
						budżet m.st. Warszawy	3 000			200	2 800			3 000	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
73	BIA/III/12/4	900/90004	Park pomiędzy osiedlami Derby i Agroman	2012	2013	ogółem z tego:	2 700	0	0	0	0	0	200	200	2 500
						budżet m.st. Warszawy	2 700						200	200	2 500
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
74	BIA/III/12/5	900/90004	Park przy ul. Botewa i Ceramicznej	2012	2013	ogółem z tego:	2 150	0	0	0	0	0	150	150	2 000
						budżet m.st. Warszawy	2 150						150	150	2 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
75	BIA/III/12/6	900/90004	Park pomiędzy ul. Stefanika, Światowida, Książkowa, Odkryta	2012	2013	ogółem z tego:	2 500	0	0	0	0	0	200	200	2 300
						budżet m.st. Warszawy	2 500						200	200	2 300
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Programy rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							25 000	0	100	900	7 000	7 000	10 000	25 000	0
76	BIA/VII/7/1	921/92116	Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo - Kulturalnego przy ul. Świdorskiej	2008	2012	ogółem z tego:	25 000	0	100	900	7 000	7 000	10 000	25 000	0
						budżet m.st. Warszawy	25 000		100	900	7 000	7 000	10 000	25 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							3 730	1 030	2 700	0	0	0	0	2 700	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
77	BIA/VIII/5/1	926 92601	Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul. Światowida 56	2006	2008	ogółem z tego:	3 730	1 030	2 700	0	0	0	0	2 700	0
						budżet m.st. Warszawy	3 730	1 030	2 700					2 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: BIA - Dzielnica Białota / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZECZ DZIELNICĘ BIELANY

[tys. zł]

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

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
4	BIE/1/1/4	600/60016	Budowa ul. Reymonta	2011	2014	ogółem z tego:	20 600	0	0	0	0	600	3 000	3 600	17 000
						budżet m.st. Warszawy	20 600					600	3 000	3 600	17 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							34 910	724	10 193	11 000	10 593	2 400	0	34 186	0
5	BIE/II/8/1	700/70005	Budowa mieszkań komunalnych	2004	2011	ogółem z tego:	34 910	724	10 193	11 000	10 593	2 400	0	34 186	0
						budżet m.st. Warszawy	34 910	724	10 193	11 000	10 593	2 400		34 186	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							103 625	16 490	25 700	22 035	19 300	14 100	6 000	87 135	0
6	BIE/V/10/1	801/80120	Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	2005	2011	ogółem z tego:	38 152	1 152	10 000	10 000	10 000	7 000	0	37 000	0
						budżet m.st. Warszawy	38 152	1 152	10 000	10 000	10 000	7 000		37 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	BIE/V/10/2	854/85407	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska	2006	2008	ogółem z tego:	12 595	10 595	2 000	0	0	0	0	2 000	0
						budżet m.st. Warszawy	12 595	10 595	2 000	0	0			2 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	BIE/V/10/3	801/80120	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51, przy ul. Staffa 3/5	2006	2009	ogółem z tego:	15 000	1 825	9 000	4 175	0	0	0	13 175	0
						budżet m.st.	15 000	1 825	9 000	4 175				13 175	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
						Warszawy									
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	BIE/V/10/4	854/85407	Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a	2006	2011	ogółem z tego:	5 288	88	0	1 900	3 000	300	0	5 200	0
						budżet m.st. Warszawy	5 288	88		1 900	3 000	300	0	5 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	BIE/V/10/5	801/80104	Modernizacja wraz z ociepleniem przedszkola Nr 105, przy ul. Kochanowskiego 10	2007	2008	ogółem z tego:	2 900	500	2 400	0	0	0	0	2 400	0
						budżet m.st. Warszawy	2 900	500	2 400					2 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	BIE/V/10/6	801/80101	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem SP 247, ul. Wrzeciono 9	2007	2008	ogółem z tego:	2 200	1 200	1 000	0	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	2 200	1 200	1 000					1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	BIE/V/10/7	801/80120	Uporządkowanie terenu i nasadzenie zieleni na terenie boisk przy ZS nr 55 ul. Gwiazdzista 35	2007	2008	ogółem z tego:	460	410	50	0	0	0	0	50	0
						budżet m.st. Warszawy	460	410	50					50	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	BIE/V/10/8	801/80104	Modernizacja budynku przedszkola Nr 308 ul. Reymonta 8a	2007	2010	ogółem z tego:	2 882	82	0	0	2 800	0	0	2 800	0
						budżet m.st.	2 882	82			2 800			2 800	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
						Warszawy									
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	BIE/V/10/9	801/80101	Budowa boiska SP 273 ul. Balcerzaka 1	2007	2009	ogółem z tego:	2 840	40	0	2 800	0	0	0	2 800	0
						budżet m.st. Warszawy	2 840	40		2 800				2 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	BIE/V/10/10	801/80120	Roboty budowlane w budynku LO XXII ul. Staffa 111	2007	2011	ogółem z tego:	7 250	250	0	0	3 500	3 500	0	7 000	0
						budżet m.st. Warszawy	7 250	250			3 500	3 500	0	7 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	BIE/V/10/11	801/80104	Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7	2007	2011	ogółem z tego:	2 361	61	0	0	0	2 300	0	2 300	0
						budżet m.st. Warszawy	2 361	61				2 300		2 300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	BIE/V/10/12	801/80101	Zasilenie drugostronne do windy w SP Nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Fontany 1	2007	2008	ogółem z tego:	117	17	100	0	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	117	17	100					100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	BIE/V/10/13	801/80101	Urządzenie zieleni na terenie SP Nr 289, ul. Broniewskiego 99a	2008	2008	ogółem z tego:	150	0	150	0	0	0	0	150	0
						budżet m.st.	150		150					150	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
						Warszawy									
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
19	BIE/V/10/14	801/80110	Budowa boisk w gimnazjach	2008	2009	ogółem z tego:	1 680	0	100	1 580	0	0	0	1 680	0
						budżet m.st. Warszawy	1 680		100	1 580				1 680	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	BIE/V/10/15	801/80120	Budowa boisk w liceach	2008	2009	ogółem z tego:	1 680	0	100	1 580	0	0	0	1 680	0
						budżet m.st. Warszawy	1 680		100	1 580				1 680	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	BIE/V/10/16	801/80104	Modernizacja Przedszkola Nr 181, ul. Pruszyńskiego 5	2007	2008	ogółem z tego:	870	70	800	0	0	0	0	800	0
						budżet m.st. Warszawy	870	70	800					800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	BIE/V/10/17	801/80120	Modernizacja wraz z przebudową budynku LO XLI ul. Kiwerska 3	2007	2012	ogółem z tego:	7 200	200	0	0	0	1 000	6 000	7 000	0
						budżet m.st. Warszawy	7 200	200				1 000	6 000	7 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Programy rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							17 060	0	2 060	4 500	500	4 500	4 483	16 043	1 017

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
23	BIE/VII/7/1	921/92116	Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13	2008	2009	ogółem z tego:	6 060	0	2 060	4 000	0	0	0	6 060	0
						budżet m.st. Warszawy	6 060		2 060	4 000				6 060	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	BIE/VII/7/2	921/92109	Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	2009	2013	ogółem z tego:	11 000	0	0	500	500	4 500	4 483	9 983	1 017
						budżet m.st. Warszawy	11 000			500	500	4 500	4 483	9 983	1 017
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

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

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ MOKOTÓW

[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:	408 193	36 796	51 653	86 102	96 725	59 869	34 150	328 499	42 898
						budżet m.st. Warszawy	408 193	36 796	51 653	86 102	96 725	59 869	34 150	328 499	42 898
						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							102 983	19 573	18 554	25 080	18 507	11 869	9 400	83 410	0
1	MOK/II/1	600/60014	Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	2005	2010	ogółem z tego:	30 200	432	7 000	10 000	12 768	0	0	29 768	0
						budżet m.st. Warszawy	30 200	432	7 000	10 000	12 768			29 768	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	MOK/II/2	600/60016	Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	2005	2010	ogółem z tego:	10 062	3 401	3 002	3 000	659	0	0	6 661	0
						budżet m.st. Warszawy	10 062	3 401	3 002	3 000	659			6 661	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	MOK/II/3	600/60016	Przebudowa ul. Gotarda	2006	2008	ogółem z tego:	850	20	830	0	0	0	0	830	0
						budżet m.st. Warszawy	850	20	830					830	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
4	MOK/II/1/4	600/60016	Budowa ul. Turystycznej	2005	2008	ogółem	434	34	400	0	0	0	0	400	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	434	34	400					400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	MOK/II/1/5	600/60016	Budowa ul. Orkana	2004	2008	ogółem	739	27	712	0	0	0	0	712	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	739	27	712					712	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	MOK/II/1/6	600/60014	Budowa ulicy Grupy AK Północ	2006	2012	ogółem	25 797	11 597	0	0	0	4 800	9 400	14 200	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	25 797	11 597				4 800	9 400	14 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	MOK/II/1/7	600/60014	Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2006	2011	ogółem	24 011	3 307	3 715	5 000	5 000	6 989	0	20 704	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	24 011	3 307	3 715	5 000	5 000	6 989		20 704	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	MOK/II/1/8	600/60016	Modernizacja ul. Jodłowej	2007	2008	ogółem	1 600	750	850	0	0	0	0	850	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 600	750	850					850	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	MOK/II/1/9	600/60014	Przebudowa ul. Antoniewskiej na odc. ul. Polska - ul. Augustówka	2007	2009	ogółem z tego:	8 000	5	995	7 000	0	0	0	7 995	0
						budżet m.st. Warszawy	8 000	5	995	7 000				7 995	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	MOK/II/1/10	600/60016	Przebudowa ul. Wejnera na odcinku ul. Naruszewicza - Piłicka	2008	2008	ogółem z tego:	700	0	700	0	0	0	0	700	
						budżet m.st. Warszawy	700		700					700	
						budżet państwa								0	
						środki z funduszy UE								0	
						kredyty i pożyczki								0	
						inne								0	
11	MOK/II/1/11	900/90015	Przebudowa sieci oświetleniowej terenu osiedlowego pomiędzy ul. Bytnara, ul. Pułku Baszta, ul. J. Curie	2008	2008	ogółem z tego:	200	0	200	0	0	0	0	200	0
						budżet m.st. Warszawy	200		200					200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	MOK/II/1/12	900/90015	Przebudowa sieci oświetleniowej ul. Modzelewskiego od posesji 96 do 100	2008	2008	ogółem z tego:	70	0	70	0	0	0	0	70	0
						budżet m.st. Warszawy	70		70					70	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	MOK/II/1/13	900/90015	Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	2008	2011	ogółem z tego:	320	0	80	80	80	80	0	320	0
						budżet m.st. Warszawy	320		80	80	80	80		320	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							50 960	133	2 795	3 032	8 000	26 000	11 000	50 827	0
14	MOK/II/8/1	700/70004	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę przyłącza wodociągowego wraz z budową przyłącza w nieruchomości przy ul. Puławskiej 4/6/8	2006	2008	ogółem z tego:	126	16	110	0	0	0	0	110	0
						budżet m.st. Warszawy	126	16	110					110	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	MOK/II/8/2	700/70004	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku administracji przy ul. Wiśniowej 35	2006	2008	ogółem z tego:	150	11	139	0	0	0	0	139	0
						budżet m.st. Warszawy	150	11	139					139	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	MOK/II/8/3	700/70004	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia do budynku administracji przy ul. Konduktorskiej 12	2007	2008	ogółem z tego:	120	10	110	0	0	0	0	110	0
						budżet m.st. Warszawy	120	10	110					110	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	MOK/II/8/4	700/70004	Budowa oświetlenia terenu osiedlowego ograniczonego budynkami: Pułku Baszta 1, Joliot Curie 3, Woronicza 44	2007	2008	ogółem z tego:	52	12	40	0	0	0	0	40	0
						budżet m.st. Warszawy	52	12	40					40	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	MOK/II/8/5	700/70004	Modernizacja instalacji c.o. (przejście z wysokich parametrów	2007	2008	ogółem z tego:	190	10	180	0	0	0	0	180	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
			na niskiej wraz z wykonaniem węzła ciepłownego w budynku użytkowym przy ul. Joliot Curie 11			budżet m.st. Warszawy	190	10	180					180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
19	MOK/III/8/6	700/70004	Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Domaniewskiej 12 w instalację gazową	2006	2008	ogółem z tego:	114	34	80	0	0	0	0	80	0
						budżet m.st. Warszawy	114	34	80					80	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	MOK/III/8/7	700/70004	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego z wymianą ciągów pieszych i budową miejsc postojowych - Dolna 14/16/18	2008	2009	ogółem z tego:	168	0	136	32	0	0	0	168	0
						budżet m.st. Warszawy	168		136	32				168	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	MOK/III/8/8	700/70005	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	2007	2012	ogółem z tego:	50 040	40	2 000	3 000	8 000	26 000	11 000	50 000	0
						budżet m.st. Warszawy	50 040	40	2 000	3 000	8 000	26 000	11 000	50 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							92 000	300	8 200	34 000	40 000	9 500	0	91 700	0
22	MOK/X/9/1	750/75023	Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	2007	2011	ogółem z tego:	92 000	300	8 200	34 000	40 000	9 500	0	91 700	0
						budżet m.st. Warszawy	92 000	300	8 200	34 000	40 000	9 500		91 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							100 789	15 122	15 679	5 990	4 000	6 200	10 900	42 769	42 898
23	MOK/V/10/1	801/80110	Dokończenie budowy i modernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Bonifacego 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (d. SP Nr 339)	2005	2008	ogółem z tego:	6 350	5 526	824	0	0	0	0	824	0
						budżet m.st. Warszawy	6 350	5 526	824					824	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	MOK/V/10/2	801/80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 191, przy ul. Boksterskiej 30	2007	2008	ogółem z tego:	905	200	705	0	0	0	0	705	0
						budżet m.st. Warszawy	905	200	705					705	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	MOK/V/10/3	801/80101	Modernizacja SP Nr 98 przy ul. Grottgera 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	2005	2008	ogółem z tego:	8 500	5 803	2 697	0	0	0	0	2 697	0
						budżet m.st. Warszawy	8 500	5 803	2 697					2 697	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	MOK/V/10/4	801/80130	Kompleksowa modernizacja basenu przy ZS Nr 39, przy ul. Belskiej 1/3	2006	2008	ogółem z tego:	6 000	500	5 500	0	0	0	0	5 500	0
						budżet m.st. Warszawy	6 000	500	5 500					5 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	MOK/V/10/5	801/80120	Modernizacja hali sportowej LO Nr 34, przy ul. Zakrzewskiej 24	2006	2008	ogółem z tego:	2 801	1 631	1 170	0	0	0	0	1 170	0
						budżet m.st. Warszawy	2 801	1 631	1 170					1 170	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
28	MOK/V/10/6	801/80104	Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2007	2009	ogółem z tego:	4 583	115	83	4 385	0	0	0	4 468	0
						budżet m.st. Warszawy	4 583	115	83	4 385				4 468	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
29	MOK/V/10/7	801/80110	Modernizacja Gimnazjum Nr 7, przy ul. Podchorążych 49	2006	2009	ogółem z tego:	5 200	995	2 600	1 605	0	0	0	4 205	0
						budżet m.st. Warszawy	5 200	995	2 600	1 605				4 205	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30	MOK/V/10/8	801/80104	Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego"	2006	2014	ogółem z tego:	20 250	117	1 100	0	1 000	2 900	1 155	6 155	13 978
						budżet m.st. Warszawy	20 250	117	1 100		1 000	2 900	1 155	6 155	13 978
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	MOK/V/10/9	801/80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 11 przy ul. Podbielęty 2	2006	2015	ogółem z tego:	15 500	30	0	0	0	0	1 000	1 000	14 470
						budżet m.st. Warszawy	15 500	30					1 000	1 000	14 470
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	MOK/V/10/10	801/80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60	2007	2012	ogółem z tego:	10 700	200	1 000	0	3 000	3 000	3 500	10 500	0
						budżet m.st.	10 700	200	1 000		3 000	3 000	3 500	10 500	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
						Warszawy									
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	MOK/V/10/11	801/80130	Kompleksowa modernizacja budynku ZS Nr 59 przy ul. Sobieskiego 68	2011	2014	ogółem z tego:	8 000	0	0	0	0	50	1 500	1 550	6 450
						budżet m.st. Warszawy	8 000					50	1 500	1 550	6 450
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
34	MOK/V/10/12	801/80101	Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcełońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2014	ogółem z tego:	8 000	0	0	0	0	150	900	1 050	6 950
						budżet m.st. Warszawy	8 000					150	900	1 050	6 950
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35	MOK/V/10/13	801/80110	Modernizacja Gimnazjum Nr 6, przy ul. Gruszczyńskiego 12	2011	2015	ogółem z tego:	4 000	5	0	0	0	100	2 845	2 945	1 050
						budżet m.st. Warszawy	4 000	5				100	2 845	2 945	1 050
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
Suma dla programu							7. Programy rozwoju instytucji kultury								
							30 000	207	2 825	6 000	11 818	6 300	2 850	29 793	0
36	MOK/VII/7/1	921/92109	Budowa Służewskiego Domu Kultury	2004	2010	ogółem z tego:	15 000	182	2 000	6 000	6 818	0	0	14 818	0
						budżet m.st. Warszawy	15 000	182	2 000	6 000	6 818			14 818	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
37	MOK/VII/7/2	921/92109	Budowa DK Kadr	2007	2012	ogółem									
						z tego:	15 000	25	825	0	5 000	6 300	2 850	14 975	0
						budżet m.st. Warszawy	15 000	25	825		5 000	6 300	2 850	14 975	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki						0	0		
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							31 461	1 461	3 600	12 000	14 400	0	0	30 000	0
38	MOK/VIII/5/1	926/92601	Budowa basenu przy ul. Niegocińskiej 2	2001	2010	ogółem									
						z tego:	17 451	651	1 800	7 000	8 000	0	0	16 800	0
						budżet m.st. Warszawy	17 451	651	1 800	7 000	8 000			16 800	0
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE						0	0		
						kredyty i pożyczki					0	0			
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
39	MOK/VIII/5/2	926/92601	Budowa hali sportowej wraz z budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sobieskiego 68	2001	2010	ogółem	14 010	810	1 800	5 000	6 400	0	0	13 200	0
						z tego:	14 010	810	1 800	5 000	6 400			13 200	0
						budżet m.st. Warszawy	14 010	810	1 800	5 000	6 400			13 200	0
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE						0	0		
						kredyty i pożyczki					0	0			
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							31 461	1 461	3 600	12 000	14 400	0	0	30 000	0

* objaśnienie kodu zadania: MOK - Dzielnica Mokotów / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ OCHOTA

[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:	93 463	5 936	18 209	22 325	20 533	11 850	11 227	84 144	3 383
						budżet m.st. Warszawy	93 463	5 936	18 209	22 325	20 533	11 850	11 227	84 144	3 383
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Program terenów zielonych															
Suma dla programu							6 641	3 876	600	700	815	350	300	2 765	0
1	OCH/III/12/1	900/90004	Modernizacja Parku Szczęśliwice	2001	2010	ogółem z tego:	5 991	3 876	600	700	815	0	0	2 115	0
						budżet m.st. Warszawy	5 991	3 876	600	700	815	0	0	2 115	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne	0	0	0					0	0
2	OCH/III/12/2	900/90004	Modernizacja Skweru im. St. Grotowskiego przy Pl. Starynkiewicza	2011	2012	ogółem z tego:	650	0	0	0	0	350	300	650	0
						budżet m.st. Warszawy	650					350	300	650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							8 000	245	0	2 070	5 685	0	0	7 755	0
3	OCH/VIII/5/1	926/92601	Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice	2005	2010	ogółem z tego:	8 000	245	0	2 070	5 685	0	0	7 755	0
						budżet m.st. Warszawy	8 000	245		2 070	5 685			7 755	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
7. Program rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							3 030	405	1 975	50	400	200	0	2 625	0
4	OCH/VII/7/1	921/92116	Budowa zintegrowanego systemu bibliotecznego	2005	2008	ogółem z tego:	450	330	120	0	0	0	0	120	0
						budżet m.st. Warszawy	450	330	120					120	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	OCH/VII/7/2	921/92116	Modernizacja lokalu na potrzeby biblioteki multimedialnej wraz z wyposażeniem, ul. Grójecka 42	2007	2008	ogółem z tego:	1 900	75	1 825	0	0	0	0	1 825	0
						budżet m.st. Warszawy	1 900	75	1 825					1 825	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	OCH/VII/7/3	921/92195	Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	2008	2011	ogółem z tego:	680	0	30	50	400	200	0	680	0
						budżet m.st. Warszawy	680		30	50	400	200		680	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							37 195	292	6 395	11 675	3 573	2 130	9 747	33 520	3 383
7	OCH/V/10/1	801/80120	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	2005	2009	ogółem z tego:	8 305	165	3 240	4 900	0	0	0	8 140	0
						budżet m.st. Warszawy	8 305	165	3 240	4 900				8 140	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	OCH/V/10/2	801/80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 280, ul. Gorlicka 3	2007	2008	ogółem z tego:	1 500	35	1 465	0	0	0	0	1 465	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500	35	1 465					1 465	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	OCH/V/10/3	801/80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	2007	2010	ogółem	6 730	7	150	3 000	3 573	0	0	6 723	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	6 730	7	150	3 000	3 573			6 723	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	OCH/V/10/4	854/85407	Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej	2007	2009	ogółem	4 500	85	1 500	2 915	0	0	0	4 415	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	4 500	85	1 500	2 915				4 415	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	OCH/V/10/5	801/80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 111, ul. Ładysława 11	2008	2009	ogółem	450	0	40	410	0	0	0	450	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	450		40	410				450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	OCH/V/10/6	801/80101	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 23, przy ul. Wawelskiej 48	2009	2009	ogółem z tego:	450	0	0	450	0	0	0	450	0
						budżet m.st. Warszawy	450			450				450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	OCH/V/10/7	801/80110	Modernizacja kuchni w Gimnazjum Nr 14, przy ul. Barskiej 32	2011	2011	ogółem	400	0	0	0	0	400	0	400	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	400					400		400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)	
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						inne								0	0	
14	OCH/V/10/8	801/80110	Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	2011	2012	ogółem	2 500	0	0	0	0	800	1 700	2 500	0	
						z tego:										
						budżet m.st. Warszawy	2 500				800	1 700	2 500	0		
						budżet państwa							0	0		
						środki z funduszy UE							0	0		
						kredyty i pożyczki							0	0		
15	OCH/V/10/9	801/80110	Modernizacja boiska z budową parkingu pod płytą boiska przy Szkole Podstawowej Nr 97, ul. Spiska 1	2011	2013	ogółem	8 600	0	0	0	0	800	6 117	6 917	1 683	
						z tego:										
						budżet m.st. Warszawy	8 600				800	6 117	6 917	1 683		
						budżet państwa							0	0		
						środki z funduszy UE							0	0		
						kredyty i pożyczki							0	0		
16	OCH/V/10/10	801/80130	Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 4, ul. Szczęśliwicka 46	2012	2013	ogółem	2 500	0	0	0	0	800	800	800	1 700	
						z tego:										
						budżet m.st. Warszawy	2 500					800	800	800	1 700	
						budżet państwa							0	0		
						środki z funduszy UE							0	0		
						kredyty i pożyczki							0	0		
17	OCH/V/10/11	801/80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	2011	2012	ogółem z tego:	1 260	0	0	0	0	130	1 130	1 260	0	
						budżet m.st. Warszawy	1 260				130	1 130	1 260	0		
						budżet państwa							0	0		
						środki z funduszy UE							0	0		
						kredyty i pożyczki							0	0		
						inne							0	0		
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej																
Suma dla programu							19 703	290	7 713	6 690	5 010	0	0	19 413	0	
18	OCH/X/9/1	750/75023	Modernizacja budynku Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	2006	2010	ogółem										
						z tego:										
						budżet m.st. Warszawy	19 703	290	7 713	6 690	5 010	0	0	19 413	0	
						budżet państwa							0	0		
						środki z funduszy UE							0	0		
						kredyty i pożyczki							0	0		

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							12 094	328	1 366	350	4 000	6 050	0	11 766	0
19	OCH/II/8/1	700/70005	Budowa lokalnej kotłowni 2-funkcyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Września 19	2007	2008	ogółem	350	34	316	0	0	0	0	316	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	350	34	316					316	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	OCH/II/8/2	700/70005	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wodarzewskiej	2007	2011	ogółem	10 500	100	0	350	4 000	6 050	0	10 400	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	10 500	100		350	4 000	6 050		10 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	OCH/II/8/3	500/50095	Koncepcja i projekt modernizacji targowiska "Banacha"	2007	2008	ogółem	1 244	194	1 050	0	0	0	0	1 050	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 244	194	1 050					1 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
Suma dla programu							6 800	500	160	790	1 050	3 120	1 180	6 300	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
22	OCH/II/1/1	600/60016	Budowa ulic Zadumanej i Drowskiej	2007	2011	ogółem	1 750	500	0	450	400	400	0	1 250	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 750	500		450	400	400		1 250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	OCH/II/1/2	900/90015	Budowa oświetlenia ulicy Kopińskiej na odc. ul. Szczeńśliwicka - Al. Jerozolimskie	2008	2008	ogółem	100	0	100	0	0	0	0	100	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	100		100					100	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	OCH/II/1/3	900/90015	Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej	2008	2009	ogółem	90	0	10	80	0	0	0	90	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	90		10	80				90	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	OCH/II/1/4	600/60016	Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczęśliwicki	2008	2010	ogółem z tego:	500	0	50	0	450	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500		50		450			500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	OCH/II/1/5	600/60016	Budowa ul. Maszynowej	2010	2011	ogółem	1 100	0	0	0	80	1 020	0	1 100	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 100				80	1 020		1 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	OCH/II/1/6	600/60016	Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	2010	2012	ogółem	2 100	0	0	0	120	800	1 180	2 100	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 100	0			120	800	1 180	2 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	OCH/II/1/7	600/60016	Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Draowskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	2011	2011	ogółem	900	0	0	0	0	900	0	900	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	900					900		900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
29	OCH/1/18	921/92195	Iluminacja Kościoła ś. Jakuba	2009	2009	ogółem	260	0	0	260	0	0	0	260	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	260			260				260	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: OCH - Dzielnica Ochota / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ PRAGA POŁUDNIE

[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:	169 607	9 205	28 964	32 948	20 200	30 750	38 830	151 692	8 710
						budżet m.st. Warszawy	169 607	9 205	28 964	32 948	20 200	30 750	38 830	151 692	8 710
						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							54 511	1 610	11 571	14 280	9 500	7 810	6 940	50 101	2 800
1	PPD/1/1	600/60016	Budowa ul. Kiprów	2002	2008	ogółem z tego:	769	69	700	0	0	0	0	700	0
						budżet m.st. Warszawy	769	69	700					700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	PPD/1/2	600/60016	Budowa ul. Wiarusów	2002	2008	ogółem z tego:	919	49	870	0	0	0	0	870	0
						budżet m.st. Warszawy	919	49	870					870	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	PPD/1/3	600/60016	Budowa ul. Karczewskiej	2004	2008	ogółem z tego:	1 245	45	1 200	0	0	0	0	1 200	0
						budżet m.st. Warszawy	1 245	45	1 200					1 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
4	PPD/II/1/4	600/60016	Przebudowa ul. Jakubowskiej	2005	2008	ogółem	2 040	40	2 000	0	0	0	0	2 000	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 040	40	2 000					2 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	PPD/II/1/5	600/60016	Przebudowa ul. Dąbrowieckiej	2005	2008	ogółem	1 640	40	1 600	0	0	0	0	1 600	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 640	40	1 600					1 600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	PPD/II/1/6	600/60016	Budowa ul. Nowopoligonowej	2005	2009	ogółem	1 699	1 169	60	470	0	0	0	530	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 699	1 169	60	470				530	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	PPD/II/1/7	600/60016	Budowa ul. Rożnowskiej	2006	2009	ogółem	2 038	38	0	2 000	0	0	0	2 000	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 038	38	0	2 000				2 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	PPD/II/1/8	900/90015	Oświetlenie ul. Krypskiej	2006	2008	ogółem	138	8	130	0	0	0	0	130	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	138	8	130					130	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	PPD/II/1/9	600/60016	Budowa ul. Hetmańskiej	2007	2008	ogółem z tego:	630	30	600	0	0	0	0	600	0
						budżet m.st. Warszawy	630	30	600					600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	PPD/II/1/10	600/60016	Budowa ul. Makowskiej	2007	2011	ogółem z tego:	15 406	56	350	0	7 500	7 500	0	15 350	0
						budżet m.st. Warszawy	15 406	56	350		7 500	7 500		15 350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	PPD/II/1/11	600/60016	Przebudowa ul. Brazylijskiej	2007	2008	ogółem z tego:	1 641	41	1 600	0	0	0	0	1 600	0
						budżet m.st. Warszawy	1 641	41	1 600					1 600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	PPD/II/1/12	600/60016	Budowa ul. Bakaliowej	2007	2008	ogółem z tego:	625	25	600	0	0	0	0	600	0
						budżet m.st. Warszawy	625	25	600					600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	PPD/II/1/13	600/60016	Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej	2008	2009	ogółem z tego:	2 310	0	110	2 200	0	0	0	2 310	0
						budżet m.st. Warszawy	2 310		110	2 200				2 310	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	PPD/II/1/14	600/60016	Budowa ul. Tarnobrzeskiej	2008	2009	ogółem z tego:	530	0	30	500	0	0	0	530	0
						budżet m.st. Warszawy	530		30	500				530	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	PPD/II/1/15	600/60016	Przebudowa ul. Byczyńskiej	2008	2009	ogółem z tego:	1 880	0	80	1 800	0	0	0	1 880	0
						budżet m.st. Warszawy	1 880		80	1 800				1 880	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	PPD/II/1/16	600/60016	Przebudowa ul. Lubieszowskiej	2008	2009	ogółem z tego:	1 880	0	80	1 800	0	0	0	1 880	0
						budżet m.st. Warszawy	1 880		80	1 800				1 880	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	PPD/II/1/17	600/60016	Budowa ul. Dęby	2008	2009	ogółem z tego:	430	0	30	400	0	0	0	430	0
						budżet m.st. Warszawy	430		30	400				430	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	PPD/II/1/18	600/60016	Budowa ul. Dynowskiej	2008	2009	ogółem z tego:	840	0	40	800	0	0	0	840	0
						budżet m.st. Warszawy	840		40	800				840	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
19	PPD/II/1/19	600/60016	Budowa ul. Tyśmiennickiej	2008	2009	ogółem z tego:	635	0	35	600	0	0	0	635	0
						budżet m.st. Warszawy	635		35	600				635	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	PPD/II/1/20	600/60016	Przebudowa ul. Łukiskiej	2008	2009	ogółem z tego:	850	0	50	800	0	0	0	850	0
						budżet m.st. Warszawy	850		50	800				850	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	PPD/II/1/21	600/60016	Budowa łącznika Argentyńska-Brukselska wraz z modernizacją ul. Rapperswilskiej na odcinku Argentyńska-Kanadyjska	2008	2009	ogółem z tego:	1 900	0	1 050	850	0	0	0	1 900	0
						budżet m.st. Warszawy	1 900		1 050	850				1 900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	PPD/II/1/22	600/60016	Przebudowa ul. Lipskiej	2008	2009	ogółem z tego:	2 060	0	60	2 000	0	0	0	2 060	0
						budżet m.st. Warszawy	2 060		60	2 000				2 060	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	PPD/II/1/23	900/90015	Oświetlenie ul. Perkuna	2008	2008	ogółem z tego:	108	0	108	0	0	0	0	108	0
						budżet m.st.	108		108					108	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
						Warszawy									
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	PPD/II/1/24	900/90015	Oświetlenie ul. Mikołajczyka	2008	2008	ogółem	68	0	68	0	0	0	0	68	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	68		68					68	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	PPD/II/1/25	900/90015	Oświetlenie łącznika od ul. Fiedorfa do Parafii kościoła Św. Ojca Pio	2008	2008	ogółem	120	0	120	0	0	0	0	120	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	120		120					120	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	PPD/II/1/26	600/60016	Przebudowa ul. Murmańskiej	2009	2010	ogółem	2 060	0	0	60	2 000	0	0	2 060	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 060			60	2 000			2 060	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	PPD/II/1/27	600/60016	Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale	2011	2012	ogółem	2 080	0	0	0	0	80	2 000	2 080	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 080					80	2 000	2 080	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	PPD/II/1/28	600/60016	Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul.	2011	2012	ogółem	1 880	0	0	0	0	80	1 800	1 880	0
						z tego:									

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Grochowska</i>			budżet m.st. Warszawy	1 880					80	1 800	1 880	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
29	PPD/II/1/29	600/60016	<i>Przebudowa ul. Osieckiej</i>	2011	2012	ogółem z tego:	1 880	0	0	0	0	80	1 800	1 880	0
						budżet m.st. Warszawy	1 880					80	1 800	1 880	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30	PPD/II/1/30	600/60016	<i>Budowa ul. Łysogórskiej</i>	2011	2012	ogółem z tego:	635	0	0	0	0	35	600	635	0
						budżet m.st. Warszawy	635					35	600	635	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	PPD/II/1/31	600/60016	<i>Budowa ul. Cukrowniczej</i>	2011	2012	ogółem z tego:	635	0	0	0	0	35	600	635	0
						budżet m.st. Warszawy	635					35	600	635	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	PPD/II/1/32	600/60016	<i>Budowa ul. Beskidzkiej</i>	2012	2013	ogółem z tego:	1 560	0	0	0	0	0	60	60	1 500
						budżet m.st. Warszawy	1 560						60	60	1 500
						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
33	PPD/II/133	600/60016	Budowa ul. Podhajeckiej	2012	2013	ogółem z tego:	530	0	0	0	0	0	30	30	500
						budżet m.st. Warszawy	530						30	30	500
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
34	PPD/II/134	600/60016	Budowa ul. Witołńskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	2012	2013	ogółem z tego:	850	0	0	0	0	0	50	50	800
						budżet m.st. Warszawy	850						50	50	800
						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							645	35	610	0	0	0	0	610	0
35	PPD/II/8/1	700/700004	Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 2	2007	2008	ogółem z tego:	645	35	610	0	0	0	0	610	0
						budżet m.st. Warszawy	645	35	610					610	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							36 192	5 036	11 258	6 748	5 900	3 250	4 000	31 156	0
36	PPD/V/10/1	801/80101	Budowa boisk przy SP Nr 60 ul. Zbaraska 3	2004	2008	ogółem z tego:	2 942	42	2 900	0	0	0	0	2 900	0
						budżet m.st. Warszawy	2 942	42	2 900					2 900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37	PPD/V/1 0/2	801/80101 1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Dwujęzycznych Nr 4 ul. Zwycięzców 44	2004	2008	ogółem z tego:	5 901	4 637	1 264	0	0	0	0	1 264	0
						budżet m.st.	5 901	4 637	1 264					1 264	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
						Warszawy									
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
38	PPD/V/10/3	801/80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11	2004	2009	ogółem	6 000	253	2 499	3 248	0	0	0	5 747	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	6 000	253	2 499	3 248				5 747	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
39	PPD/V/10/4	801/80101	Budowa boisk przy SP Nr 312 ul. Umińskiego 12	2006	2008	ogółem	2 124	24	2 100	0	0	0	0	2 100	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 124	24	2 100					2 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
40	PPD/V/10/5	801/80120	Budowa boisk przy IV LO im. A. Mickiewicza, ul. Saska 59	2007	2010	ogółem	1 340	40	0	400	900	0	0	1 300	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 340	40		400	900			1 300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
41	PPD/V/10/6	801/80120	Budowa boisk przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej - Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	2007	2008	ogółem	2 040	40	2 000	0	0	0	0	2 000	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 040	40	2 000					2 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
42	PPD/V/10/7	801/80120	Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9	2008	2011	ogółem	6 300	0	300	0	3 000	3 000	0	6 300	0
						z tego:									

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	6 300		300		3 000	3 000		6 300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
43	PPD/V/108	801/80130	Budowa boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich ul. Majdańska 30/36	2008	2009	ogółem z tego:	1 145	0	45	1 100	0	0	0	1 145	0
						budżet m.st. Warszawy	1 145		45	1 100				1 145	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
44	PPD/V/109	854/85407	Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	2008	2010	ogółem z tego:	4 150	0	150	2 000	2 000	0	0	4 150	0
						budżet m.st. Warszawy	4 150		150	2 000	2 000			4 150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
45	PPD/V/10/10	801/80120	Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej - Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	2011	2012	ogółem z tego:	4 250	0	0	0	0	250	4 000	4 250	0
						budżet m.st. Warszawy	4 250					250	4 000	4 250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12. Program terenów zielonych															
Suma dla programu							52 979	2 524	5 235	4 470	750	15 000	19 090	44 545	5 910
46	PPD/III/12/1	900/90004	Rekreacyjno - sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszynki Grochowskiej	2008	2009	ogółem z tego:	495	0	25	470	0	0	0	495	0
						budżet m.st. Warszawy	495		25	470				495	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
47	PPD/III/12/2	900/90004	Modernizacja Parku Żnicza	2007	2008	ogółem z tego:	5 314	2 354	2 960	0	0	0	0	2 960	0
						budżet m.st. Warszawy	5 314	2 354	2 960					2 960	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
48	PPD/III/12/3	900/90004	Parkowe i rekreacyjno - sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stoką	2007	2013	ogółem z tego:	42 170	170	2 000	0	0	15 000	19 090	36 090	5 910
						budżet m.st. Warszawy	42 170	170	2 000			15 000	19 090	36 090	5 910
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
49	PPD/III/12/4	900/90004	Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	2008	2010	ogółem z tego:	5 000	0	250	4 000	750	0	0	5 000	0
						budżet m.st. Warszawy	5 000		250	4 000	750			5 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
Suma dla programu							8 060	0	60	4 000	4 000	0	0	8 060	0
7. Program rozwoju instytucji kultury															
50	PPD/VII/7/1	921/92109	Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	2008	2010	ogółem z tego:	8 060	0	60	4 000	4 000	0	0	8 060	0
						budżet m.st. Warszawy	8 060		60	4 000	4 000			8 060	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
Suma dla programu							2 650	0	150	2 500	0	0	0	2 650	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
51	PPD/X/9/1	750/75023	Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby Urzędu	2008	2009	ogółem z tego:	2 650	0	150	2 500	0	0	0	2 650	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Dzielnicy</i>			budżet m.st. Warszawy	2 650		150	2 500				2 650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej															
Suma dla programu							1 030	0	80	950	0	0	0	1 030	0
52	PPD/III/3/1	400/40002	Budowa studni oligoceńskiej przy ul. Londyńskiej	2008	2009	ogółem z tego:	1 030	0	80	950	0	0	0	1 030	0
						budżet m.st. Warszawy	1 030		80	950		0	0	1 030	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							9 450	0	0	0	50	4 600	4 800	9 450	0
53	PPD/VI/6/1	852/85203	Budowa Centrum Edukacyjno - Opiekuńczego Gocław	2010	2012	ogółem z tego:	9 450	0	0	0	50	4 600	4 800	9 450	0
						budżet m.st. Warszawy	9 450				50	4 600	4 800	9 450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							4 090	0	0	0	0	90	4 000	4 090	0
54	PPD/VIII/5/1	926/92601	Budowa zespołu boisk przy ul. Brygady Pościgowej	2011	2012	ogółem z tego:	2 045	0	0	0	0	45	2 000	2 045	0
						budżet m.st. Warszawy	2 045					45	2 000	2 045	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
55	PPD/VIII/5/2	926/92601	Budowa boiska na terenie OWS Waszyngtona	2011	2012	ogółem z tego:	2 045	0	0	0	0	45	2 000	2 045	0
						budżet m.st.	2 045					45	2 000	2 045	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
						Warszawy									
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: PPD - Dzielnica Praga Południe/ numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ PRAGA PÓŁNOC

[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:	172 460	24 920	20 754	22 058	22 673	23 700	18 984	108 169	39 371
						budżet m.st. Warszawy	172 460	24 920	20 754	22 058	22 673	23 700	18 984	108 169	39 371
						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							13 351	1 141	1 700	2 100	3 710	4 700	0	12 210	0
1	PPN/II/1/1	600/60016	Przebudowa ul. Letniej, Lęborskiej, Stolarskiej, Kamiennej	2004	2008	ogółem z tego:	2 251	851	1 400	0	0	0	0	1 400	0
						budżet m.st. Warszawy	2 251	851	1 400					1 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	PPN/II/1/2	600/60016	Modernizacja ul. Białostockiej	2007	2010	ogółem z tego:	4 100	290	300	1 800	1 710	0	0	3 810	0
						budżet m.st. Warszawy	4 100	290	300	1 800	1 710			3 810	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	PPN/II/1/3	600/60016	Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. ul. Zabkowskiej do ul. Otwockiej	2009	2011	ogółem z tego:	7 000	0	0	300	2 000	4 700	0	7 000	0
						budżet m.st. Warszawy	7 000	0		300	2 000	4 700		7 000	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
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							20 775	8 326	3 700	5 786	2 963	0	0	12 449	0
4	PPN/II/8/1	700/70005	Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	2001	2010	ogółem z tego:	10 007	6 306	700	1 701	1 300	0	0	3 701	0
						budżet m.st. Warszawy	10 007	6 306	700	1 701	1 300			3 701	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	PPN/II/8/2	700/70005	Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze	2004	2009	ogółem z tego:	3 018	233	700	2 085	0	0	0	2 785	0
						budżet m.st. Warszawy	3 018	233	700	2 085				2 785	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	PPN/II/8/3	700/70005	Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi	2005	2010	ogółem z tego:	7 750	1 787	2 300	2 000	1 663	0	0	5 963	0
						budżet m.st. Warszawy	7 750	1 787	2 300	2 000	1 663			5 963	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej							5 500	4 914	586	0	0	0	0	586	0
Suma dla programu							5 500	4 914	586	0	0	0	0	586	0
7	PPN/X/9/1	750/75023	Modernizacja obiektu Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15	2004	2008	ogółem z tego:	5 500	4 914	586	0	0	0	0	586	0
						budżet m.st. Warszawy	5 500	4 914	586					586	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12. Program terenów zielonych															

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 dla programu							1 500	0	500	500	500	0	0	1 500	0
8	PPN/III/12/1	900/90004	Zagospodarowanie parku przy ul. Kawęczyńskiej z utworzeniem placu zabaw dla dzieci	2008	2010	ogółem z tego:	1 500	0	500	500	500	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500		500	500	500			1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							61 417	6 421	6 992	3 100	5 900	10 000	12 784	38 776	16 220
9	PPN/V/10/1	801/80101	Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	2002	2008	ogółem z tego:	11 317	6 025	5 292	0	0	0	0	5 292	0
						budżet m.st. Warszawy	11 317	6 025	5 292					5 292	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	PPN/V/10/2	801/80101	Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ: ul. Szanajcy 17/19, ul. Szanajcy 5, ul. Brechta 8, ul. Namysłowska 1, ul. Kowelska 1, ul. Otwocka 3, ul. Objazdowa 3, ul. Targowa 86, ul. Jagiellońska 61, ul. Ratuszowa 13	2010	2014	ogółem z tego:	16 500	0	0	0	1 500	2 000	4 780	8 280	8 220
						budżet m.st. Warszawy	16 500				1 500	2 000	4 780	8 280	8 220
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	PPN/V/10/3	801/80101	Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18	2008	2008	ogółem z tego:	600	0	600	0	0	0	0	600	0
						budżet m.st. Warszawy	600		600					600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	PPN/V/10/4	801/80120	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy VIII LO im. Króla Władysława IV i Gimnazjum	2004	2014	ogółem z tego:	30 000	396	600	1 000	4 000	8 000	8 004	21 604	8 000
						budżet m.st. Warszawy	30 000	396	600	1 000	4 000	8 000	8 004	21 604	8 000

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
13	PPN/V/10/5	801/80106	Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej	2008	2010	ogółem z tego:	3 000	0	500	2 100	400	0	0	3 000	0
						budżet m.st. Warszawy	3 000		500	2 100	400			3 000	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							20 026	26	0	0	0	0	200	200	19 800
14	PPN/VI/6/1	852/85232	Sąsiedzkie Centrum Integracji Społecznej przy ul. Korsaka 2/6	2006	2016	ogółem z tego:	20 026	26	0	0	0	0	200	200	19 800
						budżet m.st. Warszawy	20 026	26					200	200	19 800
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Program rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							36 891	1 864	3 276	3 800	9 600	9 000	6 000	31 676	3 351
15	PPN/VII/7/1	921/92116	Biblioteczne Centrum Multimedialne	2006	2009	ogółem z tego:	5 600	1 550	2 250	1 800	0	0	0	4 050	0
						budżet m.st. Warszawy	5 600	1 550	2 250	1 800				4 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	PPN/VII/7/2	921/92109	Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	2004	2013	ogółem z tego:	31 291	314	1 026	2 000	9 600	9 000	6 000	27 626	3 351
						budżet m.st. Warszawy	31 291	314	1 026	2 000	9 600	9 000	6 000	27 626	3 351
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							13 000	2 228	4 000	6 772	0	0	0	10 772	0
17	PPN/VIII/5/1	926/92601	Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44	2005	2009	ogółem	13 000	2 228	4 000	6 772	0	0	0	10 772	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	13 000	2 228	4 000	6 772				10 772	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: PPN - Dzielnica Praga Północ / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ REMBERTÓW

[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:	82 884	4 247	12 150	15 560	11 196	9 251	11 307	59 464	19 173
						budżet m.st. Warszawy	82 884	4 247	12 150	15 560	11 196	9 251	11 307	59 464	19 173
						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							33 147	2 301	3 745	7 320	5 650	3 751	3 900	24 366	6 480
1	REM/1/1	600/60016	Budowa ul. Kadrowej I etap (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	2000	2010	ogółem z tego:	4 162	222	240	1 700	2 000	0	0	3 940	0
						budżet m.st. Warszawy	4 162	222	240	1 700	2 000	0	0	3 940	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	REM/1/2	600/60016	Budowa ul. Madziarów	2001	2011	ogółem z tego:	2 099	249	600	450	400	400	0	1 850	0
						budżet m.st. Warszawy	2 099	249	600	450	400	400		1 850	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	REM/1/3	600/60016	Budowa ul. Kaletniczej	2002	2010	ogółem z tego:	1 378	828	0	0	550	0	0	550	0
						budżet m.st. Warszawy	1 378	828	0	0	550			550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
4	REM/1/14	600/60016	Budowa ul. Magenta	2002	2011	ogółem	3 120	119	480	1 050	1 100	371	0	3 001	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	3 120	119	480	1 050	1 100	371		3 001	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	REM/1/15	600/60016	Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	2002	2012	ogółem	1 650	420	30	0	100	500	600	1 230	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 650	420	30	0	100	500	600	1 230	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	REM/1/16	600/60016	Przebudowa ul. Chłopskiego	2004	2012	ogółem	1 393	43	0	0	0	550	800	1 350	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 393	43	0	0	0	550	800	1 350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	REM/1/17	600/60016	Budowa ul. Kadrowej (odc. Kramarska- Czwartaków) - II etap	2005	2011	ogółem	1 240	25	0	765	0	450	0	1 215	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 240	25	0	765	0	450		1 215	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	REM/1/18	600/60016	Budowa ul. Gontarskiej	2005	2013	ogółem	1 657	57	400	600	0	0	0	1 000	600
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 657	57	400	600		0		1 000	600
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
9	REM/1/9	600/60016	Budowa ul. Kramarskiej	2006	2009	ogółem z tego:	968	38	350	580	0	0	0	930	0
						budżet m.st. Warszawy	968	38	350	580				930	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	REM/1/10	600/60016	Budowa ul. Płaterskiej (odc. ul. Gembarszewskiego - ul. Marsa)	2008	2013	ogółem z tego:	6 280	0	200	400	550	0	2 000	3 150	3 130
						budżet m.st. Warszawy	6 280		200	400	550		2 000	3 150	3 130
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	REM/1/11	600/60016	Przebudowa ul. Kamaszniczej (Kadrowa - Listonoszy)	2006	2008	ogółem z tego:	522	22	500	0	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	522	22	500					500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	REM/1/12	600/60016	Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	2006	2011	ogółem z tego:	1 832	82	0	750	500	500	0	1 750	0
						budżet m.st. Warszawy	1 832	82	0	750	500	500		1 750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	REM/1/13	600/60016	Budowa ul. Barlickiego	2007	2008	ogółem z tego:	127	7	120	0	0	0	0	120	0
						budżet m.st. Warszawy	127	7	120					120	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
14	REM/1/14	600/60004	Budowa oświetlenia zatoki postojowej przy ul. Czwartaków	2007	2008	ogółem z tego:	57	17	40	0	0	0	0	40	0
						budżet m.st. Warszawy	57	17	40					40	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	REM/1/15	600/60016	Budowa ul.Masztalerskiej	2007	2011	ogółem z tego:	1 495	30	30	605	350	480	0	1 465	0
						budżet m.st. Warszawy	1 495	30	30	605	350	480		1 465	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	REM/1/16	900/90015	Przebudowa oświetlenia na drogach przekazanych przez WAM na terenie AON	2008	2008	ogółem z tego:	730	0	730	0	0	0	0	730	0
						budżet m.st. Warszawy	730	0	730					730	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	REM/1/17	900/90015	Budowa oświetlenia ul. Kadrowej odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	2008	2010	ogółem z tego:	125	0	25	0	100	0	0	125	0
						budżet m.st. Warszawy	125	0	25	0	100			125	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	REM/1/18	600/60016	Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków)	2006	2014	ogółem z tego:	4 312	142	0	420	0	500	500	1 420	2 750
						budżet m.st. Warszawy	4 312	142		420		500	500	1 420	2 750
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							5 765	0	55	210	1 000	2 000	2 500	5 765	0
19	REM/II/8/1	700/70005	Budownictwo komunalne	2008	2012	ogółem z tego:	5 765	0	55	210	1 000	2 000	2 500	5 765	0
						budżet m.st. Warszawy	5 765		55	210	1 000	2 000	2 500	5 765	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej															
Suma dla programu							5 708	1 416	3 052	1 240	0	0	0	4 292	0
20	REM/III/3/1	900/90001	Przebudowa kanału deszczowego w ul. Roty	2006	2008	ogółem z tego:	2 528	1 326	1 202	0	0	0	0	1 202	0
						budżet m.st. Warszawy	2 528	1 326	1 202					1 202	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	REM/III/3/2	900/90001	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Zesłańców Polskich - Strażacka (odc. Roty – Kordiana)	2007	2008	ogółem z tego:	550	50	500	0	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	550	50	500					500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	REM/III/3/3	900/90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Maształerskiej z włączeniem w ul. Strażacką	2007	2009	ogółem z tego:	2 360	40	1 320	1 000	0	0	0	2 320	0
						budżet m.st. Warszawy	2 360	40	1 320	1 000				2 320	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	REM/III/3/4	900/90001	Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	2008	2009	ogółem z tego:	270	0	30	240	0	0	0	270	0
						budżet m.st.	270		30	240				270	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
						Warszawy									
						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							21 678	224	2 524	3 810	2 020	1 000	1 733	11 087	10 367
24	REM/V/10/1	801/80104	Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepolomicka 26	2005	2010	ogółem z tego:	6 261	141	1 660	2 660	1 800	0	0	6 120	0
						budżet m.st. Warszawy	6 261	141	1 660	2 660	1 800			6 120	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	REM/V/10/2	801/80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Miecz	2007	2008	ogółem z tego:	830	30	800	0	0	0	0	800	0
						budżet m.st. Warszawy	830	30	800					800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	REM/V/10/3	801/80120	Budowa hali sportowej oraz zespołu boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu, Liceum Ogólnokształcące ul. Kadrowa 5/15	2007	2013	ogółem z tego:	7 280	30	0	150	0	1 000	1 000	2 150	5 100
						budżet m.st. Warszawy	7 280	30		150		1 000	1 000	2 150	5 100
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	REM/V/10/4	801/80101	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Miecz 5 z zagospodarowaniem terenu	2007	2009	ogółem z tego:	1 055	23	32	1 000	0	0	0	1 032	0
						budżet m.st. Warszawy	1 055	23	32	1 000				1 032	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
28	REM/V/10/5	801/80104	Budowa przedszkola z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, ul. Czwartaków	2008	2014	ogółem z tego:	6 252	0	32	0	220	0	733	985	5 267
						budżet m.st. Warszawy	6 252		32		220		733	985	5 267
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6. Programy pomocy społecznej															
Suma dla programu							2 067	137	1 050	880	0	0	0	1 930	0
29	REM/V/16/1	852/85203	Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10	2004	2009	ogółem z tego:	2 067	137	1 050	880	0	0	0	1 930	0
						budżet m.st. Warszawy	2 067	137	1 050	880				1 930	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Programy rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							14 519	169	1 724	2 100	2 526	2 500	3 174	12 024	2 326
30	REM/VII/7/1	921/92116	Biblioteka Publiczna ul. Konwisarska	2006	2010	ogółem z tego:	6 109	109	1 524	1 950	2 526	0	0	6 000	0
						budżet m.st. Warszawy	6 109	109	1 524	1 950	2 526			6 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	REM/VII/7/2	921/92109	Budowa domu kultury na terenie Starego Rembertowa, ul. Magenta	2007	2013	ogółem z tego:	5 230	30	200	0	0	1 000	1 674	2 874	2 326
						budżet m.st. Warszawy	5 230	30	200	0		1 000	1 674	2 874	2 326
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	REM/VII/7/3	921/92195	Budowa Centrum Integracji Społecznej Republikańska/Fiszera - program rewitalizacji	2007	2012	ogółem z tego:	3 180	30	0	150	0	1 500	1 500	3 150	0
						budżet m.st. Warszawy	3 180	30		150		1 500	1 500	3 150	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

* Objaśnienie kodu zadania: REM - Dzielnica Rembertów / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ ŚRÓDMIEŚCIE

[tys. zł]

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SUMA						ogółem z tego:	213 569	37 353	42 743	34 167	29 213	31 473	20 196	157 792	18 424
						budżet m.st. Warszawy	213 569	37 353	42 743	34 167	29 213	31 473	20 196	157 792	18 424
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Program terenów zielonych															
Suma dla programu							75 813	16 477	20 434	6 502	3 500	8 900	10 000	49 336	10 000
1	ŚRD/III/12/1	900/90095	Modernizacja Skarpy Staromiejskiej	2002	2009	ogółem z tego:	9 661	6 066	1 595	2 000	0	0	0	3 595	0
						budżet m.st. Warszawy	9 661	6 066	1 595	2 000				3 595	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	ŚRD/III/12/2	900/90004	Modernizacja Parku Łazienki Północne	2006	2008	ogółem z tego:	6 350	5 811	539	0	0	0	0	539	0
						budżet m.st. Warszawy	6 350	5 811	539					539	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	ŚRD/III/12/3	900/90095	Zagospodarowanie skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście	2007	2008	ogółem z tego:	22 600	4 300	18 300	0	0	0	0	18 300	0
						budżet m.st. Warszawy	22 600	4 300	18 300					18 300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

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
4	ŚRD/III/12/4	900/90004	Modernizacja Parku Kazimierzowskiego	2007	2011	inne								0	0
						ogółem z tego:	10 802	300	0	4 502	3 000	3 000	0	10 502	0
						budżet m.st. Warszawy	10 802	300		4 502	3 000	3 000		10 502	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
5	ŚRD/III/12/5	900/90004	Modernizacja Ogrodu Krasieńskich	2010	2012	inne								0	0
						ogółem z tego:	10 750	0	0	0	250	5 500	5 000	10 750	0
						budżet m.st. Warszawy	10 750				250	5 500	5 000	10 750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
6	ŚRD/III/12/6	900/90004	Modernizacja Parku im. R. Traugutta	2010	2013	inne								0	0
						ogółem z tego:	15 650	0	0	0	250	400	5 000	5 650	10 000
						budżet m.st. Warszawy	15 650				250	400	5 000	5 650	10 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							81 056	4 350	9 267	21 613	23 330	14 340	1 963	70 513	6 193
7	ŚRD/V/10/1	801/80120	Budowa sali gimnastycznej w V LO im. Ks. J. Poniatowskiego	2002	2008	ogółem z tego:	6 000	2 043	3 957	0	0	0	0	3 957	0
						budżet m.st. Warszawy	6 000	2 043	3 957					3 957	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	ŚRD/V/10/2	801/80130	Modernizacja Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Stawki 10	2007	2008	ogółem z tego:	3 150	2 000	1 150	0	0	0	0	1 150	0
						budżet m.st. Warszawy	3 150	2 000	1 150					1 150	0
						budżet państwa								0	

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	ŚRD/V/10/3	801/80120	Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	2007	2009	ogółem z tego:	3 000	7	2 000	993	0	0	0	2 993	0
						budżet m.st. Warszawy	3 000	7	2 000	993				2 993	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	ŚRD/V/10/4	801/80120	Modernizacja LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	2007	2011	ogółem z tego:	17 160	300	60	6 500	7 800	2 500	0	16 860	0
						budżet m.st. Warszawy	17 160	300	60	6 500	7 800	2 500		16 860	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	ŚRD/V/10/5	801/80130	Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	2008	2010	ogółem z tego:	10 000	0	2 000	6 400	1 600	0	0	10 000	0
						budżet m.st. Warszawy	10 000		2 000	6 400	1 600			10 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	ŚRD/V/10/6	801/80101	Budowa boiska sportowego w SP Nr 12	2009	2009	ogółem z tego:	950	0	0	950	0	0	0	950	0
						budżet m.st. Warszawy	950			950				950	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	ŚRD/V/10/7	801/80120	Modernizacja boiska w XI LO im. M. Reja przy ul. Królewskiej 19/21	2009	2009	ogółem z tego:	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000			1 000				1 000	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	ŚRD/V/10/8	801/80120	Modernizacja nawierzchni boiska w Zespole Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	2009	2009	ogółem z tego:	250	0	0	250	0	0	0	250	0
						budżet m.st. Warszawy	250			250				250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	ŚRD/V/10/9	801/80101	Budowa kolektorów słonecznych w SP Nr 32	2009	2009	ogółem z tego:	550	0	0	550	0	0	0	550	0
						budżet m.st. Warszawy	550			550				550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	ŚRD/V/10/10	801/80101	Modernizacja kuchni w SP Nr 1, ul. Wilcza 53	2009	2009	ogółem z tego:	650	0	0	650	0	0	0	650	0
						budżet m.st. Warszawy	650			650				650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	ŚRD/V/10/11	801/80110	Modernizacja kuchni w Gimnazjum Nr 36 ul. Polna 7	2009	2009	ogółem z tego:	700	0	0	700	0	0	0	700	0
						budżet m.st. Warszawy	700			700				700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	ŚRD/V/10/12	801/80101	Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	2009	2010	ogółem z tego:	1 550	0	0	50	1 500	0	0	1 550	0
						budżet m.st. Warszawy	1 550			50	1 500			1 550	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
19	ŚRD/V/10/13	801/80110	Budowa boiska sportowego w Gimnazjum Nr 43	2009	2010	ogółem z tego:	1 050	0	0	50	1 000	0	0	1 050	0
						budżet m.st. Warszawy	1 050			50	1 000			1 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	ŚRD/V/10/14	801/80101	Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	2009	2010	ogółem z tego:	650	0	0	50	600	0	0	650	0
						budżet m.st. Warszawy	650			50	600			650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	ŚRD/V/10/15	801/80101	Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	2009	2010	ogółem z tego:	650	0	0	50	600	0	0	650	0
						budżet m.st. Warszawy	650			50	600			650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	ŚRD/V/10/16	801/80101	Modernizacja i adaptacja strychu w SP Nr 32 na sale dydaktyczne	2009	2010	ogółem z tego:	310	0	0	30	280	0	0	310	0
						budżet m.st. Warszawy	310			30	280			310	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	ŚRD/V/10/17	801/80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	2009	2010	ogółem z tego:	440	0	0	40	400	0	0	440	0
						budżet m.st. Warszawy	440			40	400			440	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	ŚRD/V/10/18	801/80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	2009	2010	ogółem z tego:	650	0	0	50	600	0	0	650	0
						budżet m.st. Warszawy	650			50	600			650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	ŚRD/V/10/19	801/80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 7 ul. Sowia 4	2009	2010	ogółem z tego:	440	0	0	40	400	0	0	440	0
						budżet m.st. Warszawy	440			40	400			440	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	ŚRD/V/10/20	801/80110	Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	2009	2010	ogółem z tego:	850	0	0	50	800	0	0	850	0
						budżet m.st. Warszawy	850			50	800			850	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	ŚRD/V/10/21	801/80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16	2010	2010	ogółem z tego:	600	0	0	0	600	0	0	600	0
						budżet m.st. Warszawy	600				600			600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	ŚRD/V/10/22	801/80130	Budowa boiska sportowego dla ZSZ Nr 22 przy ul. Dynasy	2010	2011	ogółem z tego:	3 000	0	0	0	50	2 950	0	3 000	0
						budżet m.st. Warszawy	3 000				50	2 950		3 000	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
29	ŚRD/V/10/23	801/80130	Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Milej 7	2009	2010	ogółem z tego:	2 050	0	0	50	2 000	0	0	2 050	0
						budżet m.st. Warszawy	2 050			50	2 000			2 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30	ŚRD/V/10/24	801/80130	Budowa boisk sportowych w ZS Nr 23, przy ul. Górnośląskiej 31	2009	2010	ogółem z tego:	1 550	0	0	50	1 500	0	0	1 550	0
						budżet m.st. Warszawy	1 550			50	1 500			1 550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	ŚRD/V/10/25	801/80130	Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	2010	2011	ogółem z tego:	1 550	0	0	0	50	1 500	0	1 550	0
						budżet m.st. Warszawy	1 550				50	1 500		1 550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	ŚRD/V/10/26	801/80110	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	2010	2011	ogółem z tego:	2 650	0	0	0	50	2 600	0	2 650	0
						budżet m.st. Warszawy	2 650				50	2 600		2 650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	ŚRD/V/10/27	801/80101	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 220 Al. Jana Pawła II	2008	2009	ogółem z tego:	1 400	0	50	1 350	0	0	0	1 400	0
						budżet m.st. Warszawy	1 400		50	1 350				1 400	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
34	ŚRD/V/10/28	801/80101	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 211 ul. Nowy Świat	2008	2009	ogółem z tego:	1 050	0	50	1 000	0	0	0	1 050	0
						budżet m.st. Warszawy	1 050		50	1 000				1 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35	ŚRD/V/10/29	801/80120	Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	2010	2011	ogółem z tego:	2 200	0	0	0	1 300	900	0	2 200	0
						budżet m.st. Warszawy	2 200				1 300	900		2 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
36	ŚRD/V/10/30	801/80130	Modernizacja ZS Nr 67, przy ul. Klonowej 16	2010	2012	ogółem z tego:	2 600	0	0	0	1 200	900	500	2 600	0
						budżet m.st. Warszawy	2 600				1 200	900	500	2 600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37	ŚRD/V/10/31	801/80104	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	2009	2013	ogółem z tego:	12 406	0	0	760	1 000	2 990	1 463	6 213	6 193
						budżet m.st. Warszawy	12 406			760	1 000	2 990	1 463	6 213	6 193
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							1 500	0	100	1 400	0	0	0	1 500	0
38	ŚRD/VIII 5/1	926/9260 4	Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A	2008	2009	ogółem z tego:	1 500	0	100	1 400	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st.	1 500		100	1 400				1 500	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
						Warszawy									
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							36 495	14 420	9 718	3 427	2 233	2 233	2 233	19 844	2 231
39	ŚRD/II/8/1	700/70004	<i>Mała architektura</i>	2003	2008	ogółem z tego:	3 328	2 528	800	0	0	0	0	800	0
						budżet m.st. Warszawy	3 328	2 528	800					800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
40	ŚRD/II/8/2	700/70004	<i>Mokotowska 59 modernizacja budynku</i>	2003	2009	ogółem z tego:	2 520	1 879	500	141	0	0	0	641	0
						budżet m.st. Warszawy	2 520	1 879	500	141				641	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
41	ŚRD/II/8/3	700/70004	<i>Hoża 27 modernizacja budynku</i>	2003	2009	ogółem z tego:	6 209	4 180	660	1 369	0	0	0	2 029	0
						budżet m.st. Warszawy	6 209	4 180	660	1 369				2 029	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
42	ŚRD/II/8/4	700/70004	<i>Wiejska 15 modernizacja budynku</i>	2005	2008	ogółem z tego:	1 546	489	1 057	0	0	0	0	1 057	0
						budżet m.st. Warszawy	1 546	489	1 057					1 057	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

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
43	ŚRD/II/8/5	700/70004	Brzozowa 6/8 i 6/8a - przebudowa budynków wraz z podwórkiem	2005	2009	ogółem z tego:	2 490	1 037	727	726	0	0	0	1 453	0
						budżet m.st. Warszawy	2 490	1 037	727	726				1 453	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
44	ŚRD/II/8/6	700/70004	Dobra 7 modernizacja budynku	2005	2009	ogółem z tego:	2 800	987	1 092	721	0	0	0	1 813	0
						budżet m.st. Warszawy	2 800	987	1 092	721				1 813	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
45	ŚRD/II/8/7	700/70004	Foksal 11 modernizacja budynku	2006	2008	ogółem z tego:	7 002	3 220	3 782	0	0	0	0	3 782	0
						budżet m.st. Warszawy	7 002	3 220	3 782					3 782	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
46	ŚRD/II/8/8	700/70004	Górnosłaska 7 modernizacja budynku	2007	2009	ogółem z tego:	1 600	100	1 100	400	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 600	100	1 100	400				1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
47	ŚRD/II/8/9	700/70004	Próżna 14 modernizacja budynku	2009	2013	ogółem z tego:	9 000	0	0	70	2 233	2 233	2 233	6 769	2 231
						budżet m.st. Warszawy	9 000			70	2 233	2 233	2 233	6 769	2 231
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

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
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							2 446	111	1 135	1 200	0	0	0	2 335	0
48	ŚRD/X/9/1	750/75023	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	2006	2009	ogółem z tego:	2 296	96	1 000	1 200	0	0	0	2 200	0
						budżet m.st. Warszawy	2 296	96	1 000	1 200				2 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
49	ŚRD/X/9/2	750/75023	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	2007	2008	ogółem z tego:	150	15	135	0	0	0	0	135	0
						budżet m.st. Warszawy	150	15	135					135	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							2 584	1 895	689	0	0	0	0	689	0
50	ŚRD/I/1/1	900/90015	Doświetlenie obszaru Starego Miasta	2006	2008	ogółem z tego:	2 584	1 895	689	0	0	0	0	689	0
						budżet m.st. Warszawy	2 584	1 895	689	0				689	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej															
Suma dla programu							1 500	100	1 400	0	0	0	0	1 400	0
51	ŚRD/III/3/1	900/90004	Modernizacja zespołu fontann przy pomniku "Sapera"	2007	2008	ogółem z tego:	1 500	100	1 400	0	0	0	0	1 400	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500	100	1 400					1 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2. Program rozwoju transportu publicznego															
Suma dla programu							12 175	0	0	25	150	6 000	6 000	12 175	

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
52	SRD/1/2/1	600/60004	Budowa parkingu dwupoziomowego przy ul. Senatorskiej	2009	2012	ogółem	12 175	0	0	25	150	6 000	6 000	12 175	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	12 175			25	150	6 000	6 000	12 175	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

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

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ TARGÓWEK

[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:	343 656	59 780	54 240	75 934	62 643	41 230	27 209	261 256	22 620
						budżet m.st. Warszawy	343 656	59 780	54 240	75 934	62 643	41 230	27 209	261 256	22 620
						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							68 045	4 589	12 375	8 560	16 140	17 080	6 801	60 956	2 500
1	TAR/1/1	600/60016	Budowa ul. Codziennej - etap I	1999	2009	ogółem z tego:	3 352	1 952	700	700	0	0	0	1 400	0
						budżet m.st. Warszawy	3 352	1 952	700	700				1 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	TAR/1/2	600/60014	Budowa ul. Nowo Trockiej	2000	2012	ogółem z tego:	47 524	2 373	7 500	4 000	13 000	15 000	5 651	45 151	0
						budżet m.st. Warszawy	47 524	2 373	7 500	4 000	13 000	15 000	5 651	45 151	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	TAR/1/3	600/60016	Budowa ul. Gdyńskiej	2002	2009	ogółem z tego:	279	15	30	234	0	0	0	264	0
						budżet m.st. Warszawy	279	15	30	234				264	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
4	TAR/1/4	600/60016	Budowa ul. Remontowej	2002	2009	ogółem z tego:	488	18	70	400	0	0	0	470	0
						budżet m.st. Warszawy	488	18	70	400				470	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	TAR/1/5	600/60016	Budowa ul. Miedzianogórskiej	2002	2009	ogółem z tego:	440	14	110	316	0	0	0	426	0
						budżet m.st. Warszawy	440	14	110	316				426	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	TAR/1/6	600/60016	Budowa ul. Chałupniczej	2006	2008	ogółem z tego:	738	38	700	0	0	0	0	700	0
						budżet m.st. Warszawy	738	38	700					700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	TAR/1/7	600/60016	Budowa ul. Potulickiej i ul. Lewinowskiej	2007	2008	ogółem z tego:	1 142	72	1 070	0	0	0	0	1 070	0
						budżet m.st. Warszawy	1 142	72	1 070					1 070	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	TAR/1/8	600/60016	Budowa ul. Hebanowej	2007	2008	ogółem z tego:	630	30	600	0	0	0	0	600	0
						budżet m.st. Warszawy	630	30	600					600	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
9	TAR/1/19	600/60016	Budowa ul. Wschodniej	2007	2008	ogółem z tego:	687	37	650	0	0	0	0	650	0
						budżet m.st. Warszawy	687	37	650					650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	TAR/1/1/10	600/60016	Budowa ul. Skrzypcowej	2007	2008	ogółem z tego:	640	40	600	0	0	0	0	600	0
						budżet m.st. Warszawy	640	40	600					600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	TAR/1/1/11	900/90015	Budowa oświetlenia ul. Syrokomli	2008	2008	ogółem z tego:	70	0	70	0	0	0	0	70	0
						budżet m.st. Warszawy	70		70					70	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	TAR/1/1/12	600/60016	Budowa ul. Kościarskiej	2008	2009	ogółem z tego:	340	0	40	300	0	0	0	340	0
						budżet m.st. Warszawy	340		40	300				340	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	TAR/1/1/13	600/60016	Budowa ul. Koszalińskiej	2009	2010	ogółem z tego:	650	0	0	40	610	0	0	650	0
						budżet m.st. Warszawy	650			40	610			650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	TAR/1/1/14	600/60016	Budowa ul. Płońskiej	2009	2010	ogółem z tego:	960	0	0	60	900	0	0	960	0
						budżet m.st. Warszawy	960			60	900			960	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	TAR/1/1/15	600/60016	Budowa ul. Topazowej	2010	2011	ogółem z tego:	680	0	0	0	30	650	0	680	0
						budżet m.st. Warszawy	680				30	650		680	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	TAR/1/1/16	600/60016	Budowa ul. Fersta	2010	2011	ogółem z tego:	650	0	0	0	50	600	0	650	0
						budżet m.st. Warszawy	650				50	600		650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	TAR/1/1/17	600/60016	Budowa ul. Krzesiwo	2010	2011	ogółem z tego:	750	0	0	0	50	700	0	750	0
						budżet m.st. Warszawy	750				50	700		750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	TAR/1/1/18	600/60016	Budowa ul. Pszczyńskiej	2011	2012	ogółem z tego:	680	0	0	0	0	30	650	680	0
						budżet m.st. Warszawy	680					30	650	680	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
19	TAR/1/1/19	600/60016	Budowa dojazdu do Lasu Bródnowskiego od ul. Głębockiej	2009	2010	ogółem z tego:	1 600	0	0	100	1 500	0	0	1 600	0
						budżet m.st. Warszawy	1 600			100	1 500			1 600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	TAR/1/1/20	600/60016	Budowa ul. Żyznej	2008	2009	ogółem z tego:	640	0	40	600	0	0	0	640	0
						budżet m.st. Warszawy	640		40	600				640	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	TAR/1/1/21	600/60016	Budowa ul. Roślinnej	2008	2009	ogółem z tego:	350	0	40	310	0	0	0	350	0
						budżet m.st. Warszawy	350		40	310				350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	TAR/1/1/22	600/60016	Budowa ul. Przewoźników	2008	2009	ogółem z tego:	495	0	45	450	0	0	0	495	0
						budżet m.st. Warszawy	495		45	450				495	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	TAR/1/1/23	600/60016	Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka	2008	2009	ogółem z tego:	600	0	50	550	0	0	0	600	0
						budżet m.st. Warszawy	600		50	550				600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	TAR/II/1/24	600/60016	Budowa ul. Karkonoszy na odc. ul. Chojnowska - ul. Jórskiego	2008	2009	ogółem z tego:	330	0	30	300	0	0	0	330	0
						budżet m.st. Warszawy	330		30	300				330	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	TAR/II/1/25	600/60016	Budowa ul. Krahelskiej	2008	2009	ogółem z tego:	230	0	30	200	0	0	0	230	0
						budżet m.st. Warszawy	230		30	200				230	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	TAR/II/1/26	600/60016	Modernizacja chodników, oświetlenia oraz rewitalizacja zieloni (przyulicznej) w wybranych głównych ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdnym oraz placów w otoczeniu budynek użyteczności publicznej	2011	2013	ogółem z tego:	3 100	0	0	0	0	100	500	600	2 500
						budżet m.st. Warszawy	3 100					100	500	600	2 500
						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							82 380	17 967	12 660	19 080	11 159	13 090	8 424	64 413	0
27	TAR/II/8/1	700/70005	Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	2004	2012	ogółem z tego:	75 500	17 967	10 000	16 600	10 509	12 000	8 424	57 533	0
						budżet m.st. Warszawy	75 500	17 967	10 000	16 600	10 509	12 000	8 424	57 533	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	TAR/II/8/2	700/70004	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Barkocińskiej 4	2008	2008	ogółem z tego:	240	0	240	0	0	0	0	240	0
						budżet m.st. Warszawy	240		240					240	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
29	TAR/II/8/3	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 18 w instalację c.o. i c.c.w.	2008	2008	ogółem z tego:	360	0	360	0	0	0	0	360	0
						budżet m.st. Warszawy	360		360					360	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30	TAR/II/8/4	700/70004	Adaptacja strychu w budynku przy ul. Syrokomli 2	2008	2008	ogółem z tego:	400	0	400	0	0	0	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400		400					400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	TAR/II/8/5	700/70004	Podjazdy dla osób niepełnosprawnych do budynków przy ul. Majowej 5, Wysockiego 20, Bolesławickiej 28	2008	2008	ogółem z tego:	160	0	160	0	0	0	0	160	0
						budżet m.st. Warszawy	160		160					160	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	TAR/II/8/6	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Syrokomli 2 w instalację gazową, c.o i c.c.w	2008	2008	ogółem z tego:	500	0	500	0	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500		500					500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	TAR/II/8/7	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 28 w instalację gazową	2008	2008	ogółem z tego:	120	0	120	0	0	0	0	120	0
						budżet m.st. Warszawy	120		120					120	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
34	TAR/II/8/8	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 31 w instalację gazową	2008	2008	ogółem	80	0	80	0	0	0	0	80	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	80		80					80	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35	TAR/II/8/9	700/70004	Modernizacja budynku przy ul. Wincentego 85	2008	2009	ogółem	1 500	0	800	700	0	0	0	1 500	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 500		800	700				1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
36	TAR/II/8/10	700/70004	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Wincentego 18	2009	2009	ogółem	380	0	0	380	0	0	0	380	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	380			380				380	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37	TAR/II/8/11	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. P. Skargi 70 w instalację c.o i c.c.w	2009	2009	ogółem	230	0	0	230	0	0	0	230	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	230			230				230	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
38	TAR/II/8/12	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Barkocińskiej 4 w instalację gazową	2009	2009	ogółem z tego:	90	0	0	90	0	0	0	90	0
						budżet m.st. Warszawy	90			90				90	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
39	TAR/II/8/13	700/70004	Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych - osiedle Bródno	2009	2009	ogółem	230	0	0	230	0	0	0	230	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	230			230				230	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
40	TAR/II/8/14	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Julianowskiej 25 w instalację c.o i c.c.w	2009	2009	ogółem	350	0	0	350	0	0	0	350	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	350			350				350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
41	TAR/II/8/15	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Julianowskiej 43 w instalację gazową	2009	2009	ogółem	100	0	0	100	0	0	0	100	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	100			100				100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
42	TAR/II/8/16	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Nieszawskiej 2 w instalację gazową, c.o i c.c.w	2009	2009	ogółem	400	0	0	400	0	0	0	400	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	400			400				400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
43	TAR/II/8/17	700/70004	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111a wraz z doposażeniem w instalację gazową	2010	2010	ogółem	220	0	0	0	220	0	0	220	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	220				220			220	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
44	TAR/II/8/18	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Olyckiej 2 w instalację gazową i kanalizacyjną	2010	2010	ogółem z tego:	130	0	0	0	130	0	0	130	0
						budżet m.st. Warszawy	130				130			130	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
45	TAR/II/8/19	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Julianowskiej 43 w instalację c.o i c.c.w	2011	2011	ogółem z tego:	350	0	0	0	0	350	0	350	0
						budżet m.st. Warszawy	350					350		350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
46	TAR/II/8/20	700/70004	Plac zabaw przy ul. Łojewskiej 8/10	2010	2010	ogółem z tego:	300	0	0	0	300	0	0	300	0
						budżet m.st. Warszawy	300				300			300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
47	TAR/II/8/21	700/70004	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 105	2011	2011	ogółem z tego:	240	0	0	0	0	240	0	240	0
						budżet m.st. Warszawy	240					240		240	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
48	TAR/II/8/22	700/70004	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111	2011	2011	ogółem z tego:	180	0	0	0	0	180	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180					180		180	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
49	TAR/II/8/23	700/70004	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 113 wraz z doposażeniem w instalację gazową	2011	2011	ogółem z tego:	250	0	0	0	0	250	0	250	0
						budżet m.st. Warszawy	250					250		250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
50	TAR/II/8/24	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Ludwickiej w instalację gazową	2011	2011	ogółem z tego:	70	0	0	0	0	70	0	70	0
						budżet m.st. Warszawy	70					70		70	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11. Program opieki zdrowotnej															
Suma dla programu							41 000	22 106	5 000	10 894	3 000	0	0	18 894	0
51	TAR/VI/11/1	851/85121	Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	2001	2010	ogółem z tego:	41 000	22 106	5 000	10 894	3 000	0	0	18 894	0
						budżet m.st. Warszawy	41 000	22 106	5 000	10 894	3 000			18 894	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							134 386	14 978	23 140	32 100	25 514	10 210	10 984	101 948	17 460
52	TAR/V/10/1	801/80101	Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno-szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole specjalnej przy ul. Bartniczej 2	2001	2010	ogółem z tego:	32 000	1 156	4 840	12 000	14 004	0	0	30 844	0
						budżet m.st. Warszawy	32 000	1 156	4 840	12 000	14 004			30 844	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
53	TAR/V/10/2	801/80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. Balkonowej 2/4 wraz	2002	2008	ogółem z tego:	15 591	10 091	5 500	0	0	0	0	5 500	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
			z zabudową dziedzińca wewnętrznego i boiskami sportowymi oraz niezbędną infrastrukturą			budżet m.st. Warszawy	15 591	10 091	5 500					5 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
54	TAR/V/10/3	801/80101	Budowa boisk szkolnych przy Szkołe Podstawowej Nr 84 przy ul. Radzywiłłowskiej 227 - etap II	2006	2008	ogółem z tego:	2 662	2 312	350	0	0	0	0	350	0
						budżet m.st. Warszawy	2 662	2 312	350					350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
55	TAR/V/10/4	801/80101	Budowa boisk szkolnych przy Szkołe Podstawowej Nr 285 ul. Turmoncka 20	2008	2009	ogółem z tego:	2 500	0	90	2 410	0	0	0	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500		90	2 410				2 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
56	TAR/V/10/5	801/80120	Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej	2006	2013	ogółem z tego:	34 623	519	660	0	0	5 000	10 984	16 644	17 460
						budżet m.st. Warszawy	34 623	519	660			5 000	10 984	16 644	17 460
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
57	TAR/V/10/6	801/80130	Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Mieszka I 7	2007	2008	ogółem z tego:	3 080	80	3 000	0	0	0	0	3 000	0
						budżet m.st. Warszawy	3 080	80	3 000					3 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
58	TAR/V/10/7	801/80104	Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw	2006	2010	ogółem z tego:	9 000	430	900	6 170	1 500	0	0	8 570	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela</i>			budżet m.st. Warszawy	9 000	430	900	6 170	1 500			8 570	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
59	TAR/V/10/8	801/80101	<i>Budowa boisk szkolnych przy Szkołe Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytanki 11/13</i>	2007	2008	ogółem z tego:	2 710	110	2 600	0	0	0	0	2 600	0
						budżet m.st. Warszawy	2 710	110	2 600					2 600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
60	TAR/V/10/9	801/80110	<i>Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41</i>	2007	2008	ogółem z tego:	2 580	80	2 500	0	0	0	0	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 580	80	2 500					2 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
61	TAR/V/10/10	801/80104	<i>Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26</i>	2007	2010	ogółem z tego:	9 500	120	1 080	4 000	4 300	0	0	9 380	0
						budżet m.st. Warszawy	9 500	120	1 080	4 000	4 300			9 380	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
62	TAR/V/10/11	801/80110	<i>Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8</i>	2008	2009	ogółem z tego:	2 600	0	120	2 480	0	0	0	2 600	0
						budżet m.st. Warszawy	2 600		120	2 480				2 600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
63	TAR/V/10/12	801/80110	<i>Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 141 przy ul. Trockiej</i>	2009	2010	ogółem z tego:	3 620	0	0	120	3 500	0	0	3 620	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
			4			budżet m.st. Warszawy	3 620			120	3 500			3 620	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
64	TAR/V/10/13	801/80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 106, ul. Trocka 4	2007	2009	ogółem z tego:	2 200	40	700	1 460	0	0	0	2 160	0
						budżet m.st. Warszawy	2 200	40	700	1 460				2 160	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
65	TAR/V/10/14	801/80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 113, ul. Kraszczyńska 2/4	2007	2009	ogółem z tego:	2 200	40	700	1 460	0	0	0	2 160	0
						budżet m.st. Warszawy	2 200	40	700	1 460				2 160	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
66	TAR/V/10/15	801/80101	Budowa boisk sportowych przy Szkołe Podstawowej Nr 275, ul. Hieronima 2	2010	2011	ogółem z tego:	2 920	0	0	0	120	2 800	0	2 920	0
						budżet m.st. Warszawy	2 920				120	2 800		2 920	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
67	TAR/V/10/16	801/80101	Budowa boisk sportowych przy Szkołe Podstawowej Nr 277 ul. Suwalskiej 29	2010	2011	ogółem z tego:	2 500	0	0	0	90	2 410	0	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500				90	2 410		2 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
68	TAR/V/10/17	854/85407	Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	2008	2010	ogółem z tego:	4 100	0	100	2 000	2 000	0	0	4 100	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 m.st. Warszawy	4 100		100	2 000	2 000			4 100	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							3 000	40	0	0	0	0	300	300	2 660
69	TAR/VI/6/1	852/85203	Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób starszych oraz matek z dziećmi	2007	2013	ogółem z tego:	3 000	40	0	0	0	0	300	300	2 660
						budżet m.st. Warszawy	3 000	40	0	0	0		300	300	2 660
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej															
Suma dla programu							3 100	0	100	1 000	2 000	0	0	3 100	0
70	TAR/III/3/1	900/90095	Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, Kanału Drewnowskiego - odcinek)	2008	2010	ogółem z tego:	3 100	0	100	1 000	2 000	0	0	3 100	0
						budżet m.st. Warszawy	3 100		100	1 000	2 000			3 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Program rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							3 600	100	100	1 000	1 650	750	0	3 500	0
71	TAR/VII/7/1	921/92120	Warszawski Park Archeologiczny "Grodzisko na Bródnie"	2007	2010	ogółem z tego:	2 100	100	100	1 000	900	0	0	2 000	0
						budżet m.st. Warszawy	2 100	100	100	1 000	900			2 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
72	TAR/VII/7/2	921/92109	Modernizacja + wentylacja oraz klimatyzacja sali widowiskowo-kinowej i pomieszczeń Domu Kultury Świt	2010	2011	ogółem z tego:	1 500	0	0	0	750	750	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500				750	750		1 500	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
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							8 145	0	865	3 300	3 180	100	700	8 145	0
73	TAR/VIII/5/1	926/92601	Budowa kompleksu sportowego z funkcjami towarzyszącymi przy ul. Kołowej 18 - etap I	2008	2010	ogółem z tego:	6 000	0	200	2 800	3 000	0	0	6 000	0
						budżet m.st. Warszawy	6 000		200	2 800	3 000			6 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
74	TAR/VIII/5/2	926/92601	Modernizacja pawilonu sportowo-administracyjnego OSiR, ul. Łabiszyńska 20	2008	2008	ogółem z tego:	665	0	665	0	0	0	0	665	0
						budżet m.st. Warszawy	665		665					665	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
75	TAR/VIII/5/3	926/92601	Budowa sztucznego lodowiska - OSiR, ul. Blokowa 3	2011	2012	ogółem z tego:	800	0	0	0	0	100	700	800	0
						budżet m.st. Warszawy	800					100	700	800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
76	TAR/VIII/5/4	926/92601	Budowa łącznika OSiR, ul. Łabiszyńska 20	2010	2010	ogółem z tego:	180	0	0	0	180	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180				180			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
77	TAR/VIII/5/5	926/92601	Adaptacja antresoli pływalni krytej na siłownię, ul. Łabiszyńska 20	2009	2009	ogółem z tego:	500	0	0	500	0	0	0	500	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	500			500				500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: TAR - Dzielnica Targówek / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ URSUS

[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:	157 573	30 024	39 266	26 268	21 777	19 763	13 807	120 881	6 668
						budżet m.st. Warszawy	157 573	30 024	39 266	26 268	21 777	19 763	13 807	120 881	6 668
						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							40 335	4 870	10 324	3 225	7 100	10 299	1 199	32 147	3 318
1	URU/1/1	600/60016	Budowa ścieżek rowerowych	2002	2012	ogółem z tego:	1 256	499	150	150	150	150	157	757	0
						budżet m.st. Warszawy	1 256	499	150	150	150	150	157	757	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	URU/1/2	600/60016	Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	2007	2011	ogółem z tego:	1 800	100	0	0	700	1 000	0	1 700	0
						budżet m.st. Warszawy	1 800	100			700	1 000		1 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	URU/1/3	600/60016	Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu	2005	2008	ogółem z tego:	745	367	378	0	0	0	0	378	0
						budżet m.st. Warszawy	745	367	378					378	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
4	URU/II/1/4	600/60014	Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	2005	2008	ogółem z tego:	3 148	640	2 508	0	0	0	0	2 508	0
						budżet m.st. Warszawy	3 148	640	2 508			0	0	2 508	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	URU/II/1/5	600/60016	Przebudowa ul. Henryka Pobożnego wraz z kanalizacją deszczową	2005	2008	ogółem z tego:	3 409	1 549	1 860	0	0	0	0	1 860	0
						budżet m.st. Warszawy	3 409	1 549	1 860					1 860	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	URU/II/1/6	600/60014	Przebudowa skrzyżowania ulic Łalki, Jagielly, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagielly na odcinku Łalki - Wojciechowskiego)	2005	2008	ogółem z tego:	2 539	71	2 468	0	0	0	0	2 468	0
						budżet m.st. Warszawy	2 539	71	2 468			0	0	2 468	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	URU/II/1/7	600/60014	Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	2005	2011	ogółem z tego:	6 250	70	180	0	3 000	3 000	0	6 180	0
						budżet m.st. Warszawy	6 250	70	180		3 000	3 000		6 180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	URU/II/1/8	600/60014	Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	2005	2011	ogółem z tego:	8 049	100	1 000	1 000	1 500	4 449	0	7 949	0
						budżet m.st. Warszawy	8 049	100	1 000	1 000	1 500	4 449		7 949	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
9	URU//1/9	600/60016	Projekty dróg na terenie Ursusa	2006	2012	ogółem z tego:	1 160	620	100	100	100	100	140	540	0
						budżet m.st. Warszawy	1 160	620	100	100	100	100	140	540	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	URU//1/10	900/90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	2005	2012	ogółem z tego:	929	624	100	55	50	50	50	305	0
						budżet m.st. Warszawy	929	624	100	55	50	50	50	305	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	URU//1/11	600/60016	Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieńskiego - Legnicka wraz z budową kanalizacji deszczowej	2007	2008	ogółem z tego:	1 200	20	1 180	0	0	0	0	1 180	0
						budżet m.st. Warszawy	1 200	20	1 180				0	1 180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	URU//1/12	600/60014	Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/Kościuszki	2007	2009	ogółem z tego:	2 200	80	200	1 920	0	0	0	2 120	0
						budżet m.st. Warszawy	2 200	80	200	1 920				2 120	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	URU//1/13	600/60016	Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	2007	2011	ogółem z tego:	1 250	100	0	0	600	550	0	1 150	0
						budżet m.st. Warszawy	1 250	100			600	550		1 150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
14	URU/II/1/14	600/60016	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	2007	2013	ogółem z tego:	6 400	30	200	0	1 000	1 000	852	3 052	3 318
budżet m.st. Warszawy						6 400	30	200		1 000	1 000	852	3 052	3 318	
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							25 868	8 494	7 295	3 308	2 363	2 000	108	15 074	2 300
15	URU/II/8/1	700/70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem)	2004	2008	ogółem z tego:	10 777	7 251	3 526	0	0	0	0	3 526	0
budżet m.st. Warszawy						10 777	7 251	3 526		0	0	3 526	0		
budżet państwa												0	0		
środki z funduszy UE												0	0		
kredyty i pożyczki												0	0		
inne												0	0		
16	URU/II/8/2	700/70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a	2005	2008	ogółem z tego:	2 217	1 065	1 152	0	0	0	0	1 152	0
budżet m.st. Warszawy						2 217	1 065	1 152				1 152			
budżet państwa												0	0		
środki z funduszy UE												0	0		
kredyty i pożyczki												0	0		
inne												0	0		
17	URU/II/8/3	700/70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	2005	2009	ogółem z tego:	3 493	176	2 417	900	0	0	0	3 317	0
budżet m.st. Warszawy						3 493	176	2 417	900			3 317	0		
budżet państwa												0	0		
środki z funduszy UE												0	0		
kredyty i pożyczki												0	0		
inne												0	0		
18	URU/II/8/4	700/70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	2007	2013	ogółem z tego:	2 410	2	0	0	0	0	108	108	2 300
budżet m.st. Warszawy						2 410	2				108	108	2 300		
budżet państwa												0			

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
19	URU/II/8/5	700/70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	2008	2011	ogółem z tego:	6 971	0	200	2 408	2 363	2 000	0	6 971	0
						budżet m.st. Warszawy	6 971		200	2 408	2 363	2 000		6 971	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							1 463	1 213	250	0	0	0	0	250	0
20	URU/X/9/1	750/75023	Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie instalacji wod-kan, c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszczeń	2005	2008	ogółem z tego:	1 463	1 213	250	0	0	0	0	250	0
						budżet m.st. Warszawy	1 463	1 213	250					250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							32 551	3 268	11 118	9 956	8 095	114	0	29 283	0
21	URU/V/10/1	700/70005	Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	2002	2011	ogółem z tego:	1 246	737	130	130	135	114	0	509	0
						budżet m.st. Warszawy	1 246	737	130	130	135	114		509	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	URU/V/10/2	801/80101	Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42	2005	2010	ogółem z tego:	14 961	1 085	4 000	6 076	3 800	0	0	13 876	0
						budżet m.st. Warszawy	14 961	1 085	4 000	6 076	3 800			13 876	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
23	URU/V/10/3	801/80104	Rozbudowa przedszkoli Nr 168, 194 i 200	2005	2010	ogółem z tego:	7 550	40	1 000	2 350	4 160	0	0	7 510	0
						budżet m.st. Warszawy	7 550	40	1 000	2 350	4 160			7 510	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	URU/V/10/4	801/80101	Termomodernizacja SP Nr 4 i Nr 14	2007	2008	ogółem z tego:	2 600	1 162	1 438	0	0	0	0	1 438	0
						budżet m.st. Warszawy	2 600	1 162	1 438					1 438	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	URU/V/10/5	801/80101	Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z modernizacją istniejącego boiska	2007	2008	ogółem z tego:	1 841	33	1 808	0	0	0	0	1 808	0
						budżet m.st. Warszawy	1 841	33	1 808				0	1 808	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	URU/V/10/6	801/80110	Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 131 wraz z modernizacją istniejącego boiska	2007	2008	ogółem z tego:	1 741	33	1 708	0	0	0	0	1 708	0
						budżet m.st. Warszawy	1 741	33	1 708				0	1 708	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	URU/V/10/7	801/80120	Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne	2007	2009	ogółem z tego:	1 950	150	400	1 400	0	0	0	1 800	0
						budżet m.st. Warszawy	1 950	150	400	1 400			0	1 800	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
28	URU/VI/10/8	801/80120	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42	2007	2008	ogółem z tego:	662	28	634	0	0	0	0	634	0
budżet m.st. Warszawy						662	28	634				634	0		
budżet państwa												0	0		
środki z funduszy UE												0	0		
kredyty i pożyczki												0	0		
inne												0	0		
6. Program pomocy społecznej															
							8 116	1 942	1 174	0	0	1 000	4 000	6 174	0
29	URU/VI/6/1	853/85305	Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	2008	2012	ogółem z tego:	5 300	0	300	0	0	1 000	4 000	5 300	0
budżet m.st. Warszawy						5 300	300		1 000	4 000	5 300	0			
budżet państwa											0	0			
środki z funduszy UE											0	0			
kredyty i pożyczki											0	0			
inne											0	0			
30	URU/VI/6/2	852/85219	Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury)	2005	2008	ogółem z tego:	2 816	1 942	874	0	0	0	0	874	0
budżet m.st. Warszawy						2 816	1 942	874			874	0			
budżet państwa											0	0			
środki z funduszy UE											0	0			
kredyty i pożyczki											0	0			
inne											0	0			
7. Program rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							14 343	167	2 047	1 629	800	4 850	4 850	14 176	0
31	URU/VII/7/1	921/92109	Termomodernizacja budynku Domu Kultury przy ul. Sosnkowskiego 16	2007	2008	ogółem z tego:	1 127	27	1 100	0	0	0	0	1 100	0
budżet m.st. Warszawy						1 127	27	1 100				1 100	0		
budżet państwa												0	0		
środki z funduszy UE											0	0			
kredyty i pożyczki											0	0			
inne											0	0			
32	URU/VII/7/ 2	921/92195	Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	2005	2009	ogółem z tego:	2 516	140	947	1 429	0	0	0	2 376	0
budżet m.st. Warszawy						2 516	140	947	1 429				2 376	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
33	URU/III/7/3	921/92109	Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus	2009	2012	ogółem z tego:	10 700	0	0	200	800	4 850	4 850	10 700	0
						budżet m.st. Warszawy	10 700			200	800	4 850	4 850	10 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12. Program terenów zielonych															
Suma dla programu							11 073	7 665	1 358	0	0	0	1 000	2 358	1 050
34	URU/III/12/1	900/90004	Wykonanie: parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiello i ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Bony	2006	2008	ogółem z tego:	9 023	7 665	1 358	0	0	0	0	1 358	0
						budżet m.st. Warszawy	9 023	7 665	1 358			0		1 358	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35	URU/III/12/2	900/90004	Regeneracja terenów poprzemysłowych wzdłuż ulicy Gierdziewskiego z przeznaczeniem na zieleni parkową i ciągi pieszo-rowerowe	2012	2013	ogółem z tego:	2 050	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 050
						budżet m.st. Warszawy	2 050					0	1 000	1 000	1 050
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej															
Suma dla programu							18 824	2 405	5 450	8 150	2 819	0	0	16 419	0
36	URU/III/3/1	900/90001	Modernizacja Kanału Konotopa wraz budową podczyszczalni	2007	2009	ogółem z tego:	13 150	2 150	4 850	6 150	0	0	0	11 000	0
						budżet m.st. Warszawy	13 150	2 150	4 850	6 150				11 000	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
37	URU/III/3/2	900/90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1	2004	2010	ogółem	5 674	255	600	2 000	2 819	0	0	5 419	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	5 674	255	600	2 000	2 819	0	0	5 419	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							5 000	0	250	0	600	1 500	2 650	5 000	0
38	URU/VIII/5/1	926/92601	Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy 42	2008	2012	ogółem	5 000	0	250	0	600	1 500	2 650	5 000	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	5 000		250		600	1 500	2 650	5 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: URU - Dzielnicza Ursus / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ URSYNÓW

[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:	435 795	86 594	77 209	78 850	85 726	63 586	40 630	346 001	3 200
						budżet m.st. Warszawy	435 795	86 594	77 209	78 850	85 726	63 586	40 630	346 001	3 200
						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							212 279	52 278	36 950	29 550	30 735	34 386	25 180	156 801	3 200
1	USN/1/1	600/60014	Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	2001	2010	ogółem z tego:	52 214	32 979	3 600	9 000	6 635	0	0	19 235	0
						budżet m.st. Warszawy	52 214	32 979	3 600	9 000	6 635			19 235	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	USN/1/2	600/60014	Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	2004	2011	ogółem z tego:	24 556	10 670	8 000	850	200	4 836	0	13 886	0
						budżet m.st. Warszawy	24 556	10 670	8 000	850	200	4 836		13 886	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	USN/1/3	600/60014	Budowa drugiej jezdni Al. KEN (etap I Płaskowickiej - Belgradzka, etap II Belgradzka - Przy Bażantarni, etap III Przy Bażantarni - Wąwozowa, etap IV Wąwozowa - Kabacka)	2005	2012	ogółem z tego:	23 147	587	7 000	100	4 500	4 000	6 960	22 560	0
						budżet m.st. Warszawy	23 147	587	7 000	100	4 500	4 000	6 960	22 560	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
4	USN/II/1/4	600/60014	Budowa Al. KEN (odcinek B. Bartoka - Dolina Służewiecka)	2006	2012	ogółem	19 392	42	100	200	5 400	9 850	3 800	19 350	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	19 392	42	100	200	5 400	9 850	3 800	19 350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	USN/II/1/5	600/60016	Przebudowa ul. Herbsta	2007	2008	ogółem	4 100	2 000	2 100	0	0	0	0	2 100	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	4 100	2 000	2 100					2 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	USN/II/1/6	600/60016	Budowa ul. Makolągwy (II etap)	2007	2008	ogółem	800	350	450	0	0	0	0	450	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	800	350	450					450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	USN/II/1/7	600/60016	Budowa ul. Pistacjowej wraz z odwodnieniem	2007	2008	ogółem	370	70	300	0	0	0	0	300	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	370	70	300					300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	USN/II/1/8	600/60014	Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	2007	2009	ogółem z tego:	12 500	400	6 100	6 000	0	0	0	12 100	0
						budżet m.st. Warszawy	12 500	400	6 100	6 000				12 100	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
9	USN/1/19	600/60014	Budowa ul. Rosnowskiego	2007	2009	ogółem z tego:	7 900	3 400	1 500	3 000	0	0	0	4 500	0
						budżet m.st. Warszawy	7 900	3 400	1 500	3 000				4 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	USN/1/10	600/60014	Modernizacja ul. Piłckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	2007	2010	ogółem z tego:	3 350	300	50	1 500	1 500	0	0	3 050	0
						budżet m.st. Warszawy	3 350	300	50	1 500	1 500			3 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	USN/1/11	600/60016	Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	2007	2011	ogółem z tego:	2 600	50	50	0	500	2 000	0	2 550	0
						budżet m.st. Warszawy	2 600	50	50		500	2 000		2 550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	USN/1/12	600/60016	Budowa ul. Welnianej	2007	2011	ogółem z tego:	7 500	100	300	2 500	2 000	2 600	0	7 400	0
						budżet m.st. Warszawy	7 500	100	300	2 500	2 000	2 600		7 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	USN/1/13	600/60016	Budowa ul. Poloneza	2007	2012	ogółem z tego:	17 650	130	500	3 000	4 000	5 000	5 020	17 520	0
						budżet m.st. Warszawy	17 650	130	500	3 000	4 000	5 000	5 020	17 520	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
14	USN//1/14	600/60014	Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	2007	2012	ogółem z tego:	18 500	100	200	2 000	5 500	5 000	5 700	18 400	0
						budżet m.st. Warszawy	18 500	100	200	2 000	5 500	5 000	5 700	18 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	USN//1/15	600/60016	Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD...	2007	2012	ogółem z tego:	5 700	600	1 000	800	500	1 000	1 800	5 100	0
						budżet m.st. Warszawy	5 700	600	1 000	800	500	1 000	1 800	5 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	USN//1/16	600/60016	Modernizacja ul. Dereniowej II etap	2008	2008	ogółem z tego:	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0
						budżet m.st. Warszawy	5 000		5 000					5 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	USN//1/17	600/60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Moczyłowskiej	2008	2009	ogółem z tego:	700	0	100	600	0	0	0	700	0
						budżet m.st. Warszawy	700		100	600				700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	USN//1/18	600/60016	Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	2011	2012	ogółem z tego:	1 000	0	0	0	0	100	900	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000					100	900	1 000	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
19	USN/II/1/19	600/60016	Budowa ul. Gandhi (Pileckiego - Płaskowickiej)	2008	2013	ogółem z tego:	4 300	0	100	0	0	0	1 000	1 100	3 200
						budżet m.st. Warszawy	4 300		100				1 000	1 100	3 200
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	USN/II/1/20	600/60014	Przebudowa ul. Karczkowskiej na odc. ul. Puławska - granica miasta - prace przygotowawcze	2007	2008	ogółem z tego:	1 000	500	500	0	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000	500	500					500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							61 300	49	1 250	10 000	30 001	20 000	0	61 251	0
21	USN/II/8/1	700/70005	Budowa budynków komunalnych	2006	2011	ogółem z tego:	61 300	49	1 250	10 000	30 001	20 000	0	61 251	0
						budżet m.st. Warszawy	61 300	49	1 250	10 000	30 001	20 000		61 251	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							52 824	5 752	22 832	17 040	4 200	200	2 800	47 072	0
22	USN/V/10/1	801/80104	Budowa przedszkola na Kabatach przy ul. Pała Telekiego	2005	2008	ogółem z tego:	12 645	2 412	10 233	0	0	0	0	10 233	0
						budżet m.st. Warszawy	12 645	2 412	10 233					10 233	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	USN/V/10/2	801/80101	Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	2008	2010	ogółem z tego:	5 200	0	200	2 000	3 000	0	0	5 200	0
						budżet m.st. Warszawy	5 200		200	2 000	3 000			5 200	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
24	USN/V/10/3	801/80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 323 przy ul. Warchałowskiego 4	2007	2008	ogółem z tego:	1 900	900	1 000	0	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 900	900	1 000					1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	USN/X/10/4	801/80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	2007	2008	ogółem z tego:	2 000	500	1 500	0	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 000	500	1 500					1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	USN/V/10/5	801/80101	Modernizacja budynku SP Nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	2007	2008	ogółem z tego:	2 500	1 500	1 000	0	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500	1 500	1 000					1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	USN/V/10/6	801/80120	Modernizacja boisk LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1	2007	2008	ogółem z tego:	3 000	350	2 650	0	0	0	0	2 650	0
						budżet m.st. Warszawy	3 000	350	2 650					2 650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	USN/V/10/7	801/80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	2007	2009	ogółem z tego:	3 000	50	500	2 450	0	0	0	2 950	0
						budżet m.st. Warszawy	3 000	50	500	2 450				2 950	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
29	USN/V/10/8	801/80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	2007	2008	ogółem z tego:	2 970	20	2 950	0	0	0	0	2 950	0
						budżet m.st. Warszawy	2 970	20	2 950					2 950	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30	USN/V/10/9	801/80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	2007	2009	ogółem z tego:	2 970	20	500	2 450	0	0	0	2 950	0
						budżet m.st. Warszawy	2 970	20	500	2 450				2 950	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	USN/V/10/10	801/80104	Termomodernizacja budynku P 351 przy ul. Warchałowskiego 4	2008	2008	ogółem z tego:	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000		1 000					1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	USN/V/10/11	801/80101	Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	2008	2009	ogółem z tego:	3 000	0	200	2 800	0	0	0	3 000	0
						budżet m.st. Warszawy	3 000		200	2 800				3 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	USN/V/10/12	801/80101	Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8	2008	2009	ogółem z tego:	1 050	0	50	1 000	0	0	0	1 050	0
						budżet m.st. Warszawy	1 050		50	1 000				1 050	0

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
34	USNV/10/13	801/80104	Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8	2008	2009	ogółem z tego:	1 050	0	50	1 000	0	0	0	1 050	0
						budżet m.st. Warszawy	1 050		50	1 000				1 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35	USNV/10/14	801/80104	Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu	2008	2009	ogółem z tego:	1 500	0	100	1 400	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500		100	1 400				1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
36	USNV/10/15	801/80104	Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	2011	2012	ogółem z tego:	1 500	0	0	0	0	100	1 400	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500					100	1 400	1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37	USNV/10/16	801/80101	Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	2008	2009	ogółem z tego:	1 550	0	50	1 500	0	0	0	1 550	0
						budżet m.st. Warszawy	1 550		50	1 500				1 550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
38	USNV/10/17	801/80104	Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4	2008	2009	ogółem z tego:	750	0	50	700	0	0	0	750	0
						budżet m.st. Warszawy	750		50	700				750	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
39	USN/V/10/18	801/80104	Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Ubocz 9	2008	2009	ogółem z tego:	750	0	50	700	0	0	0	750	0
						budżet m.st. Warszawy	750		50	700				750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
40	USN/V/10/19	801/80110	Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Ubocz 9	2008	2009	ogółem z tego:	550	0	50	500	0	0	0	550	0
						budżet m.st. Warszawy	550		50	500				550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
41	USN/V/10/20	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej	2008	2009	ogółem z tego:	180	0	30	150	0	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180		30	150				180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
42	USN/V/10/21	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalej	2008	2009	ogółem z tego:	180	0	30	150	0	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180		30	150				180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
43	USN/V/10/22	801/80110	Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	2011	2012	ogółem z tego:	1 500	0	0	0	0	100	1 400	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500					100	1 400	1 500	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
44	USN/V/10/23	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	2009	2010	ogółem z tego:	180	0	0	30	150	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180			30	150			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
45	USN/V/10/24	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	2009	2010	ogółem z tego:	180	0	0	30	150	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180			30	150			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
46	USN/V/10/25	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	2009	2010	ogółem z tego:	180	0	0	30	150	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180			30	150			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
47	USN/V/10/26	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	2009	2010	ogółem z tego:	180	0	0	30	150	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180			30	150			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
48	USN/V/10/27	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Ubocz	2009	2010	ogółem z tego:	180	0	0	30	150	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180			30	150			180	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
49	USN/V/10/28	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	2009	2010	ogółem z tego:	180	0	0	30	150	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180			30	150			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
50	USN/V/10/29	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	2009	2010	ogółem z tego:	180	0	0	30	150	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180			30	150			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
51	USN/V/10/30	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	2009	2010	ogółem z tego:	180	0	0	30	150	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180			30	150			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
52	USN/V/10/31	801/80101	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	2008	2008	ogółem z tego:	147	0	147	0	0	0	0	147	0
						budżet m.st. Warszawy	147		147					147	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
53	USN/V/10/32	801/80110	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	2008	2008	ogółem z tego:	68	0	68	0	0	0	0	68	0
						budżet m.st. Warszawy	68		68					68	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
54	USN/V/10/33	801/80120	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	2008	2008	ogółem z tego:	84	0	84	0	0	0	0	84	0
						budżet m.st. Warszawy	84		84					84	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
55	USN/V/10/34	801/80104	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	2008	2008	ogółem z tego:	324	0	324	0	0	0	0	324	0
						budżet m.st. Warszawy	324		324					324	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
56	USN/V/10/35	854/85406	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	2008	2008	ogółem z tego:	16	0	16	0	0	0	0	16	0
						budżet m.st. Warszawy	16		16					16	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12. Program terenów zielonych															
Suma dla programu							21 250	300	2 250	5 260	4 190	4 000	5 250	20 950	0
57	USN/III/12/1	900/90004	Realizacja pawilonu socjalnego w Parku im. Jana Pawła II	2007	2008	ogółem z tego:	400	50	350	0	0	0	0	350	0
						budżet m.st. Warszawy	400	50	350					350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
58	USN/II/12/2	900/90004	Budowa parku Przy Bażantarni	2007	2010	ogółem z tego:	5 890	200	500	2 500	2 690	0	0	5 690	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	5 890	200	500	2 500	2 690			5 690	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
59	USN/III/12/3	900/90004	Budowa parku im. Koźłowskiego (obok kopy Cwila)	2007	2012	ogółem z tego:	7 750	50	1 200	1 500	1 500	500	3 000	7 700	0
						budżet m.st. Warszawy	7 750	50	1 200	1 500	1 500	500	3 000	7 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
60	USN/III/12/4	900/90001	Rekultywacja Stawu Księżego	2008	2012	ogółem z tego:	3 310	0	100	0	0	1 610	1 600	3 310	0
						budżet m.st. Warszawy	3 310		100			1 610	1 600	3 310	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
61	USN/III/12/5	900/90004	Budowa parku "Łasek Brzozowy"	2008	2012	ogółem z tego:	3 900	0	100	1 260	0	1 890	650	3 900	0
						budżet m.st. Warszawy	3 900		100	1 260		1 890	650	3 900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Program rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							33 485	150	835	15 000	16 500	1 000	0	33 335	0
62	USN/VII/7/1	921/92109	Budowa "Dzielnicowego centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	2007	2011	ogółem z tego:	30 100	100	500	12 000	16 500	1 000	0	30 000	0
						budżet m.st. Warszawy	30 100	100	500	12 000	16 500	1 000		30 000	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
63	USN/VII/7/2	921/92109	Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	2007	2009	ogółem z tego:	3 350	50	300	3 000	0	0	0	3 300	0
						budżet m.st. Warszawy	3 350	50	300	3 000				3 300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
64	USN/VII/7/3	921/92116	Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	2008	2008	ogółem z tego:	35	0	35	0	0	0	0	35	0
						budżet m.st. Warszawy	35		35					35	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							52 617	28 065	11 052	2 000	100	4 000	7 400	24 552	0
65	USN/VIII/5/1	926/92604	Budowa hali widowiskowo-sportowej UCSiR przy ul. Hirszfelda	2000	2008	ogółem z tego:	33 965	28 065	5 900	0	0	0	0	5 900	0
						budżet m.st. Warszawy	33 965	28 065	5 900					5 900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
66	USN/VIII/5/2	926/92604	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego UCSiR przy ul. Hirszfelda/ ul. Pileckiego	2008	2009	ogółem z tego:	5 000	0	3 000	2 000	0	0	0	5 000	0
						budżet m.st. Warszawy	5 000		3 000	2 000				5 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
67	USN/VIII/5/3	926/92604	Modernizacja pływalni UCSiR przy ul. Koncertowej	2008	2008	ogółem z tego:	2 040	0	2 040	0	0	0	0	2 040	0
						budżet m.st. Warszawy	2 040		2 040					2 040	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
68	USN/VIII/5/4	926/92601	Budowa całorocznego lodowiska	2010	2012	ogółem	11 500	0	0	0	100	4 000	7 400	11 500	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	11 500				100	4 000	7 400	11 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
69	USN/VIII/5/5	926/92604	Zakupy inwestycyjne Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	2008	2008	ogółem	112	0	112	0	0	0	0	112	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	112		112					112	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							274	0	274	0	0	0	0	274	0
70	USN/VI/6/1	852/85219	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2008	2008	ogółem	274	0	274	0	0	0	0	274	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	274		274					274	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							1 766	0	1 766	0	0	0	0	1 766	0
71	USN/X/9/1	750/75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	2008	2008	ogółem	1 766	0	1 766	0	0	0	0	1 766	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 766		1 766					1 766	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: USN - Dzielnica Ursynów / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZECZ DZIELNICĘ WAWER

[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:	225 212	36 284	35 577	53 073	49 655	35 414	15 209	188 928	0
						budżet m.st. Warszawy	225 212	36 284	35 577	53 073	49 655	35 414	15 209	188 928	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							124 973	22 452	14 363	25 136	29 349	24 964	8 709	102 521	0
1	WAW/II/1/1	600/60016	Budowa ul. Czarnoleńskiej	2001	2009	ogółem z tego:	1 496	321	400	775	0	0	0	1 175	0
						budżet m.st. Warszawy	1 496	321	400	775				1 175	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	WAW/II/1/2	600/60016	Budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wł Miedzeszyński do ul. Nowozabielewskiej	2001	2009	ogółem z tego:	9 825	6 925	500	2 400	0	0	0	2 900	0
						budżet m.st. Warszawy	9 825	6 925	500	2 400				2 900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	WAW/II/1/3	600/60016	Budowa ul. Derkaczy	2001	2012	ogółem z tego:	4 020	331	390	300	300	1 300	1 399	3 689	0
						budżet m.st. Warszawy	4 020	331	390	300	300	1 300	1 399	3 689	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
4	WAW/II/1/4	600/60016	Budowa ul. Sęczkowej	2002	2009	ogółem	2 199	224	1 045	930	0	0	0	1 975	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 199	224	1 045	930				1 975	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	WAW/II/1/5	600/60016	Budowa ul. Mozaikowej	2002	2010	ogółem	13 238	6 191	1 719	3 828	1 500	0	0	7 047	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	13 238	6 191	1 719	3 828	1 500			7 047	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	WAW/II/1/6	600/60016	Budowa ul. Poprawnej	2004	2008	ogółem	2 688	1 188	1 500	0	0	0	0	1 500	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 688	1 188	1 500	0	0	0	0	1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	WAW/II/1/7	600/60016	Budowa ul. Świebodzińskiej	2004	2008	ogółem	1 851	1 455	396	0	0	0	0	396	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 851	1 455	396					396	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	WAW/II/1/8	600/60016	Budowa ul. Będzińskiej	2004	2010	ogółem	710	21	100	0	589	0	0	689	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	710	21	100		589			689	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
9	WAW/II/1/9	600/60016	Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	2004	2009	ogółem z tego:	571	371	100	100	0	0	0	200	0
						budżet m.st. Warszawy	571	371	100	100				200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	WAW/II/1/10	600/60016	Budowa ul. Panny Wodnej	2004	2011	ogółem z tego:	9 483	274	50	2 500	1 159	5 500	0	9 209	0
						budżet m.st. Warszawy	9 483	274	50	2 500	1 159	5 500		9 209	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	WAW/II/1/11	600/60016	Budowa ul. Jeziorowej	2004	2011	ogółem z tego:	3 240	140	120	280	800	1 900	0	3 100	0
						budżet m.st. Warszawy	3 240	140	120	280	800	1 900		3 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	WAW/II/1/12	600/60016	Budowa ul. Bielszowickiej	2005	2008	ogółem z tego:	1 198	29	1 169	0	0	0	0	1 169	0
						budżet m.st. Warszawy	1 198	29	1 169					1 169	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	WAW/II/1/13	600/60016	Budowa ul. Rzeźbiarskiej	2005	2009	ogółem z tego:	911	361	250	300	0	0	0	550	0
						budżet m.st. Warszawy	911	361	250	300				550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
14	WAW/II/1/14	600/60016	Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniołców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor „W”	2005	2010	ogółem z tego:	7 187	1 787	659	3 000	1 741	0	0	5 400	0
						budżet m.st. Warszawy	7 187	1 787	659	3 000	1 741			5 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	WAW/II/1/15	600/60016	Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	2005	2010	ogółem z tego:	2 090	450	770	440	430	0	0	1 640	0
						budżet m.st. Warszawy	2 090	450	770	440	430	0	0	1 640	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	WAW/II/1/16	600/60016	Budowa ul. Mydlarskiej	2006	2008	ogółem z tego:	1 367	967	400	0	0	0	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	1 367	967	400					400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	WAW/II/1/17	600/60016	Budowa ul. Włókienniczej od ul. Prasowej do ul. Halnej	2007	2008	ogółem z tego:	300	130	170	0	0	0	0	170	0
						budżet m.st. Warszawy	300	130	170					170	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	WAW/II/1/18	900/90015	Budowa oświetlenia ul. Łabędziej na odc. od Nr 56 do ul. Trakt Napoleoński	2007	2008	ogółem z tego:	35	5	30	0	0	0	0	30	0
						budżet m.st. Warszawy	35	5	30					30	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
19	WAW/I/1/19	900/90015	Budowa oświetlenia ul. Szafranów	2007	2008	ogółem z tego:	91	11	80	0	0	0	0	80	0
						budżet m.st. Warszawy	91	11	80					80	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	WAW/I/1/20	900/90015	Budowa oświetlenia ul. Prasowej	2007	2008	ogółem z tego:	111	11	100	0	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	111	11	100					100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	WAW/I/1/21	600/60016	Budowa ul. Zapomnianej	2007	2008	ogółem z tego:	770	600	170	0	0	0	0	170	0
						budżet m.st. Warszawy	770	600	170					170	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	WAW/I/1/22	600/60016	Budowa ul. Bosmańskiej	2007	2009	ogółem z tego:	820	20	100	700	0	0	0	800	0
						budżet m.st. Warszawy	820	20	100	700				800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	WAW/I/1/23	600/60016	Budowa ul. III Poprzecznej	2007	2010	ogółem z tego:	1 230	30	150	150	900	0	0	1 200	0
						budżet m.st. Warszawy	1 230	30	150	150	900			1 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
24	WAW/II/1/24	600/60014	Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc. : ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni	2007	2010	ogółem	5 820	70	250	1 000	4 500	0	0	5 750	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	5 820	70	250	1 000	4 500			5 750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	WAW/II/1/25	600/60016	Budowa ul. Tomaszowskiej	2007	2010	ogółem	380	20	20	100	240	0	0	360	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	380	20	20	100	240			360	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	WAW/II/1/26	600/60014	Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski	2007	2010	ogółem	5 300	70	250	1 200	3 780	0	0	5 230	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	5 300	70	250	1 200	3 780			5 230	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	WAW/II/1/27	600/60016	Budowa ul. Radłowej	2007	2010	ogółem z tego:	1 600	100	200	100	1 200	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 600	100	200	100	1 200			1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	WAW/II/1/28	600/60016	Budowa ul. Bartoszyckiej	2007	2010	ogółem	1 730	50	900	200	580	0	0	1 680	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 730	50	900	200	580			1 680	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
29	WAW/I/1/29	600/60016	Budowa ul. Sobierajskiej odc. Lipkowska - Wołęcińska	2008	2008	ogółem z tego:	200	0	200	0	0	0	0	200	0
						budżet m.st. Warszawy	200		200					200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30	WAW/I/1/30	600/60016	Budowa ul. Gospodarczej	2008	2008	ogółem z tego:	350	0	350	0	0	0	0	350	0
						budżet m.st. Warszawy	350	0	350					350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	WAW/I/1/31	600/60016	Budowa ul. Strzygłowskiej	2008	2008	ogółem z tego:	240	0	240	0	0	0	0	240	0
						budżet m.st. Warszawy	240	0	240					240	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	WAW/I/1/32	900/90015	Oświetlenie ul. Wołęcińskiej	2008	2009	ogółem z tego:	100	0	20	80	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	100		20	80				100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	WAW/I/1/33	600/60016	Budowa ul. Akwarelowej odc. Minerska - Hermanowska	2008	2009	ogółem z tego:	315	0	15	300	0	0	0	315	0
						budżet m.st. Warszawy	315	0	15	300	0			315	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
34	WAW/I/1/34	900/90015	Oświetlenie ul. Podbiałowej	2012	2012	ogółem	80	0	0	0	0	0	80	80	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	80						80	80	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35	WAW/I/1/35	900/90015	Oświetlenie osiedla Zbójna Góra	2008	2009	ogółem	168	0	30	138	0	0	0	168	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	168	0	30	138				168	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
36	WAW/I/1/36	600/60016	Budowa ul. Osadniczej	2008	2009	ogółem	330	0	30	300	0	0	0	330	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	330	0	30	300				330	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37	WAW/I/1/37	600/60016	Budowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny	2008	2010	ogółem	840	0	40	100	700	0	0	840	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	840		40	100	700			840	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
38	WAW/I/1/38	600/60016	Budowa ul. Strzegomskiej	2008	2010	ogółem	1 370	0	70	200	1 100	0	0	1 370	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 370	0	70	200	1 100			1 370	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
39	WAW/I/1/39	600/60016	Budowa ul. Pomologicznej	2007	2010	ogółem	2 025	75	130	620	1 200	0	0	1 950	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 025	75	130	620	1 200			1 950	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
40	WAW/I/1/40	900/90015	Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	2008	2010	ogółem	155	0	50	50	55	0	0	155	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	155	0	50	50	55			155	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
41	WAW/I/1/41	600/60016	Budowa ul. I Poprzecznej	2008	2010	ogółem	630	0	30	100	500	0	0	630	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	630	0	30	100	500			630	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
42	WAW/I/1/42	600/60016	Budowa ul. Brzaskwiniowej odc. Mrówcza - Tadżycka	2008	2010	ogółem z tego:	1 100	0	55	220	825	0	0	1 100	0
						budżet m.st. Warszawy	1 100		55	220	825			1 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
43	WAW/I/1/43	600/60016	Budowa ul. Gruszy	2007	2010	ogółem	2 125	75	100	950	1 000	0	0	2 050	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 125	75	100	950	1 000			2 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
44	WAW/1/1/44	600/60016	Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka	2008	2010	ogółem z tego:	1 100	0	55	220	825	0	0	1 100	0
						budżet m.st. Warszawy	1 100		55	220	825			1 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
45	WAW/1/1/45	600/60016	Budowa ul. Wiązanej	2008	2011	ogółem z tego:	2 200	0	100	300	300	1 500	0	2 200	0
						budżet m.st. Warszawy	2 200	0	100	300	300	1 500		2 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
46	WAW/1/1/46	600/60016	Budowa ul. Junaków	2007	2011	ogółem z tego:	1 935	75	140	320	400	1 000	0	1 860	0
						budżet m.st. Warszawy	1 935	75	140	320	400	1 000		1 860	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
47	WAW/1/1/47	600/60016	Budowa ul. Małowiejskiej	2007	2012	ogółem z tego:	2 275	75	300	250	150	500	1 000	2 200	0
						budżet m.st. Warszawy	2 275	75	300	250	150	500	1 000	2 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
48	WAW/1/1/48	600/60016	Budowa ul. Kąsek	2008	2010	ogółem z tego:	300	0	15	60	225	0	0	300	0
						budżet m.st. Warszawy	300	0	15	60	225			300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
49	WAW/I/1/49	600/60016	Budowa ul. Podjazd	2008	2009	ogółem z tego:	200	0	50	150	0	0	0	200	0
						budżet m.st. Warszawy	200	0	50	150				200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
50	WAW/I/1/50	600/60016	Budowa ul. Rożek	2008	2010	ogółem z tego:	400	0	20	80	300	0	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400	0	20	80	300			400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
51	WAW/I/1/51	600/60016	Budowa ul. Filmowej na odc. od ul. Ochoczej do ul. A. Brucknera	2012	2012	ogółem z tego:	300	0	0	0	0	0	300	300	0
						budżet m.st. Warszawy	300				0		300	300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
52	WAW/I/1/52	600/60016	Budowa ul. Księdza Szulczyka	2009	2011	ogółem z tego:	1 800	0	0	100	500	1 200	0	1 800	0
						budżet m.st. Warszawy	1 800	0		100	500	1 200		1 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
53	WAW/I/1/53	600/60016	Budowa ul. Garncarskiej	2008	2010	ogółem z tego:	3 360	0	160	800	2 400	0	0	3 360	0
						budżet m.st. Warszawy	3 360	0	160	800	2 400			3 360	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
54	WAW/1/1/54	600/60016	Budowa ul. Hafciarskiej	2009	2012	ogółem z tego:	2 050	0	0	150	200	1 000	700	2 050	0
						budżet m.st. Warszawy	2 050	0		150	200	1 000	700	2 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
55	WAW/1/1/55	600/60016	Budowa ul. Samorządowej	2010	2010	ogółem z tego:	530	0	0	0	530	0	0	530	0
						budżet m.st. Warszawy	530	0		0	530			530	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
56	WAW/1/1/56	600/60016	Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	2009	2011	ogółem z tego:	1 100	0	0	80	120	900	0	1 100	0
						budżet m.st. Warszawy	1 100			80	120	900		1 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
57	WAW/1/1/57	600/60016	Budowa ul. Wiselki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy	2008	2009	ogółem z tego:	750	0	155	595	0	0	0	750	0
						budżet m.st. Warszawy	750		155	595				750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
58	WAW/1/1/58	600/60016	Budowa ul. Rolniczej	2011	2011	ogółem z tego:	400	0	0	0	0	400	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400	0		0	0	400		400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
59	WAW/I/1/59	600/60016	Budowa ul. Pasażerskiej	2011	2012	ogółem	300	0	0	0	0	100	200	300	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	300	0				100	200	300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
60	WAW/I/1/60	600/60016	Budowa ul. Ciepłelowskiej	2011	2011	ogółem	850	0	0	0	0	850	0	850	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	850	0				850		850	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
61	WAW/I/1/61	600/60016	Budowa ul. Przylaszczkowej	2011	2011	ogółem	2 400	0	0	0	0	2 400	0	2 400	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 400	0				2 400		2 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
62	WAW/I/1/62	600/60016	Budowa ul. Śpiewnej	2011	2011	ogółem	600	0	0	0	0	600	0	600	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	600	0				600		600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
63	WAW/I/1/63	600/60016	Budowa ul. Warsztatowej	2011	2011	ogółem	1 200	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 200	0				1 200		1 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
64	WAW/1/1/64	600/60016	Budowa ul. Lipowskiej na odc. od ul. Sobierańskiej do ul. Trakt Napoleoński	2011	2011	ogółem z tego:	800	0	0	0	0	800	0	800	0
						budżet m.st. Warszawy	800	0				800		800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
65	WAW/1/1/65	600/60016	Budowa ul. Pajęczej	2011	2011	ogółem z tego:	600	0	0	0	0	600	0	600	0
						budżet m.st. Warszawy	600	0				600		600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
66	WAW/1/1/66	600/60016	Budowa ul. Jabłecznej	2011	2011	ogółem z tego:	330	0	0	0	0	330	0	330	0
						budżet m.st. Warszawy	330	0				330		330	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
67	WAW/1/1/67	600/60016	Budowa ul. Otwartej	2009	2009	ogółem z tego:	570	0	0	570	0	0	0	570	0
						budżet m.st. Warszawy	570	0		570				570	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
68	WAW/1/1/68	600/60016	Budowa ul. Rozchodnikowej	2011	2011	ogółem z tego:	1 620	0	0	0	0	1 620	0	1 620	0
						budżet m.st. Warszawy	1 620	0				1 620		1 620	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
69	WAW/II/1/69	600/60016	Budowa ul. Jachowicza	2012	2012	ogółem z tego:	300	0	0	0	0	0	300	300	0
						budżet m.st. Warszawy	300	0					300	300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
70	WAW/II/1/70	600/60016	Budowa ul. Oliwkowej	2011	2011	ogółem z tego:	844	0	0	0	0	844	0	844	0
						budżet m.st. Warszawy	844	0				844		844	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
71	WAW/II/1/71	600/60016	Budowa ul. Petunii	2011	2011	ogółem z tego:	420	0	0	0	0	420	0	420	0
						budżet m.st. Warszawy	420	0				420		420	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
72	WAW/II/1/72	600/60016	Budowa ul. Brodnickiej od ul. Patriotów do ul. Mozaikowej	2012	2012	ogółem z tego:	850	0	0	0	0	0	850	850	0
						budżet m.st. Warszawy	850	0					850	850	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
73	WAW/II/1/73	600/60016	Budowa ul. Żwanowieckiej	2012	2012	ogółem z tego:	2 500	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500	0					2 500	2 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
74	WAW/1/174	600/60016	Budowa ul. Północnej	2012	2012	ogółem	840	0	0	0	0	0	840	840	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	840	0					840	840	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
75	WAW/1/175	600/60016	Budowa ul. Ksielińskiej	2012	2012	ogółem z tego:	270	0	0	0	0	0	270	270	0
						budżet m.st. Warszawy	270	0					270	270	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
76	WAW/1/176	600/60016	Budowa ul. Rzeczyckiej	2012	2012	ogółem z tego:	270	0	0	0	0	0	270	270	0
						budżet m.st. Warszawy	270	0					270	270	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
77	WAW/1/177	600/60016	Budowa ul. Działowej	2008	2010	ogółem z tego:	420	0	20	100	300	0	0	420	0
						budżet m.st. Warszawy	420	0	20	100	300			420	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2. Program rozwoju transportu publicznego															
Suma dla programu							1 000	0	0	100	900	0	0	1 000	0
78	WAW/1/2/1	600/60095	Budowa parkingu w Falenicy	2009	2010	ogółem z tego:	1 000	0	0	100	900	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000	0		100	900			1 000	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							28 223	9 226	7 582	8 407	3 008	0	0	18 997	0
79	WAW/II/8/1	700/70005	Budowa I i II budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej	2002	2008	ogółem z tego:	10 099	8 617	1 482	0	0	0	0	1 482	0
						budżet m.st. Warszawy	10 099	8 617	1 482					1 482	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
80	WAW/II/8/2	700/70004	Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	2006	2010	ogółem z tego:	1 479	209	725	282	263	0	0	1 270	0
						budżet m.st. Warszawy	1 479	209	725	282	263			1 270	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
81	WAW/II/8/3	700/70005	Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej	2007	2010	ogółem z tego:	15 500	400	5 000	7 560	2 540	0	0	15 100	0
						budżet m.st. Warszawy	15 500	400	5 000	7 560	2 540			15 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
82	WAW/II/8/4	700/70004	Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepeliowskiej 12	2008	2009	ogółem z tego:	65	0	15	50	0	0	0	65	0
						budżet m.st. Warszawy	65		15	50				65	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
83	WAW/III/8/5	700/70004	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	2008	2010	ogółem z tego:	910	0	360	410	140	0	0	910	0
						budżet m.st.	910		360	410	140			910	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
						Warszawy									
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
84	WAW/III/8/6	700/70004	Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	2009	2010	ogółem z tego:	170	0	0	105	65	0	0	170	0
						budżet m.st. Warszawy	170			105	65			170	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							3 225	2 475	750	0	0	0	0	750	0
85	WAW/X/9/1	750/75023	Budowa parkingu przy siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1	2007	2008	ogółem z tego:	3 225	2 475	750	0	0	0	0	750	0
						budżet m.st. Warszawy	3 225	2 475	750					750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							27 770	1 358	6 782	8 430	350	4 850	6 000	26 412	0
86	WAW/V/10/1	801/80101	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76, ul. Poezji 5	2002	2009	ogółem z tego:	9 000	1 038	5 232	2 730	0	0	0	7 962	0
						budżet m.st. Warszawy	9 000	1 038	5 232	2 730				7 962	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
87	WAW/V/10/2	801/80104	Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	2007	2009	ogółem z tego:	6 000	300	1 500	4 200	0	0	0	5 700	0
						budżet m.st. Warszawy	6 000	300	1 500	4 200				5 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
88	WAW/V/10/3	801/80101	Budowa boiska przy SP Nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	2007	2009	ogółem z tego:	1 020	20	0	1 000	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 020	20		1 000				1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
89	WAW/V/10/4	801/80104	Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu Nr 110	2008	2009	ogółem z tego:	550	0	50	500	0	0	0	550	0
						budżet m.st. Warszawy	550		50	500				550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
90	WAW/V/10/5	801/80104	Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	2010	2012	ogółem z tego:	6 200	0	0	0	200	3 000	3 000	6 200	0
						budżet m.st. Warszawy	6 200	0			200	3 000	3 000	6 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
91	WAW/V/10/6	801/80120	Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	2010	2012	ogółem z tego:	5 000	0	0	0	150	1 850	3 000	5 000	0
						budżet m.st. Warszawy	5 000				150	1 850	3 000	5 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Programy rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							6 064	0	500	1 500	2 064	1 500	500	6 064	0
92	WAW/VII/7/1	921/92114	Budowa Wawerskiej sceny plenerowej	2010	2012	ogółem z tego:	1 050	0	0	0	50	500	500	1 050	0
						budżet m.st. Warszawy	1 050				50	500	500	1 050	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
93	WAW/VII/7/2	921/92109	Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	2008	2010	ogółem z tego:	4 014	0	500	1 500	2 014	0	0	4 014	0
						budżet m.st. Warszawy	4 014	0	500	1 500	2 014			4 014	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
94	WAW/VII/7/3	921/92109	Rozbudowa Klubu w Osiedlu Aleksandrów	2011	2011	ogółem z tego:	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000	0		0		1 000		1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							33 957	773	5 600	9 500	13 984	4 100	0	33 184	0
95	WAW/VIII/5/1	926/92601	Budowa dzielnicowego basenu	2005	2010	ogółem z tego:	29 617	758	5 400	9 500	13 959	0	0	28 859	0
						budżet m.st. Warszawy	29 617	758	5 400	9 500	13 959			28 859	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
96	WAW/VIII/5/2	926/92601	Budowa boiska przy Klubie Sportowym Serce w Falenicy	2007	2008	ogółem z tego:	215	15	200	0	0	0	0	200	0
						budżet m.st. Warszawy	215	15	200					200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
97	WAW/VIII/5/3	926/92601	Budowa skatepark'u przy ul. Włóknienniczej	2010	2011	ogółem z tego:	125	0	0	0	25	100	0	125	0
						budżet m.st.	125				25	100		125	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
						Warszawy									
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
98	WAW/VIII/5/4	926/92601	Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	2011	2011	ogółem z tego:	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
						budżet m.st. Warszawy	4 000					4 000		4 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: WAW - Dzielnica Wawer / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZECZ DZIELNICĘ WESOŁĄ

[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:	137 295	14 028	26 390	25 827	25 150	26 600	19 300	123 267	0
						budżet m.st. Warszawy	137 295	14 028	26 390	25 827	25 150	26 600	19 300	123 267	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							78 955	7 965	12 750	13 500	10 600	20 000	14 140	70 990	0
1	WES/1/1	600/60016	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. Niemcewiczka	2005	2010	ogółem z tego:	837	87	50	300	400	0	0	750	0
						budżet m.st. Warszawy	837	87	50	300	400			750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	WES/1/2	600/60016	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż Kanału Wawerskiego	2006	2010	ogółem z tego:	1 126	126	100	400	500	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 126	126	100	400	500			1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	WES/1/3	600/60011	Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	2006	2008	ogółem z tego:	1 379	479	900	0	0	0	0	900	0
						budżet m.st. Warszawy	1 379	479	900					900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	WES/1/1/4	600/60016	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku	2006	2010	inne								0	0
						ogółem z tego:	1 032	132	0	500	400	0	0	900	0
						budżet m.st. Warszawy	1 032	132		500	400			900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
5	WES/1/1/5	600/60016	Budowa ul. Jagiellońskiej	2006	2010	inne								0	0
						ogółem z tego:	1 290	140	50	300	800	0	0	1 150	0
						budżet m.st. Warszawy	1 290	140	50	300	800			1 150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
6	WES/1/1/6	600/60016	Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna	2006	2009	inne								0	0
						ogółem z tego:	1 331	531	500	300	0	0	0	800	0
						budżet m.st. Warszawy	1 331	531	500	300				800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
7	WES/1/1/7	600/60016	Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego, Woła Grzybowska	2006	2012	inne								0	0
						ogółem z tego:	440	140	100	50	50	50	50	300	0
						budżet m.st. Warszawy	440	140	100	50	50	50	50	300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
8	WES/1/1/8	600/60016	Projekty drogowe ulic i pętli autobusowej w os. Zielona	2006	2012	inne								0	0
						ogółem z tego:	832	482	150	50	50	50	50	350	0
						budżet m.st. Warszawy	832	482	150	50	50	50	50	350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	WES/1/19	600/60016	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	2006	2008	inne								0	0
						ogółem z tego:	2 293	1 793	500	0	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 293	1 793	500					500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
10	WES/1/110	600/60016	Budowa ul. Jeździeckiej	2007	2008	inne								0	0
						ogółem z tego:	2 325	625	1 700	0	0	0	0	1 700	0
						budżet m.st. Warszawy	2 325	625	1 700					1 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
11	WES/1/111	600/60016	Budowa ul. Fabrycznej - III etap	2007	2008	inne								0	0
						ogółem z tego:	2 420	2 220	200	0	0	0	0	200	0
						budżet m.st. Warszawy	2 420	2 220	200					200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
12	WES/1/112	600/60016	Budowa ul. Wspólnej	2007	2008	inne								0	0
						ogółem z tego:	1 340	540	800	0	0	0	0	800	0
						budżet m.st. Warszawy	1 340	540	800					800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
13	WES/1/113	600/60016	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	2007	2008	inne								0	0
						ogółem z tego:	250	200	50	0	0	0	0	50	0
						budżet m.st. Warszawy	250	200	50					50	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	WES/II/1/14	600/60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona w rejonie ulic: Za Dębami, Borowika, Malinowa, Jagodowa, Mokra, Żytnia, Krasickiego, Zaciszna, Gazowa	2011	2012	inne								0	0
						ogółem z tego:	1 500	0	0	0	0	700	800	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500					700	800	1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
15	WES/II/1/15	900/90015	Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona i Stara Miłosna	2007	2009	inne								0	0
						ogółem z tego:	920	470	400	50	0	0	0	450	0
						budżet m.st. Warszawy	920	470	400	50				450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
16	WES/II/1/16	600/60016	Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	2009	2009	inne								0	0
						ogółem z tego:	500	0	0	500	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500			500				500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
17	WES/II/1/17	600/60016	Budowa i modernizacja dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego w ulicach: Jasna, Prosta, Przechodnia, Wąska, Akacjowa, Boczna, Mała	2008	2008	inne								0	0
						ogółem z tego:	900	0	900	0	0	0	0	900	0
						budżet m.st. Warszawy	900		900					900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
18	WES/II/1/18	600/60016	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Centrum	2008	2008	inne								0	0
						ogółem z tego:	100	0	100	0	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	100		100					100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	WES/1/19	600/60016	Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	2008	2012	inne								0	0
						ogółem	500	0	100	100	100	100	100	500	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	500		100	100	100	100	100	500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
20	WES/1/20	600/60016	Budowa ul. Cyklamkowej	2009	2010	kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
						ogółem	1 200	0	0	500	700	0	0	1 200	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 200			500	700			1 200	0
						budżet państwa								0	0
21	WES/1/21	600/60016	Budowa ul. Pogodnej	2009	2009	środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
						ogółem z tego:	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500			1 500				1 500	0
						budżet państwa								0	0
22	WES/1/22	600/60016	Budowa ul. Diamentowej	2008	2008	środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
						ogółem	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 500		1 500					1 500	0
23	WES/1/23	600/60016	Budowa pętli autobusowej w os. Zielona	2009	2009	budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
						ogółem	150	0	0	150	0	0	0	150	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	150			150				150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
24			<i>Budowa ul. Polnej</i>	2011	2012	ogółem	1 940	0	0	0	0	1 200	740	1 940	0
	WES/1/24	600/60016				z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 940					1 200	740	1 940	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25			<i>Przebudowa ul. Sikorskiego</i>	2009	2010	ogółem	1 200	0	0	500	700	0	0	1 200	0
	WES/1/25	600/60016				z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 200			500	700			1 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26			<i>Budowa ul. Kościuszki</i>	2008	2012	ogółem	1 000	0	500	0	0	200	300	1 000	0
	WES/1/26	600/60016				z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 000		500			200	300	1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27			<i>Budowa ul. Piaskowej</i>	2008	2009	ogółem	1 500	0	500	1 000	0	0	0	1 500	0
	WES/1/27	600/60016				z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 500		500	1 000				1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28			<i>Budowa ul. Wiśniowej</i>	2008	2008	ogółem	450	0	450	0	0	0	0	450	0
	WES/1/28	600/60016				z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	450		450					450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	WES//1/29	600/60016	Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	2008	2009	inne								0	0
						ogółem z tego:	1 800	0	1 000	800	0	0	0	1 800	0
						budżet m.st. Warszawy	1 800		1 000	800				1 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
30	WES//1/30	600/60016	Budowa ul. Biesiadnej	2008	2008	inne								0	0
						ogółem z tego:	700	0	700	0	0	0	0	700	0
						budżet m.st. Warszawy	700		700					700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
31	WES//1/31	600/60016	Przebudowa ronda Okuniewska	2009	2009	inne								0	0
						ogółem z tego:	100	0	0	100	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	100			100				100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
32	WES//1/32	600/60016	Budowa ul. Słowackiego od ul. Matejki do ul. Rejtana	2009	2010	inne								0	0
						ogółem z tego:	700	0	0	500	200	0	0	700	0
						budżet m.st. Warszawy	700			500	200			700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
33	WES//1/33	600/60016	Budowa ul. Piotrusia Pana	2011	2011	inne								0	0
						ogółem z tego:	600	0	0	0	0	600	0	600	0
						budżet m.st. Warszawy	600					600		600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
34			Budowa ul. Wilanowskiej	2011	2012	ogółem	1 800	0	0	0	0	1 000	800	1 800	0
	WES/1/34	600/60016				z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 800					1 000	800	1 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35			Budowa ul. Ułańskiej	2008	2009	ogółem	2 000	0	1 000	1 000	0	0	0	2 000	0
	WES/1/35	600/60016				z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 000		1 000	1 000				2 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
36			Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego w rejonie ulic: Spokojna, Baśniowa, Kasztanowa, Kubusia Puchatka, Modrzewiowa, Ciasna, Chopina, Kwiatowa	2009	2012	ogółem	2 500	0	0	500	1 500	0	500	2 500	0
	WES/1/36	600/60016				z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 500			500	1 500		500	2 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37			Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna w rejonie ulic: Agatowa, Platynowa, Konwaliowa, Irydowa, Albastrowa, Kryształowa, Kalinowa, Czereśniowa, Brzoskwiniowa, Dzikiej Róży, Granitowa, Cyrkoni, Dołomitowa, Promienna, Dalii, Kruszyny, Tramwajowa, Cienista, Małwy, Nizinna, Grzybowa, Leśna, Rejmonta, Sienkiewicza	2011	2012	ogółem z tego:	2 300	0	0	0	0	1 300	1 000	2 300	0
	WES/1/37	600/60016				budżet m.st. Warszawy	2 300					1 300	1 000	2 300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
38			Budowa ul. Gościńiec na odcinku od ul. Jana Pawła II do Szosy Lubelskiej	2011	2011	ogółem	700	0	0	0	0	700	0	700	0
	WES/1/38	600/60016				z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	700					700		700	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
39	WES/II/1/39	600/60016	Budowa ul. Wawerskiej	2011	2011	ogółem z tego:	400	0	0	0	0	400	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400					400		400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
40	WES/II/1/40	600/60016	Budowa ul. Pstrowskiego	2011	2012	ogółem z tego:	1 600	0	0	0	0	1 000	600	1 600	0
						budżet m.st. Warszawy	1 600					1 000	600	1 600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
41	WES/II/1/41	600/60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona w rejonie ulic: Sportowa, Spacerowa, Środkowa, Błękitna, Słowicza, Rembertowska, Warszawska (do Matejki), Krótka, Żeglarska, Śliska	2011	2012	ogółem z tego:	1 500	0	0	0	0	1 000	500	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500					1 000	500	1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
42	WES/II/1/42	600/60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego w rejonie ulic: Apteczna, Wrzosowa, Żółkiewskiego	2009	2011	ogółem z tego:	2 000	0	0	500	500	1 000	0	2 000	0
						budżet m.st. Warszawy	2 000			500	500	1 000		2 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
43	WES/II/1/43	600/60016	Budowa ul. Matejki	2010	2011	ogółem z tego:	1 000	0	0	0	200	800	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000				200	800		1 000	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
44	WES/II/1/44	600/60016	Budowa ul. Nizinej	2011	2011	ogółem z tego:	500	0	0	0	0	500	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500					500		500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
45	WES/II/1/45	600/60016	Budowa ul. Marmurowej	2011	2011	ogółem z tego:	400	0	0	0	0	400	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400					400		400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
46	WES/II/1/46	600/60016	Budowa ul. Mickiewicza odc na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	2009	2009	ogółem z tego:	500	0	0	500	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500			500				500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
47	WES/II/1/47	600/60016	Budowa ul. Głowackiego - II etap	2009	2010	ogółem z tego:	4 000	0	0	2 000	2 000	0	0	4 000	0
						budżet m.st. Warszawy	4 000			2 000	2 000			4 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
48	WES/II/1/48	600/60016	Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w os. Stara Miłosna w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Smaragdowa	2009	2010	ogółem z tego:	1 500	0	0	1 000	500	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500			1 000	500			1 500	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
49	WES/II/1/49	600/60016	Budowa ul. Kasprowiczka	2011	2012	ogółem z tego:	1 300	0	0	0	0	800	500	1 300	0
						budżet m.st. Warszawy	1 300					800	500	1 300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
50	WES/II/1/50	600/60016	Budowa ul. Berenta	2011	2012	ogółem z tego:	800	0	0	0	0	400	400	800	0
						budżet m.st. Warszawy	800					400	400	800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
51	WES/II/1/51	600/60016	Budowa ul. Dobrej	2010	2011	ogółem z tego:	2 000	0	0	0	600	1 400	0	2 000	0
						budżet m.st. Warszawy	2 000				600	1 400		2 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
52	WES/II/1/52	600/60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna w rejonie ulic: Leśnych Ziół, Kolendrowa, Dziewanny, Macierzanki, Leszczynowa, Wapienna, Zachodu Słońca, Jutrzenki, Wczasowa, Skalistą, Ptasia, Szkolna, Kamyk, Grafitowa, Brylantowa, Bursztynowa, Rejtana do Niemcewiczka	2011	2012	ogółem z tego:	2 500	0	0	0	0	1 500	1 000	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500					1 500	1 000	2 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
53	WES/II/1/53	600/60016	Budowa ul. Wschodniej	2009	2010	ogółem z tego:	1 800	0	0	400	1 400	0	0	1 800	0
						budżet m.st. Warszawy	1 800			400	1 400			1 800	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
54	WES/1/54	600/60016	Budowa ul. Szklarniowej	2011	2012	ogółem z tego:	900	0	0	0	0	200	700	900	0
						budżet m.st. Warszawy	900					200	700	900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
55	WES/1/55	600/60016	Budowa ul. Sagalli	2008	2008	ogółem z tego:	500	0	500	0	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500		500					500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
56	WES/1/56	600/60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna w rejonie ulic: Złotej Jesieni, Majowa, Śnieżna, Babiego Łata, Poświaty, Stokrotki, Astrów, Lewandowa, Konwaliowa, Sasanki, Forsycji, Paproci, Magnolii, Hebanowa, Orzechowa, Cyprysowa, Wiązów, Jarzębinowa, Mahoniowa, Przyleśna, Bankowa, Jaworowa, Sekwoi, Jesionowa, Cedrowa, Melisy, Krokusów, Chabrow, Fiołków, Golfowa, Szermiercza, Poezji, Teodozji, Brzozowa, Polanki, Norwida, Asnyka, 1 Maja, Letnia	2011	2012	ogółem z tego:	5 700	0	0	0	0	1 000	4 700	5 700	0
						budżet m.st. Warszawy	5 700					1 000	4 700	5 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
57	WES/1/57	600/60016	Budowa ul. Borkowskiej	2011	2012	ogółem z tego:	1 000	0	0	0	0	200	800	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000					200	800	1 000	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
58	WES/1/58	600/60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska, i Plac Wojska Polskiego w rejonie ulic: Świerkowa, Starzyńskiego, Orla	2011	2011	ogółem z tego:	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500				2 500		2 500	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
59	WES/1/59	600/60016	Budowa ul. Mazowieckiej od ul. Piłsudskiego w kierunku wschodnim	2011	2011	ogółem z tego:	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000				1 000		1 000	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
60	WES/1/60	600/60016	Budowa ul. Długiej	2012	2012	ogółem z tego:	200	0	0	0	0	200	200	200	0
						budżet m.st. Warszawy	200					200	200	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
61	WES/1/61	600/60016	Budowa ul. Ciepłarnianej	2012	2012	ogółem z tego:	400	0	0	0	0	400	400	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400					400	400	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						3 250	50	200	0	1 000	2 000	0	3 200	0	
62	WES/II/8/1	700/70005	Budowa budynku komunalno-socjalnego	2007	2011	ogółem z tego:	3 250	50	200	0	1 000	2 000	0	3 200	0
						budżet m.st. Warszawy	3 250	50	200		1 000	2 000		3 200	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
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							51 570	4 843	13 140	12 127	13 200	4 000	4 260	46 727	0
63	WES/V/10/1	801/80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	2005	2010	ogółem z tego:	13 746	246	3 800	4 000	5 700	0	0	13 500	0
						budżet m.st. Warszawy	13 746	246	3 800	4 000	5 700			13 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0				0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
64	WES/V/10/2	801/80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	2006	2009	ogółem z tego:	6 519	2 269	2 750	1 500	0	0	0	4 250	0
						budżet m.st. Warszawy	6 519	2 269	2 750	1 500				4 250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
65	WES/V/10/3	801/80101	Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona celem wzbogacenia kapitału ludzkiego poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury edukacyjnej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	2006	2012	ogółem z tego:	15 335	2 158	5 840	4 277	0	0	3 060	13 177	0
						budżet m.st. Warszawy	15 335	2 158	5 840	4 277			3 060	13 177	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE	0		0	0				0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
66	WES/V/10/4	801/80104	Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	2007	2011	ogółem z tego:	2 900	100	300	500	1 500	500	0	2 800	0
						budżet m.st. Warszawy	2 900	100	300	500	1 500	500		2 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
67	WES/V/10/5	801/80104	Budowa Przedszkola w os. Zielona	2007	2010	ogółem z tego:	4 080	30	50	500	3 500	0	0	4 050	0
						budżet m.st. Warszawy	4 080	30	50	500	3 500			4 050	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
68	WES/V/10/6	801/80101	Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	2007	2011	ogółem z tego:	7 440	40	400	1 000	2 500	3 500	0	7 400	0
						budżet m.st. Warszawy	7 440	40	400	1 000	2 500	3 500		7 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
69	WES/V/10/7	801/80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 174	2009	2009	ogółem z tego:	250	0	0	250	0	0	0	250	0
						budżet m.st. Warszawy	250			250				250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
70	WES/V/10/8	801/80101	Budowa ogrodzenia zespołu boisk na os. Plac Wojska Polskiego - etap II	2009	2009	ogółem z tego:	100	0	0	100	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	100			100				100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE	0		0	0				0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
71	WES/V/10/9	801/80101	Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	2012	2012	ogółem z tego:	1 200	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0
						budżet m.st. Warszawy	1 200						1 200	1 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12. Program terenów zielonych															
Suma dla programu							950	0	200	200	350	100	100	950	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
72	WES/III/12/1	900/90095	Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego	2008	2009	ogółem z tego:	300	0	200	100	0	0	0	300	0
						budżet m.st. Warszawy	300	200	100				300	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
73	WES/III/12/2	900/90095	Budowa osiedlowych placów zabaw	2009	2012	ogółem z tego:	400	0	0	100	100	100	100	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400		100	100	100	100	400	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
74	WES/III/12/3	900/90004	Zagospodarowanie parków osiedlowych Wesoła Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego	2010	2010	ogółem z tego:	250	0	0	0	250	0	0	250	0
						budżet m.st. Warszawy	250			250			250	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							1 270	1 170	100	0	0	0	0	100	0
75	WES/VIII/5/1	926/92601	Budowa dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturą - prace przygotowawcze	2006	2008	ogółem z tego:	1 270	1 170	100	0	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	1 270	1 170	100					100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE	0		0	0				0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Program rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							1 300	0	0	0	0	500	800	1 300	0
76	WES/VII/7/1	921/92105	Zakup lokalu na Ośrodek Kultury w os. Zielona	2012	2012	ogółem z tego:	800	0	0	0	0	0	800	800	0
						budżet m.st. Warszawy	800						800	800	

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	0				0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
77	WES/VII/7/2	921/92116	Zakup lokalu na bibliotekę w Zielonej	2011	2011	ogółem z tego:	500	0	0	0	0	500	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500					500		500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE	0		0	0				0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: WES - Dzielnica Wesola / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ WILANÓW

[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	115 003	7 988	21 316	26 594	20 002	17 390	10 498	95 800	11 215
						budżet m.st. Warszawy	115 003	7 988	21 316	26 594	20 002	17 390	10 498	95 800	11 215
						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							48 582	4 840	6 871	15 209	10 449	6 700	1 498	40 727	3 015
1	WIL/1/1	600/60016	Budowa ul. Koralowej	2003	2013	ogółem	1 228	35	0	0	50	300	543	893	300
						budżet m.st. Warszawy	1 228	35			50	300	543	893	300
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	WIL/1/2	600/60016	Budowa ul. Nowokabackiej	2004	2011	ogółem	14 088	1 088	300	2 700	4 000	6 000	0	13 000	0
						budżet m.st. Warszawy	14 088	1 088	300	2 700	4 000	6 000		13 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	WIL/1/3	600/60016	Budowa ul. Ruczaj od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Całowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Całowej	2004	2010	ogółem	5 058	1 177	250	2 500	1 131	0	0	3 881	0
						budżet m.st. Warszawy	5 058	1 177	250	2 500	1 131			3 881	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
4	WIL/1/4	600/60016	Budowa ul. Bruzdowej na odc. ul. Jara - ul. Glebowa	2004	2010	ogółem	2 538	304	950	1 000	284	0	0	2 234	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 538	304	950	1 000	284			2 234	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	WIL/1/5	600/60016	Budowa ul. Obornickiej na odc. ul. Biedronki - ul. Wiertnicza	2004	2008	ogółem	1 396	88	1 308	0	0	0	0	1 308	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 396	88	1 308					1 308	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	WIL/1/6	600/60016	Budowa ulic gminnych w tym: wykupy gruntów	2008	2008	ogółem	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 000		1 000					1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	WIL/1/7	600/60016	Budowa ul. 19 KUD	2005	2009	ogółem	929	279	585	65	0	0	0	650	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	929	279	585	65				650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	WIL/1/8	600/60016	Budowa ul. Okrzeszyńskiej	2006	2014	ogółem	2 325	270	0	0	0	0	40	40	2 015
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 325	270	0				40	40	2 015
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
9	WIL/1/19	600/60014	Przebudowa ul. Vogla - prace przygotowawcze	2007	2008	ogółem z tego:	475	175	300	0	0	0	0	300	0
						budżet m.st. Warszawy	475	175	300					300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	WIL/1/1/10	600/60016	Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej	2007	2009	ogółem z tego:	562	75	2	485	0	0	0	487	0
						budżet m.st. Warszawy	562	75	2	485				487	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	WIL/1/1/11	600/60016	Przebudowa ul. Klimczaka, Hłonda i Orszady wraz z barierkami	2007	2010	ogółem z tego:	4 800	100	300	3 000	1 400	0	0	4 700	0
						budżet m.st. Warszawy	4 800	100	300	3 000	1 400			4 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	WIL/1/1/12	600/60016	Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem	2004	2009	ogółem z tego:	2 710	72	1	2 637	0	0	0	2 638	0
						budżet m.st. Warszawy	2 710	72	1	2 637				2 638	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	WIL/1/1/13	600/60016	Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	2007	2013	ogółem z tego:	1 822	20	100	2	1 000	0	0	1 102	700
						budżet m.st. Warszawy	1 822	20	100	2	1 000			1 102	700
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
14	WIL/1/1/14	600/60016	Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	2007	2010	ogółem z tego:	4 682	183	10	2 490	1 999	0	0	4 499	0
						budżet m.st. Warszawy	4 682	183	10	2 490	1 999			4 499	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	WIL/1/1/15	600/60014	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostra/ul. Lentza z ul. Wiertniczą	2007	2008	ogółem z tego:	1 135	70	1 065	0	0	0	0	1 065	0
						budżet m.st. Warszawy	1 135	70	1 065					1 065	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	WIL/1/1/16	900/90015	Przebudowa istniejącego oświetlenia dróg gminnych	2005	2012	ogółem z tego:	2 434	904	200	330	300	300	400	1 530	0
						budżet m.st. Warszawy	2 434	904	200	330	300	300	400	1 530	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	WIL/1/1/17	600/60016	Budowa ciągu pieszego wzdłuż Potoku Służewieckiego na odc. ul. Zdrowa - Droga DS2	2010	2012	ogółem z tego:	900	0	0	0	285	100	515	900	0
						budżet m.st. Warszawy	900	0			285	100	515	900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	WIL/1/1/18	600/60014	Budowa ul. Rosy	2008	2008	ogółem z tego:	500	0	500	0	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500	0	500					500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							22 299	926	7 000	7 320	6 053	1 000	0	21 373	0
19	WIL/V/10/1	801/80104	Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	2005	2010	ogółem z tego:	9 070	297	720	3 000	5 053	0	0	8 773	0
						budżet m.st. Warszawy	9 070	297	720	3 000	5 053			8 773	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	WIL/V/10/2	801/80120	ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja	2005	2009	ogółem z tego:	5 497	217	2 730	2 550	0	0	0	5 280	0
						budżet m.st. Warszawy	5 497	217	2 730	2 550				5 280	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	WIL/V/10/3	801/80101	SP Nr 104 ul. Przyczółkowa Nr 27 - modernizacja dachu i instalacji c.o.	2007	2008	ogółem z tego:	1 032	32	1 000	0	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 032	32	1 000					1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	WIL/V/10/4	801/80101	ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o.	2007	2011	ogółem z tego:	5 300	300	1 500	1 500	1 000	1 000	0	5 000	0
						budżet m.st. Warszawy	5 300	300	1 500	1 500	1 000	1 000		5 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	WIL/V/10/5	801/80120	ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	2008	2009	ogółem z tego:	320	0	50	270	0	0	0	320	0
						budżet m.st. Warszawy	320		50	270				320	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	WIL/V/10/6	801/80110	Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska	2007	2008	ogółem z tego:	1 080	80	1 000	0	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 080	80	1 000					1 000	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															
25	WIL/III/8/1	700/70005	Budowa budynku komunalnego na terenie północnych Zawad	2008	2011	ogółem z tego:	7 200	0	1 010	2 000	500	3 690	0	7 200	0
						budżet m.st. Warszawy	7 200		1 010	2 000	500	3 690		7 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej															
Suma dla programu															
26	WIL/III/3/1	900/90095	Budowa toalety publicznej	2007	2009	ogółem z tego:	1 060	60	500	500	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 060	60	500	500	0	0	0	1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Program rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu															
27	WIL/VII/7/1	921/92109	Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	2002	2009	ogółem z tego:	8 677	1 762	5 350	1 565	0	0	0	6 915	0
						budżet m.st. Warszawy	8 297	1 732	5 000	1 565	0	0	0	6 565	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
28	WIL/VII/7/2	921/92195	Wykonanie iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii Rzymskokatolickiej Św. Elżbiety w Powsinie	2007	2008	ogółem z tego:	380	30	350	0	0	0	0	350	0
						budżet m.st. Warszawy	380	30	350					350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							26 900	300	400	0	3 000	6 000	9 000	18 400	8 200
29	WIL/VIII/5/1	926/92604	Budowa obiektów Wilanowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - pływalnia, hala sportowa wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Wiertniczej 26	2007	2013	ogółem z tego:	26 900	300	400	0	3 000	6 000	9 000	18 400	8 200
						budżet m.st. Warszawy	26 900	300	400		3 000	6 000	9 000	18 400	8 200
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12. Program terenów zielonych															
Suma dla programu							285	100	185	0	0	0	0	185	0
30	WIL/III/12/1	900/90095	Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg Zaściankowej	2007	2008	ogółem z tego:	285	100	185	0	0	0	0	185	0
						budżet m.st. Warszawy	285	100	185					185	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: WIL - Dzielnica Wilanów / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZECZ DZIELNICĘ WŁOCHY

[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:	283 408	41 434	41 185	47 613	38 141	19 725	13 450	160 114	81 860
						budżet m.st. Warszawy	283 408	41 434	41 185	47 613	38 141	19 725	13 450	160 114	81 860
						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							63 849	10 338	12 775	9 435	7 566	2 725	2 650	35 151	18 360
1	WŁO/1/1	600/60016	Modernizacja ul. Zapustnej	2002	2011	ogółem z tego:	3 116	1 231	35	50	1 500	300	0	1 885	0
						budżet m.st. Warszawy	3 116	1 231	35	50	1 500	300		1 885	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	WŁO/1/2	600/60016	Modernizacja ul. Niedużej	2005	2008	ogółem z tego:	856	56	800	0	0	0	0	800	0
						budżet m.st. Warszawy	856	56	800					800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	WŁO/1/3	600/60016	Budowa ul. Zagadki	2005	2008	ogółem z tego:	2 048	1 078	970	0	0	0	0	970	0
						budżet m.st. Warszawy	2 048	1 078	970					970	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
														0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
4	WŁO/II/1/4	600/60016	Modernizacja ul. Aksamitnej (odc. ul. Mineralna - ul. Szyszkowa) - Etap I (odc. ul. Mineralna - ul. Muncypalna) - Etap II	2005	2012	ogółem z tego:	1 962	927	400	35	0	100	500	1 035	0
						budżet m.st. Warszawy	1 962	927	400	35		100	500	1 035	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	WŁO/II/1/5	600/60016	Budowa ulic: Trzciniowa, Parowcowa	2005	2010	ogółem z tego:	1 094	44	100	750	200	0	0	1 050	0
						budżet m.st. Warszawy	1 094	44	100	750	200			1 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	WŁO/II/1/6	600/60016	Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	2002	2014	ogółem z tego:	26 707	507	2 900	3 000	1 500	1 500	1 500	10 400	15 800
						budżet m.st. Warszawy	26 707	507	2 900	3 000	1 500	1 500	1 500	10 400	15 800
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	WŁO/II/1/7	600/60016	Budowa ul. Czereśniowej	2006	2008	ogółem z tego:	938	488	450	0	0	0	0	450	0
						budżet m.st. Warszawy	938	488	450					450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	WŁO/II/1/8	600/60016	Budowa ul. Kolumba	2006	2010	ogółem z tego:	1 222	34	300	100	788	0	0	1 188	0
						budżet m.st. Warszawy	1 222	34	300	100	788			1 188	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
9	WŁO/II/19	600/60016	Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	2006	2010	ogółem z tego:	1 415	38	300	250	827	0	0	1 377	0
						budżet m.st. Warszawy	1 415	38	300	250	827			1 377	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	WŁO/II/10	600/60014	Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	2006	2010	ogółem z tego:	2 468	1 318	50	100	1 000	0	0	1 150	0
						budżet m.st. Warszawy	2 468	1 318	50	100	1 000			1 150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	WŁO/II/11	600/60014	Budowa ul. Równoległej	2006	2010	ogółem z tego:	1 805	34	970	200	601	0	0	1 771	0
						budżet m.st. Warszawy	1 805	34	970	200	601			1 771	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	WŁO/II/12	600/60014	Przebudowa ulic: Muszkietarów, Leonidas, Orzechowej	2006	2009	ogółem z tego:	7 359	3 159	2 400	1 800	0	0	0	4 200	0
						budżet m.st. Warszawy	7 359	3 159	2 400	1 800				4 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	WŁO/II/13	600/60016	Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare/Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	2006	2012	ogółem z tego:	1 220	720	100	100	100	100	100	500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 220	720	100	100	100	100	100	500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
14	WŁO/II/1/14	600/60014	Przebudowa ul. Chrobrego	2007	2008	ogółem	1 934	534	1 400	0	0	0	0	1 400	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 934	534	1 400					1 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	WŁO/II/1/15	600/60016	Modernizacja ul. Nastrojowej	2007	2008	ogółem	500	50	450	0	0	0	0	450	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	500	50	450					450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	WŁO/II/1/16	600/60016	Program budowy dróg lokalnych	2007	2012	ogółem	300	50	50	50	50	50	50	250	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	300	50	50	50	50	50	50	250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	WŁO/II/1/17	600/60016	Przebudowa ul. Mineralnej	2007	2013	ogółem	3 245	10	0	0	0	175	500	675	2 560
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	3 245	10				175	500	675	2 560
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	WŁO/II/1/18	600/60016	Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2007	2011	ogółem	3 530	30	1 000	1 000	1 000	500	0	3 500	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	3 530	30	1 000	1 000	1 000	500		3 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
19	WŁO/II/1/19	600/60016	Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17-go Stycznia - ul. Hynka)	2007	2009	ogółem z tego:	2 130	30	100	2 000	0	0	0	2 100	0
						budżet m.st. Warszawy	2 130	30	100	2 000				2 100	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							54 609	7 802	10 000	12 319	9 488	5 000	5 000	41 807	5 000
20	WŁO/II/8/1	700/70005	Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego	2002	2009	ogółem z tego:	3 621	595	2 100	926	0	0	0	3 026	0
						budżet m.st. Warszawy	3 621	595	2 100	926				3 026	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	WŁO/II/8/2	700/70005	Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25)	2004	2010	ogółem z tego:	11 960	5 049	3 100	2 003	1 808	0	0	6 911	0
						budżet m.st. Warszawy	11 960	5 049	3 100	2 003	1 808			6 911	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	WŁO/II/8/3	700/70005	Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	2006	2010	ogółem z tego:	7 828	938	3 000	2 390	1 500	0	0	6 890	0
						budżet m.st. Warszawy	7 828	938	3 000	2 390	1 500			6 890	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	WŁO/II/8/4	700/70005	Naukowa dz. 14/1, 14/2 - budowa budynku mieszkalnego	2006	2010	ogółem z tego:	3 497	217	100	2 000	1 180	0	0	3 280	0
						budżet m.st. Warszawy	3 497	217	100	2 000	1 180			3 280	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	WŁO/II/8/5	700/70005	Naukowa dz. 110, 130 - 132 - budowa budynków wielorodzinnych	2006	2013	ogółem z tego:	26 203	1 003	200	5 000	5 000	5 000	5 000	20 200	5 000
						budżet m.st. Warszawy	26 203	1 003	200	5 000	5 000	5 000	5 000	20 200	5 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	WŁO/II/8/6	700/70005	Plac Wolności - wykup gruntu	2008	2008	ogółem z tego:	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500		1 500					1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							163	73	90	0	0	0	0	90	0
26	WŁOX/9/1	750/75023	Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	2006	2008	ogółem z tego:	163	73	90	0	0	0	0	90	0
						budżet m.st. Warszawy	163	73	90					90	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							65 349	17 409	5 000	7 090	4 450	2 100	3 800	22 440	25 500
27	WŁO/W/10/1	801/80104	PP Nr 313 ul. Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	2004	2008	ogółem z tego:	954	654	300	0	0	0	0	300	0
						budżet m.st. Warszawy	954	654	300					300	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
28	WŁO/V/10/2	801/80104	PP Nr 78 ul. Radarowa 4A - modernizacja przedszkola	2004	2008	ogółem z tego:	846	546	300	0	0	0	0	300	0
						budżet m.st. Warszawy	846	546	300					300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
29	WŁO/V/10/3	801/80120	ZSO Nr 17 ul. Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	2004	2009	ogółem z tego:	2 349	1 499	250	600	0	0	0	850	0
						budżet m.st. Warszawy	2 349	1 499	250	600				850	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30	WŁO/V/10/4	801/80101	SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	2004	2011	ogółem z tego:	2 189	1 279	310	100	200	300	0	910	0
						budżet m.st. Warszawy	2 189	1 279	310	100	200	300		910	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	WŁO/V/10/5	801/80101	SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja szkoły	2004	2011	ogółem z tego:	1 825	1 075	200	200	150	200	0	750	0
						budżet m.st. Warszawy	1 825	1 075	200	200	150	200		750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	WŁO/V/10/6	801/80110	Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2004	2013	ogółem z tego:	14 721	6 821	300	3 000	0	300	2 000	5 600	2 300
						budżet m.st. Warszawy	14 721	6 821	300	3 000		300	2 000	5 600	2 300
						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
33	WŁOV/10/7	801/80101	SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - modernizacja obiektu	2004	2013	ogółem z tego:	3 892	1 292	0	0	0	100	500	600	2 000
						budżet m.st. Warszawy	3 892	1 292				100	500	600	2 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
34	WŁOV/10/8	801/80101	SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	2004	2014	ogółem z tego:	9 824	2 324	300	300	300	300	300	1 500	6 000
						budżet m.st. Warszawy	9 824	2 324	300	300	300	300	300	1 500	6 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35	WŁOV/10/9	801/80104	Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	2005	2011	ogółem z tego:	4 905	55	350	1 000	3 000	500	0	4 850	0
						budżet m.st. Warszawy	4 905	55	350	1 000	3 000	500		4 850	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
36	WŁOV/10/10	801/80120	Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	2005	2015	ogółem z tego:	17 277	677	100	100	100	100	1 000	1 400	15 200
						budżet m.st. Warszawy	17 277	677	100	100	100	100	1 000	1 400	15 200
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37	WŁOV/10/11	801/80104	PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - rozbudowa przedszkola	2005	2011	ogółem z tego:	3 917	537	1 590	1 290	200	300	0	3 380	0
						budżet m.st. Warszawy	3 917	537	1 590	1 290	200	300		3 380	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
38	WŁOV/10/12	801/80104	PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B - rozbudowa i modernizacja przedszkola	2006	2010	ogółem z tego:	2 650	650	1 000	500	500	0	0	2 000	0
						budżet m.st. Warszawy	2 650	650	1 000	500	500			2 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11. Program opieki zdrowotnej															
Suma dla programu							10 810	2 553	100	4 000	4 157	0	0	8 257	0
39	WŁOV/11/1	851/85121	Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	2006	2010	ogółem z tego:	10 810	2 553	100	4 000	4 157	0	0	8 257	0
						budżet m.st. Warszawy	10 810	2 553	100	4 000	4 157			8 257	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							125	55	70	0	0	0	0	70	0
40	WŁOV/16/1	852/85203	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Astronautów 17	2007	2008	ogółem z tego:	125	55	70	0	0	0	0	70	0
						budżet m.st. Warszawy	125	55	70					70	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej															
Suma dla programu							1 932	672	300	960	0	0	0	1 260	0
41	WŁO/III/3/1	400/40002	Ujęcia wody oligoceńskiej - projekty i budowa	2005	2009	ogółem z tego:	1 932	672	300	960	0	0	0	1 260	0
						budżet m.st. Warszawy	1 932	672	300	960				1 260	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12. Program rozwoju terenów zielonych															
Suma dla programu							1 500	0	300	300	300	300	300	1 500	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
42	WŁO/III/12/1	900/90095	Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	2008	2012	ogółem z tego:	1 500	0	300	300	300	300	300	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500		300	300	300	300	300	1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Program rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							7 056	1 547	2 500	1 509	500	500	500	5 509	0
43	WŁO/VII/7/1	921/92109	Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14	2004	2009	ogółem z tego:	4 022	1 013	2 000	1 009	0	0	0	3 009	0
						budżet m.st. Warszawy	4 022	1 013	2 000	1 009				3 009	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
44	WŁO/VII/7/2	921/92109	Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	2005	2012	ogółem z tego:	3 034	534	500	500	500	500	500	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	3 034	534	500	500	500	500	500	2 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							78 015	985	10 050	12 000	11 680	9 100	1 200	44 030	33 000
45	WŁO/VIII/5/1	926/92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie	2005	2011	ogółem z tego:	41 965	985	10 000	12 000	10 980	8 000	0	40 980	0
						budżet m.st. Warszawy	41 965	985	10 000	12 000	10 980	8 000		40 980	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
46	WŁO/VIII/5/2	926/92601	Hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej	2008	2014	ogółem z tego:	36 050	0	50	0	700	1 100	1 200	3 050	33 000
						budżet m.st. Warszawy	36 050		50		700	1 100	1 200	3 050	33 000

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

* Objaśnienie kodu zadania: WŁO - Dzielnica Włochy / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ WOLA

[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:	286 356	18 146	64 053	58 667	36 655	36 805	28 330	224 510	43 700
						budżet m.st. Warszawy	286 356	18 146	64 053	58 667	36 655	36 805	28 330	224 510	43 700
						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							46 177	641	6 007	5 480	10 700	10 349	5 000	37 536	8 000
1	WOL/1/1/1	600/60016	Rewitalizacja ul. Chłodnej	2005	2011	ogółem z tego:	13 118	119	250	0	6 000	6 749	0	12 999	0
						budżet m.st. Warszawy	13 118	119	250		6 000	6 749		12 999	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	WOL/1/1/2	600/60016	Przebudowa ul. Radziwie (na odcinku ul. Banderii - ul. Obozowa)	2005	2008	ogółem z tego:	1 922	222	1 700	0	0	0	0	1 700	0
						budżet m.st. Warszawy	1 922	222	1 700					1 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	WOL/1/1/3	600/60016	Budowa przejścia dla pieszych pod torami PKP przy ul. Radziwie	2006	2009	ogółem z tego:	2 400	120	2 000	280	0	0	0	2 280	0
						budżet m.st. Warszawy	2 400	120	2 000	280				2 280	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
4			<i>Przebudowa ul. Sitnika - Raszei - Ringelbluma</i>	2007	2010	ogółem	3 200	50	0	150	3 000	0	0	3 150	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	3 200	50		150	3 000			3 150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5			<i>Przebudowa ul. Jaktorowskiej</i>	2007	2009	ogółem	1 600	50	50	1 500	0	0	0	1 550	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 600	50	50	1 500				1 550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6			<i>Przebudowa ul. Bitwy pod Lenino</i>	2007	2008	ogółem	1 717	80	1 637	0	0	0	0	1 637	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 717	80	1 637					1 637	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7			<i>Przebudowa ul. Wawrzyszewska</i>	2008	2010	ogółem	1 670	0	170	0	1 500	0	0	1 670	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 670		170		1 500			1 670	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8			<i>Przebudowa ul. Krępowieckiego</i>	2008	2009	ogółem	2 600	0	100	2 500	0	0	0	2 600	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 600		100	2 500				2 600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
9	WOL/II/19	600/60016	Przebudowa ul. Wawelberga	2008	2009	ogółem	1 150	0	100	1 050	0	0	0	1 150	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 150		100	1 050				1 150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	WOL/II/10	600/60016	Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej	2010	2012	ogółem	2 100	0	0	0	100	0	2 000	2 100	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 100				100		2 000	2 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	WOL/II/11	600/60016	Przebudowa ul. Burakowskiej	2011	2012	ogółem	700	0	0	0	0	100	600	700	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	700					100	600	700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	WOL/II/12	600/60016	Przebudowa ul. Spokojnej	2011	2012	ogółem z tego:	700	0	0	0	0	100	600	700	0
						budżet m.st. Warszawy	700					100	600	700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	WOL/II/13	600/60016	Przebudowa ul. Dalibora	2011	2012	ogółem	900	0	0	0	0	100	800	900	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	900					100	800	900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
14	WOL/II/1/14	600/60016	Przebudowa ul. Traktorzystki	2010	2011	ogółem	3 100	0	0	0	100	3 000	0	3 100	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	3 100				100	3 000		3 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	WOL/II/1/15	600/60016	Przebudowa ul. Słodowickiej	2011	2013	ogółem	3 100	0	0	0	0	100	0	100	3 000
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	3 100					100		100	3 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	WOL/II/1/16	600/60016	Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	2011	2013	ogółem	6 200	0	0	0	0	200	1 000	1 200	5 000
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	6 200					200	1 000	1 200	5 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							77 114	5 683	31 850	32 785	4 070	2 416	310	71 431	0
17	WOL/II/8/1	700/70005	Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	2005	2009	ogółem	61 074	5 274	30 000	25 800	0	0	0	55 800	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	61 074	5 274	30 000	25 800				55 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	WOL/II/8/2	700/70004	Sienna 87 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. węzeł ciepły i przyłącze do m.s.c.	2006	2011	ogółem	429	27	0	0	182	220	0	402	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	429	27			182	220		402	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
19	WOL/II/8/3	700/70004	Gibalskiego 12 - nadbudowa wraz z doposażeniem w infrastrukturę	2007	2010	ogółem z tego:	4 670	150	0	2 520	2 000	0	0	4 520	0
						budżet m.st. Warszawy	4 670	150		2 520	2 000			4 520	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	WOL/II/8/4	700/70004	Grzybowska 47 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2007	2008	ogółem z tego:	360	20	340	0	0	0	0	340	0
						budżet m.st. Warszawy	360	20	340					340	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	WOL/II/8/5	700/70004	Grzybowska 47a - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2007	2008	ogółem z tego:	360	20	340	0	0	0	0	340	0
						budżet m.st. Warszawy	360	20	340					340	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	WOL/II/8/6	700/70004	Żelazna 74 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2007	2008	ogółem z tego:	470	50	420	0	0	0	0	420	0
						budżet m.st. Warszawy	470	50	420					420	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	WOL/II/8/7	700/70004	Sokołowska 22 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	2007	2008	ogółem z tego:	52	22	30	0	0	0	0	30	0
						budżet m.st. Warszawy	52	22	30					30	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	WOL/II/8/8	700/70004	Żytnia 83 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węża	2007	2008	ogółem z tego:	85	25	60	0	0	0	0	60	0
						budżet m.st. Warszawy	85	25	60					60	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	WOL/II/8/9	700/70004	Gibałskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węża	2007	2008	ogółem z tego:	50	20	30	0	0	0	0	30	0
						budżet m.st. Warszawy	50	20	30					30	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	WOL/II/8/10	700/70004	Ogrodowa 13/29 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węża	2007	2008	ogółem z tego:	170	20	150	0	0	0	0	150	0
						budżet m.st. Warszawy	170	20	150					150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	WOL/II/8/11	700/70004	Skwer Wyszyńskiego 7 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2007	2009	ogółem z tego:	355	55	0	300	0	0	0	300	0
						budżet m.st. Warszawy	355	55		300				300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	WOL/II/8/12	700/70004	Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem	2008	2009	ogółem z tego:	210	0	30	180	0	0	0	210	0
						budżet m.st. Warszawy	210		30	180				210	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
29	WOL/II/8/13	700/70004	Garbińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2008	2009	ogółem z tego:	130	0	30	100	0	0	0	130	0
						budżet m.st. Warszawy	130		30	100				130	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30	WOL/II/8/14	700/70004	Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2008	2009	ogółem z tego:	295	0	45	250	0	0	0	295	0
						budżet m.st. Warszawy	295		45	250				295	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	WOL/II/8/15	700/70004	Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	2008	2009	ogółem z tego:	250	0	50	200	0	0	0	250	0
						budżet m.st. Warszawy	250		50	200				250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	WOL/II/8/16	700/70004	Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	2008	2009	ogółem z tego:	360	0	50	310	0	0	0	360	0
						budżet m.st. Warszawy	360		50	310				360	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	WOL/II/8/17	900/90004	Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	2010	2011	ogółem z tego:	1 185	0	0	0	8	1 177	0	1 185	0
						budżet m.st. Warszawy	1 185				8	1 177		1 185	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
34	WOL/II/8/18	700/70004	Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację	2008	2010	ogółem z tego:	4 420	0	200	2 500	1 720	0	0	4 420	0
						budżet m.st. Warszawy	4 420		200	2 500	1 720			4 420	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35	WOL/II/8/19	700/70004	Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w., węzeł ciepły wraz z przyłączem m.s.c.	2008	2009	ogółem z tego:	700	0	75	625	0	0	0	700	0
						budżet m.st. Warszawy	700		75	625				700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
36	WOL/II/8/20	700/70004	Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2010	2011	ogółem z tego:	240	0	0	0	40	200	0	240	0
						budżet m.st. Warszawy	240				40	200		240	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37	WOL/II/8/21	700/70004	Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2010	2011	ogółem z tego:	300	0	0	0	50	250	0	300	0
						budżet m.st. Warszawy	300				50	250		300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
38	WOL/II/8/22	700/70004	Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. wraz z węzłem (lub kotłownią)	2010	2011	ogółem z tego:	240	0	0	0	40	200	0	240	0
						budżet m.st. Warszawy	240				40	200		240	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
39	WOL/II/8/23	700/70004	Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u., węzeł i przyłącze	2010	2011	ogółem z tego:	330	0	0	0	30	300	0	330	0
						budżet m.st. Warszawy	330				30	300		330	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
40	WOL/II/8/24	700/70004	Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2011	2012	ogółem z tego:	234	0	0	0	0	34	200	234	0
						budżet m.st. Warszawy	234					34	200	234	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
41	WOL/II/8/25	700/70004	Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem cieplnym	2011	2012	ogółem z tego:	145	0	0	0	0	35	110	145	0
						budżet m.st. Warszawy	145					35	110	145	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu															
42	WOL/X/9/1	750/75023	Wymiana windy w budynku Urzędu Dzielnicy przy Al. Solidarności 90	2008	2008	ogółem z tego:	257	0	257	0	0	0	0	257	0
						budżet m.st. Warszawy	257		257					257	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
43	WOL/X/9/2	750/75023	Modernizacja budynku Urzędu związana z organizacją Wydziału Obsługi Mieszkańców	2004	2008	ogółem z tego:	5 706	4 558	1 148	0	0	0	0	1 148	0
						budżet m.st.	5 706	4 558	1 148					1 148	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
						Warszawy									
						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							127 669	6 581	20 436	14 767	15 450	19 635	19 100	89 388	31 700
44	WOL/V/10/1	854/85407	Modernizacja "V Ogrodu Jordanowskiego" przy ul. Ludwiki 2/4	2004	2008	ogółem z tego:	2 377	1 300	1 077	0	0	0	0	1 077	0
						budżet m.st. Warszawy	2 377	1 300	1 077					1 077	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
45	WOL/V/10/2	801/80104	Przedszkole Nr 47 przy ul. Krochmalnej 1 - termomodernizacja budynku	2006	2008	ogółem z tego:	377	27	350	0	0	0	0	350	0
						budżet m.st. Warszawy	377	27	350					350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
46	WOL/V/10/3	801/80110	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19	2006	2009	ogółem z tego:	3 680	25	2 200	1 455	0	0	0	3 655	0
						budżet m.st. Warszawy	3 680	25	2 200	1 455				3 655	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
47	WOL/V/10/4	801/80120	Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej	2008	2011	ogółem z tego:	4 500	0	100	0	2 000	2 400	0	4 500	0
						budżet m.st. Warszawy	4 500		100		2 000	2 400		4 500	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
48	WOL/V/10/5	801/80130	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	2006	2011	ogółem z tego:	6 080	45	3 500	50	1 000	1 485	0	6 035	0
						budżet m.st. Warszawy	6 080	45	3 500	50	1 000	1 485		6 035	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
49	WOL/V/10/6	801/80110	Budowa sali gimnastycznej i modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 18 przy ul. Deotymy 25/33	2005	2008	ogółem z tego:	10 049	4 100	5 949	0	0	0	0	5 949	0
						budżet m.st. Warszawy	10 049	4 100	5 949					5 949	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
50	WOL/V/10/7	801/80101	Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	2007	2009	ogółem z tego:	2 750	34	1 700	1 016	0	0	0	2 716	0
						budżet m.st. Warszawy	2 750	34	1 700	1 016				2 716	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
51	WOL/V/10/8	801/80130	Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk ZS Nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	2007	2011	ogółem z tego:	8 000	1 000	0	1 000	3 000	3 000	0	7 000	0
						budżet m.st. Warszawy	8 000	1 000		1 000	3 000	3 000		7 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
52	WOL/V/10/9	801/80104	Wykonanie przyłącza wodociągowego do Przedszkola Nr 133 przy ul. Okopowej 7a	2008	2008	ogółem z tego:	120	0	120	0	0	0	0	120	0
						budżet m.st. Warszawy	120		120					120	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
53	WOL/V/10/10	801/80130	Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej przy ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	2008	2010	ogółem z tego:	4 700	0	200	2 000	2 500	0	0	4 700	0
						budżet m.st. Warszawy	4 700		200	2 000	2 500			4 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
54	WOL/V/10/11	801/80130	Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	2008	2014	ogółem z tego:	34 000	0	100	0	200	2 000	5 000	7 300	26 700
						budżet m.st. Warszawy	34 000		100		200	2 000	5 000	7 300	26 700
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
55	WOL/V/10/12	801/80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	2008	2009	ogółem z tego:	1 366	0	70	1 296	0	0	0	1 366	0
						budżet m.st. Warszawy	1 366	0	70	1 296				1 366	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
56	WOL/V/10/13	801/80130	Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	2010	2013	ogółem z tego:	8 000	0	0	0	150	1 850	1 000	3 000	5 000
						budżet m.st. Warszawy	8 000	0			150	1 850	1 000	3 000	5 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
57	WOL/V/10/14	801/80101	Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	2008	2010	ogółem z tego:	3 900	0	70	1 330	2 500	0	0	3 900	0
						budżet m.st. Warszawy	3 900		70	1 330	2 500			3 900	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
58	WOL/V/10/15	801/80130	Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	2009	2012	ogółem z tego:	22 000	0	0	1 900	4 000	6 000	10 100	22 000	0
						budżet m.st. Warszawy	22 000			1 900	4 000	6 000	10 100	22 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
59	WOL/V/10/16	801/80120	Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacja i izolacją fundamentów w LO Nr 33 i Gimnazjum Nr 50 przy ul. Bema 33	2010	2012	ogółem z tego:	6 000	0	0	0	100	2 900	3 000	6 000	0
						budżet m.st. Warszawy	6 000				100	2 900	3 000	6 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
60	WOL/V/10/17	801/80101	Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 166 przy ul. Żytniej 40	2007	2008	ogółem z tego:	3 050	50	3 000	0	0	0	0	3 000	0
						budżet m.st. Warszawy	3 050	50	3 000					3 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
61	WOL/V/10/18	801/80140	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10	2008	2009	ogółem z tego:	6 720	0	2 000	4 720	0	0	0	6 720	0
						budżet m.st. Warszawy	6 720		2 000	4 720				6 720	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6. Programy pomocy społecznej															
Suma dla programu							100	0	100	0	0	0	0	100	0
62	WOL/VI/6/1	852/85219	Modernizacja siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	2008	2008	ogółem z tego:	100	0	100	0	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	100		100					100	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
12. Program rozwoju terenów zielonych															
Suma dla programu							17 465	245	2 670	3 500	3 100	1 950	2 000	13 220	4 000
63	WOL/III/12/1	900/90004	Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego wraz z wykonaniem odwiertu studni głębinowej	2007	2010	ogółem z tego:	7 170	100	670	3 500	2 900	0	0	7 070	0
						budżet m.st. Warszawy	7 170	100	670	3 500	2 900			7 070	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
64	WOL/III/12/2	900/90004	Modernizacja południowej części Parku Moczydło wraz z rozbudową placu zabaw	2007	2008	ogółem z tego:	2 145	145	2 000	0	0	0	0	2 000	0
						budżet m.st. Warszawy	2 145	145	2 000					2 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
65	WOL/III/12/3	900/90004	Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	2010	2011	ogółem z tego:	800	0	0	0	150	650	0	800	0
						budżet m.st. Warszawy	800				150	650		800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
66	WOL/III/12/4	900/90004	Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	2010	2011	ogółem z tego:	1 150	0	0	0	50	1 100	0	1 150	0
						budżet m.st. Warszawy	1 150				50	1 100		1 150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
67	WOL/III/12/5	900/90004	Urządzenie terenu zieleni przy ul. Karlińskiego wraz z budową oświetlenia i monitoringu oraz placami zabaw	2011	2013	ogółem z tego:	6 200	0	0	0	0	200	2 000	2 200	4 000
						budżet m.st. Warszawy	6 200					200	2 000	2 200	4 000

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
7. Programy rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							3 588	438	1 555	995	600	0	0	3 150	0
68	WOL/VII/7/1	921/92195	Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego	2006	2008	ogółem z tego:	253	73	180	0	0	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	253	73	180					180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
69	WOL/VII/7/2	921/92116	Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	2007	2009	ogółem z tego:	800	55	100	645	0	0	0	745	0
						budżet m.st. Warszawy	800	55	100	645				745	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
70	WOL/VII/7/3	921/92109	Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	2007	2009	ogółem z tego:	1 405	310	745	350	0	0	0	1 095	0
						budżet m.st. Warszawy	1 405	310	745	350				1 095	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
71	WOL/VII/7/4	921/92109	Wymiana instalacji elektrycznych w Ośrodku Kultury im. Stefana Żeromskiego	2008	2008	ogółem z tego:	100	0	100	0	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	100		100					100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
72	WOL/VII/7/5	921/92116	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki	2010	2010	ogółem z tego:	280	0	0	0	280	0	0	280	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>przy Al. Solidarności 90</i>			budżet m.st. Warszawy	280				280			280	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
73	WOL/VII/7/6	921/92109	<i>Adaptacja strychu w budynku Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego</i>	2010	2010	ogółem z tego:	200	0	0	0	200	0	0	200	0
						budżet m.st. Warszawy	200				200			200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
74	WOL/VII/7/7	921/92109	<i>Wykonanie nowego zadaszenia pomiedzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego</i>	2010	2010	ogółem z tego:	120	0	0	0	120	0	0	120	0
						budżet m.st. Warszawy	120				120			120	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
75	WOL/VII/7/8	921/92195	<i>Iluminacja cerkwi prawosławnej św. Jana Klimaka, ul. Wolska</i>	2008	2008	ogółem z tego:	200	0	200	0	0	0	0	200	0
						budżet m.st. Warszawy	200		200					200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
76	WOL/VII/7/9	921/92195	<i>Iluminacja kościoła św. Klemensa przy ul. Karolkowej</i>	2008	2008	ogółem z tego:	200	0	200	0	0	0	0	200	0
						budżet m.st. Warszawy	200		200					200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
77	WOL/VII/7/10	921/92195	<i>Iluminacja pomnika Generała J. Sowińskiego</i>	2008	2008	ogółem z tego:	30	0	30	0	0	0	0	30	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	30		30					30	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							8 280	0	30	1 140	2 735	2 455	1 920	8 280	0
78	WOL/VIII/5/1	926/92604	Rozbudowa Hali Reduta, ul. Redutowa 37 o jedną wewnętrzną kondygnację przeznaczoną na salę aerobiku i zaplecze	2008	2010	ogółem z tego:	2 200	0	30	1 000	1 170	0	0	2 200	0
						budżet m.st. Warszawy	2 200		30	1 000	1 170			2 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
79	WOL/VIII/5/2	926/92604	Montaż i instalacja komputerowego systemu kontroli pomiaru mocy na wszystkich pływalniach	2009	2010	ogółem z tego:	330	0	0	30	300	0	0	330	0
						budżet m.st. Warszawy	330			30	300			330	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
80	WOL/VIII/5/3	926/92604	Montaż i instalacja nagłośnienia na hali sportowej Koło przy ul. Obozowej 60 w Warszawie	2010	2010	ogółem z tego:	50	0	0	0	50	0	0	50	0
						budżet m.st. Warszawy	50				50			50	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
81	WOL/VIII/5/4	926/92604	Adaptacja siłowni wraz z rozbudową półpiętra na hali sportowej Koło przy ul. Obozowej 60 w Warszawie oraz zainstalowanie klimatyzacji na całym obiekcie	2009	2011	ogółem z tego:	1 130	0	0	110	280	740	0	1 130	0
						budżet m.st. Warszawy	1 130			110	280	740		1 130	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
82	WOL/VIII/5/5	926/92604	Montaż i instalacja nagłośnienia na pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie	2010	2010	ogółem z tego:	50	0	0	0	50	0	0	50	0
						budżet m.st. Warszawy	50				50			50	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
83	WOL/VIII/5/6	926/92604	Dobudowa łuku do wspinaczki do istniejącej już ścianki wspinaczkowej na hali Koło przy ul. Obozowej 60	2010	2010	ogółem z tego:	530	0	0	0	530	0	0	530	0
						budżet m.st. Warszawy	530				530			530	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
84	WOL/VIII/5/7	926/92604	Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i ładowiskiem na pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3	2010	2011	ogółem z tego:	1 270	0	0	0	300	970	0	1 270	0
						budżet m.st. Warszawy	1 270				300	970		1 270	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
85	WOL/VIII/5/8	926/92604	Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i ładowiskiem na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	2010	2011	ogółem z tego:	750	0	0	0	55	695	0	750	0
						budżet m.st. Warszawy	750				55	695		750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
86	WOL/VIII/5/9	926/92604	Dobudowa półpiętra nad salą do aerobiku na hali Koło przy ul. Obozowej 60 z przeznaczeniem na salkę do ćwiczeń aerobowych	2011	2012	ogółem z tego:	1 580	0	0	0	0	50	1 530	1 580	0
						budżet m.st. Warszawy	1 580					50	1 530	1 580	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
87	WOL/VIII/5/10	926/92604	Rozbudowa i adaptacja łodowiska o budynek wolnostojący, parterowy o pow. użytkowej 31,5 m2, wyposażony w infrastrukturę na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	2012	2012	ogółem	390	0	0	0	0	0	390	390	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	390						390	390	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: WOL - Dzielnica Wola / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2008 – 2012
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ ŻOLIBORZ

[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/1/1	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/1/2	600/60013	Budowa parkingu przy ul. ks. J. Popiełuszki	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
3	ŻOL/II/1/3	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

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
4			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			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			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			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
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
Suma dla programu							47 616	14 400	11 384	15 457	6 375	0	0	33 216	0
8			Modernizacja budynku wraz z budową windy dla niepełnosprawnych przy Liceum	2001	2008	ogółem z tego:	13 886	12 097	1 789	0	0	0	0	1 789	0
						budżet m.st.	13 886	12 097	1 789					1 789	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
			Ogólnokształcącym Nr 1, ul. Felińskiego 15			Warszawy									
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	ŻOL/V/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/V/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/V/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
12	ŻOL/V/10/5	801/80120	Monitoring sali sportowej i budynku LO Nr 1, ul. Felińskiego 15	2007	2008	ogółem z tego:	150	15	135	0	0	0	0	135	0
						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
						inne								0	0
13	ŻOL/V/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.	2 750	50	1 000	1 700	0	0	0	2 700	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
						Warszawy									
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	ŻOL/V/10/7	801/80104	Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	2008	2010	ogółem z tego:	3 455	0	155	0	3 300	0	0	3 455	0
						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
						inne								0	0
15	ŻOL/V/10/8	801/80110	Modernizacja Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2 - termomodernizacja i modernizacja boisk	2008	2010	ogółem z tego:	1 850	0	50	500	1 300	0	0	1 850	0
						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
						inne								0	0
16	ŻOL/V/10/9	801/80130	Modernizacja boisk i terenu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych, ul. Włociańska 35	2008	2010	ogółem z tego:	2 525	0	50	1 000	1 475	0	0	2 525	0
						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
						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	ŻOL/X/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

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
18	ŻOL/X/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	ŻOL/VI/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	ŻOL/VI/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	40	0		
budżet państwa												0	0		
środki z funduszy UE												0	0		
kredyty i pożyczki												0	0		
inne												0	0		
7. Program rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							2 150	0	150	0	1 000	1 000	0	2 150	0
21	ŻOL/VII/7/1	921/92109	Adaptacja kina przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Zajączka 7 na Dzielnicy Dom Kultury	2008	2011	ogółem 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		
inne												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 z tego:	2 550	200	850	1 500	0	0	0	2 350	0

Lp.	Kod zadania *	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	2 550	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
						inne								0	0

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

3.6. Załącznik Nr 6 -

Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych nie podlegające zwrotowi
na 2008 rok

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI NA 2008 ROK

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady m. st.
Warszawy
z dnia

[zł]

Lp	Projekt	Kategoria interwe-ncji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki na 2008 r.										Wkład prywatny	
			Dział, Rozdział	Grupa wyda-tków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2008 r.										
									Środki publiczne, z tego:										
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
									z tego źródła finansowania										
									Wydatki razem	Poży-czki i kredyty	pozostałe, w tym		inne (np.. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżeto-wego)	Wydatki razem	Poży-czki i kredyty	inne (np. Prefina-nsowane z Funduszu Pracy)	pozostałe		
wkład własny		wkład finansowy	wkład rzeczowy JST																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
WYDATKI OGÓŁEM					748 103 813	476 864 408	271 239 405	108 450 993	68 692 049	0	68 692 049	0	0	39 758 944	0	0	39 758 944		
	2004				33 174 569	30 661 181	2 513 388												
				wydatki bieżące															
				wydatki majątkowe	33 174 569	30 661 181	2 513 388												
	2005				26 862 081	24 232 726	2 629 355												
				wydatki bieżące															
				wydatki majątkowe	26 862 081	24 232 726	2 629 355												
	2006				151 800 383	91 796 588	60 003 795												
				wydatki bieżące	31 959	6 526	25 433												
				wydatki majątkowe	151 768 424	91 790 062	59 978 362												
	2007				578 338 392	353 086 785	225 251 607												
				wydatki bieżące	2 030 720	393 078	1 637 642												
				wydatki majątkowe	576 307 672	352 693 707	223 613 965												
	2008				108 450 993	68 692 049	39 758 944	108 450 993	68 692 049	0	68 692 049	0	0	39 758 944	0	0	39 758 944		
				wydatki bieżące	2 116 317	333 423	1 782 894	2 116 317	333 423		333 423			1 782 894			1 782 894		
				wydatki majątkowe	106 334 676	68 358 626	37 976 050	106 334 676	68 358 626		68 358 626			37 976 050			37 976 050		
			600	Tarnsport i łączność	106 334 676	68 358 626	37 976 050	106 334 676	68 358 626		68 358 626			37 976 050			37 976 050		
			60004	Lokalny transport zbiorowy	88 284 676	53 371 838	34 912 838	88 284 676	53 371 838		53 371 838			34 912 838			34 912 838		
				wydatki bieżące	0	0	0	0											
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0											

Lp	Projekt	Kategoria interwe-ncji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki na 2008 r.										Wkład prywa-tny		
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.												
			Wydatki razem	Środki publiczne, z tego:																
				Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE											
				z tego źródła finansowania																
				Wydatki razem				Poży-czki i kredyty	pozostałe, w tym			Wydatki razem	Poży-czki i kredyty	inne (np. Prefina-nsovane z Funduszu Pracy)	pozostałe					
wkład własny		inne (np.. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżeto-wego)																		
wkład finansowy	wkład rzeczo-wy JST																			
1	2	3	4	5	(7+8+19)	7	8	(10+15+19)	(11+12+13+14)	11	12	13	14	(16+17+18)	16	17	18	19		
			60011																	
			750																	
			75023																	
			801																	
			80195																	
852																				
85219																				

Lp	Projekt	Kategoria interwe-ncji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki na 2008 r.										Wkład prywa-tny				
			Dział, Roz- dział	Grupa wyda-tków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2008 r.													
									Środki publiczne, z tego:													
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE								
									z tego źródła finansowania													
Wydatki razem	Poży- czki i kredyty	pozostałe, w tym			Wydatki razem	Poży- czki i kredyty	inne (np. Prefina- nsowane z Funduszu Pracy)	pozostałe														
		wkład finansowy	wkład rzeczo- wy JST	inne (np.. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżeto- wego)																		
1	2	3	4	5	(7+8+19)	6	7	8	(10+15+19)	(11+12+13+14)	11	12	13	14	(16+17+18)	15	16	17	18	19		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0													
				dotacje	0	0	0	0	0													
				wydatki rzeczowe	472	472	0	472	472		472											
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0													
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 810 936	286 894	1 524 042	1 810 936	286 894		286 894				1 524 042				1 524 042			0
				85395	Pozostała działalność	1 810 936	286 894	1 524 042	1 810 936	286 894		286 894				1 524 042				1 524 042		
				wydatki bieżące	1 810 936	286 894	1 524 042	1 810 936	286 894		286 894				1 524 042				1 524 042			0
				wynagrodzenia i pochodne	173 906	50 989	122 917	173 906	50 989		50 989				122 917				122 917			0
				dotacje	0	0	0	0														0
				wydatki rzeczowe	1 637 030	235 905	1 401 125	1 637 030	235 905		235 905				1 401 125				1 401 125			0
				wydatki majątkowe	0	0	0	0														0
			2009					1 277 778	191 667	1 086 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1 277 778	191 667	1 086 111												
A: PROJEKTY z EFS , EFRR i inne																						
1	Program: Sektorowy Program Operacyjny Transport																					
Priorytet:																						
Działanie:																						
nazwa projektu: Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej (Zarząd Dróg Miejskich)		31			66 445 314	57 408 751	9 036 563															
z tego: 2007					48 395 314	42 421 963	5 973 351															
2008					18 050 000	14 986 788	3 063 212	18 050 000	14 986 788		14 986 788			3 063 212				3 063 212				
		600	Tarnsport i łączność		18 050 000	14 986 788	3 063 212	18 050 000	14 986 788		14 986 788			3 063 212				3 063 212				

Lp	Projekt	Kategoria interwe-ncji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki na 2008 r.										Wkład prywa-tny	
			Dział, Roz- dział	Grupa wyda-tków		Wydatki razem	2008 r.												
							Środki publiczne, z tego:												
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
							z tego źródła finansowania												
pozostałe, w tym		Wydatki razem	Poży- czki i kredyty	wkład własny		inne (np.. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżeto- wego)	Wydatki razem	Poży- czki i kredy- ty	inne (np. Prefina- nsowane z Funduszu Pracy)	pozostałe									
wkład finansowy	wkład rzeczo- wy JST																		
					(7+8+19)			(10+15+19)	(11+12+13+14)					(16+17+18)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			60011	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 050 000	14 986 788	3 063 212	18 050 000	14 986 788		14 986 788			3 063 212			3 063 212	0	
				wydatki bieżące	0	0	0	0										0	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0											
				dotacje	0	0	0	0											
				wydatki rzeczowe	0	0	0	0											
				wydatki majątkowe	18 050 000	14 986 788	3 063 212	18 050 000	14 986 788		14 986 788			3 063 212			3 063 212		
2	Program: Sektorowy Program Operacyjny Transport																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Budowa I linii metra, w tym odcinek od szlaku B20 do stacji a23 wraz z torami odstawkowymi oraz Budowa węzła komunikacyjnego Młociny (Zarząd Transportu Miejskiego)	31			858 347 422	537 762 726	320 584 696												
	z tego:	2004			33 174 569	30 661 181	2 513 388												
		2005			26 862 081	24 232 726	2 629 355												
		2006			151 768 424	91 790 062	59 978 362												
		2007			558 257 672	337 706 919	220 550 753	88 284 676	53 371 838		53 371 838			34 912 838			34 912 838		
		2008			88 284 676	53 371 838	34 912 838	88 284 676	53 371 838		53 371 838			34 912 838			34 912 838		
			600	Tarnspont i łączność	88 284 676	53 371 838	34 912 838	88 284 676	53 371 838		53 371 838			34 912 838			34 912 838	0	
			60004	Lokalny transport zbiorowy	88 284 676	53 371 838	34 912 838	88 284 676	53 371 838		53 371 838			34 912 838			34 912 838	0	
				wydatki bieżące	0	0	0	0										0	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0											
				dotacje	0	0	0	0											
				wydatki rzeczowe	0	0	0	0											

Lp	Projekt	Kategoria interwe-ncji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki na 2008 r.										Wkład prywa-tny		
			Dział, Roz- dział	Grupa wyda-tków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2008 r.											
									Środki publiczne, z tego:											
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
									z tego źródła finansowania				Wydatki razem	Poży- czki i kredyty	pozostałe, w tym		inne (np.. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżeto-wego)		inne (np. Prefina- nsowane z Funduszu Pracy)	pozostałe
									wkład własny	inne (np.. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżeto-wego)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				wydatki majątkowe	88 284 676	53 371 838	34 912 838	88 284 676	53 371 838		53 371 838			34 912 838			34 912 838			
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																				
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																				
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																				
3	nazwa projektu: "Kompleksowe doskonalenie kadr Instytucji Pomocy Społecznej". (Dzielnicy Targówek)	22			492 380	98 476	393 904													
	2007				369 460	73 892	295 568													
	2008				122 920	24 584	98 336	122 920	24 584		24 584			98 336				98 336	0	
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 920	24 584	98 336	122 920	24 584		24 584			98 336				98 336	0	
			85395	Pozostała działalność	122 920	24 584	98 336	122 920	24 584		24 584			98 336				98 336	0	
				wydatki bieżące	122 920	24 584	98 336	122 920	24 584		24 584			98 336				98 336	0	
				wynagrodzenia i pochodne	35 312	20 089	15 223	35 312	20 089		20 089			15 223				15 223		
				dotacje	0	0	0	0	0		0			0				0		
				wydatki rzeczowe	87 608	4 495	83 113	87 608	4 495		4 495			83 113				83 113		
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0		0			0				0			
4	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																			
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																			
Działanie:Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																				
	nazwa projektu: "Aktywizacja zawodowa kobiet" (Dzielnica Wesoła)	22			500 155	100 031	400 124													
	2007				436 897	87 379	349 518													

Lp	Projekt	Kategoria interwe-ncji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki na 2008 r.										Wkład prywa-tny		
			Dział, Roz- dział	Grupa wyda-tków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2008 r.											
									Środki publiczne, z tego:											
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
									z tego źródła finansowania					Wydatki razem	Poży- czki i kredyty	pozostałe, w tym			inne (np.- Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżeto-wego)	pozostałe
wkład własny		inne (np.- Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżeto-wego)																		
wkład finansowy	wkład rzeczo- wy JST																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	2008				63 258	12 652	50 606	63 258	12 652		12 652			50 606			50 606			
			852	Pomoc społeczna	472	472	0	472	472		472							0		
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	472	472	0	472	472		472							0		
				wydatki bieżące	472	472	0	472	472		472							0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0										0		
				dotacje	0	0	0	0												
				wydatki rzeczowe	472	472	0	472	472		472									
				wydatki majątkowe	0	0	0	0												
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 786	12 180	50 606	62 786	12 180		12 180			50 606			50 606	0		
			85395	Pozostała działalność	62 786	12 180	50 606	62 786	12 180		12 180			50 606			50 606	0		
				wydatki bieżące	62 786	12 180	50 606	62 786	12 180		12 180			50 606			50 606	0		
				wynagrodzenia i pochodne	41 954	0	41 954	41 954						41 954			41 954	0		
				dotacje	0	0	0	0												
				wydatki rzeczowe	20 832	12 180	8 652	20 832	12 180		12 180			8 652			8 652			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0												
5	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																			
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																			
	Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																			
	nazwa projektu: "Dorastanie bez ryzyka" (Dzielnica Wola)	21			438 221	91 291	346 930													
	2006				31 959	6 526	25 433													
	2007				349 331	71 394	277 937											0		
	2008				56 931	13 371	43 560	56 931	13 371		13 371			43 560			43 560			
			801	Oswiata i wychowanie	56 931	13 371	43 560	56 931	13 371		13 371			43 560			43 560	0		

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki na 2008 r.											Wkład prywatny	
			Dział, Rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2008 r.											
									Środki publiczne, z tego:											
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
									z tego źródła finansowania					Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	pozostałe, w tym		inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)		Pożyczki i kredyty
wkład własny		inne																		
wkład finansowy	wkład rzeczowy JST																			
					(7+8+19)			(10+15+19)	(11+12+13+14)					(16+17+18)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			80195	Pozostała działalność	56 931	13 371	43 560	56 931	13 371		13 371			43 560			43 560	0		
				wydatki bieżące	56 931	13 371	43 560	56 931	13 371		13 371			43 560			43 560	0		
				wynagrodzenia i pochodne	36 673	1 710	34 963	36 673	1 710		1 710			34 963			34 963			
				dotacje	0	0	0													
				wydatki rzeczowe	20 258	11 661	8 597	20 258	11 661		11 661			8 597			8 597			
				wydatki majątkowe	0	0	0													
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																				
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																				
Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																				
6	nazwa projektu: "Szansa na samodzielność" (Dzielnica Woła)	22			533 840	122 351	411 489											0		
	2007				362 810	90 351	272 459											0		
	2008				171 030	32 000	139 030	171 030	32 000		32 000			139 030			139 030	0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 030	32 000	139 030	171 030	32 000		32 000			139 030			139 030	0		
			85395	Pozostała działalność	171 030	32 000	139 030	171 030	32 000		32 000			139 030			139 030	0		
				wydatki bieżące	171 030	32 000	139 030	171 030	32 000		32 000			139 030			139 030	0		
				wynagrodzenia i pochodne	96 640	30 900	65 740	96 640	30 900		30 900			65 740			65 740			
				dotacje	0	0	0													
			wydatki rzeczowe	74 390	1 100	73 290	74 390	1 100		1 100			73 290			73 290				
	wydatki majątkowe	0	0	0																
7	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG																			
Priorytet:																				
Działanie:																				

Lp	Projekt	Kategoria interwe-ncji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki na 2008 r.										Wkład prywa-tny	
			Dział, Roz-dział	Grupa wyda-tków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem	2008 r.										
										Środki publiczne, z tego:										
										Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
										z tego źródła finansowania				Wydatki razem	Poży-czki i kredyty	pozostałe, w tym		inne (np. Prefina-nsowane z Funduszu Pracy)		pozostałe
										wkład finansowy	wkład rzeczo-wy JST	inne (np.. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżeto-wego)								
1	2	3	4	5	(7+8+19)	7	8	(10+15+19)	(11+12+13+14)	11	12	13	14	(16+17+18)	16	17	18	19		
	nazwa projektu: "Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie" (Biuro Polityki Społecznej)				2 980 619	447 093	2 533 526													
	2007				205 286	30 793	174 493											0		
	2008				1 497 555	224 633	1 272 922	1 497 555	224 633		224 633			1 272 922			1 272 922			
			750	Administracja publiczna	43 355	6 503	36 852	43 355	6 503		6 503			36 852			36 852			
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 355	6 503	36 852	43 355	6 503		6 503			36 852			36 852	0		
				wydatki bieżące	43 355	6 503	36 852	43 355	6 503		6 503			36 852			36 852	0		
				wynagrodzenia i pochodne	43 355	6 503	36 852	43 355	6 503		6 503			36 852			36 852			
				dotacje	0	0	0													
				wydatki rzeczowe	0	0	0	0												
				wydatki majątkowe	0	0	0													
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 200	218 130	1 236 070	1 454 200	218 130		218 130			1 236 070			1 236 070			
			85395	Pozostała działalność	1 454 200	218 130	1 236 070	1 454 200	218 130		218 130			1 236 070			1 236 070	0		
				wydatki bieżące	1 454 200	218 130	1 236 070	1 454 200	218 130		218 130			1 236 070			1 236 070	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0												
				dotacje	0	0	0													
				wydatki rzeczowe	1 454 200	218 130	1 236 070	1 454 200	218 130		218 130			1 236 070			1 236 070			
				wydatki majątkowe	0	0	0													
	2009				1 277 778	191 667	1 086 111													
B: PROJEKTY z SOCRATES-COMENIUS, i LEONADRO DA VINCI																				
1	Program: Leonardo da Vinci																			

Lp	Projekt	Kategoria interwe-ncji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki na 2008 r.										Wkład prywa-tny	
			Dział, Roz- dział	Grupa wyda-tków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2008 r.										
									Środki publiczne, z tego:										
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
									z tego źródła finansowania					Wydatki z budżetu UE					
Wydatki razem	Poży- czki i kredyty	pozostałe, w tym			Wydatki razem	Poży- czki i kredy- ty	inne (np. Prefina- nsowane z Funduszu Pracy)	pozostałe											
		wkład własny		inne (np.. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżeto- wego)															
		wkład finansowy	wkład rzeczo- wy JST																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Priorytet: Działanie:				(7+8+19)			(10+15+19)	(11+12+13+14)					(16+17+18)					
1																			
	Priorytet: Działanie:																		
	nazwa projektu: "Praca bez barier". (Dzielnica Ochota)				370 736	0	370 736												
	2007				222 442		222 442											0	
	2008				148 294	0	148 294	148 294						148 294			148 294	0	
			801	Oswiata i wychowanie	148 294	0	148 294	148 294						148 294			148 294	0	
			80195	Pozostała działalność	148 294	0	148 294	148 294					148 294			148 294	0		
				wydatki bieżące	148 294	0	148 294	148 294					148 294			148 294	0		
				wynagrodzenia i pochodne	8 300	0	8 300	8 300					8 300			8 300			
				dotacje	0	0	0	0					0			0			
				wydatki rzeczowe	139 994	0	139 994	139 994					139 994			139 994			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0						0			0		
	2	Program: Program Partnerski Komisji Europejskiej																	
Priorytet: Działanie:																			
nazwa projektu: Rosace. (Dzielnica Praga Południe)					140 823	65 452	75 371												
2007					84 494	39 269	45 225											0	
2008					56 329	26 183	30 146	56 329	26 183		26 183			30 146			30 146	0	
		801	Oswiata i wychowanie	56 329	26 183	30 146	56 329	26 183		26 183				30 146			30 146	0	
		80195	Pozostała działalność	56 329	26 183	30 146	56 329	26 183		26 183				30 146			30 146	0	
			wydatki bieżące	56 329	26 183	30 146	56 329	26 183		26 183				30 146			30 146	0	
			wynagrodzenia i pochodne	36 244	16 849	19 395	36 244	16 849		16 849				19 395			19 395		
			dotacje	0	0	0	0					0			0		0		
			wydatki rzeczowe	20 085	9 334	10 751	20 085	9 334		9 334				10 751			10 751		

Lp	Projekt	Kategoria interwe-ncji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki na 2008 r.											Wkład prywa-tny
			Dział, Roz-dział	Grupa wyda-tków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2008 r.										
									Środki publiczne, z tego:										
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
									z tego źródła finansowania				Wydatki razem	Poży-czki i kredyty	pozostałe, w tym		inne (np. Prefina-nsowane z Funduszu Pracy)	pozostałe	
									wkład własny		inne (np.. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżeto-wego)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0											

3.7. Załącznik Nr 7 –

Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie na 2008 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE
NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

**A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 ROK**

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu dochodów ogółem na 2008 rok	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)
1	2	3	4	5	5a	5b
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 100 000	170 325 000	56 775 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	227 100 000	170 325 000	56 775 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	208 000 000	156 000 000	52 000 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000 000	11 250 000	3 750 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	75 000	25 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 000 000	2 250 000	750 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000	750 000	250 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 500 000	4 275 000	225 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	4 500 000	4 275 000	225 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500 000	4 275 000	225 000
OGÓŁEM DOCHODY				231 600 000	174 600 000	57 000 000

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2008 ROK

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008 rok
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 844 296
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 844 296
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 844 296
710	Działalność usługowa			2 750 000
	71013	Prace kartograficzne i geodezyjne (nieinwestycyjne)		240 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		290 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000
	71015	Nadzór budowlany		2 220 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 220 000
750	Administracja publiczna			12 426 145
	75011	Urzędy wojewódzkie		12 083 145
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 751 392
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 331 753
	75045	Komisje poborowe		343 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			269 710
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		269 710
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 710
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			46 833 537
	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		46 783 537
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 783 537
	75414	Obrona cywilna		50 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000
851	Ochrona zdrowia			13 014 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 014 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 002 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008 rok
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			196 307 170
	85203	Ośrodki wsparcia		6 186 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 186 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		157 920 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 920 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		2 463 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 463 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		26 800 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 800 000
	85226	Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze		310 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 828 170
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828 170
	85231	Pomoc dla uchodźców		800 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			910 837
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		836 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 400
	85334	Pomoc dla repatriantów		74 437
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 437
RAZEM				277 355 695

3.8. Załącznik Nr 8 –
Wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych
miastu stołecznemu Warszawie na 2008 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2008 ROK

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI ZBIORCZO

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 844 296
	Wydatki bieżące	4 844 296
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	4 844 296
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 844 296
	Wydatki bieżące	4 844 296
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	4 844 296
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 750 000
	Wydatki bieżące	2 750 000
	Wynagrodzenia i pochodne	2 220 000
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	530 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	240 000
	Wydatki bieżące	240 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	240 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	290 000
	Wydatki bieżące	290 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	290 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
		Wydatki majątkowe	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 220 000
		Wydatki bieżące	2 220 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 220 000
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	0
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 426 145
		Wydatki bieżące	12 426 145
		Wynagrodzenia i pochodne	12 353 145
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	73 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	12 083 145
		Wydatki bieżące	12 083 145
		Wynagrodzenia i pochodne	12 083 145
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	0
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	75045	KOMISJE POBOROWE	343 000
		Wydatki bieżące	343 000
		Wynagrodzenia i pochodne	270 000
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	73 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	269 710
		Wydatki bieżące	269 710
		Wynagrodzenia i pochodne	269 710
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	0
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	269 710
		Wydatki bieżące	269 710
		Wynagrodzenia i pochodne	269 710
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	0
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
		Wydatki majątkowe	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	46 833 537
		Wydatki bieżące	46 833 537
		Wynagrodzenia i pochodne	36 909 018
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	9 924 519
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	46 783 537
		Wydatki bieżące	46 783 537
		Wynagrodzenia i pochodne	36 909 018
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	9 874 519
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	75414	OBRONA CYWILNA	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	50 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
851		OCHRONA ZDROWIA	13 014 000
		Wydatki bieżące	13 014 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	13 014 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	13 014 000
		Wydatki bieżące	13 014 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	13 014 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
852		POMOC SPOŁECZNA	196 307 170
		Wydatki bieżące	196 307 170
		Wynagrodzenia i pochodne	8 319 344
		Dotacje	1 131 000
		Wydatki rzeczowe	186 856 826
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
		Wydatki majątkowe	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 186 000
		Wydatki bieżące	6 186 000
		Wynagrodzenia i pochodne	4 253 595
		Dotacje	944 000
		Wydatki rzeczowe	988 405
		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	157 920 000
		Wydatki bieżące	157 920 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 926 609
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	153 993 391
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 463 000
		Wydatki bieżące	2 463 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	2 463 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	26 800 000
		Wydatki bieżące	26 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	26 800 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	310 000
		Wydatki bieżące	310 000
		Wynagrodzenia i pochodne	121 140
		Dotacje	187 000
		Wydatki rzeczowe	1 860
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 828 170
		Wydatki bieżące	1 828 170
		Wynagrodzenia i pochodne	18 000
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	1 810 170
		Obsługa długu	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	800 000
		Wydatki bieżące	800 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	800 000
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	910 837
		Wydatki bieżące	910 837
		Wynagrodzenia i pochodne	694 400
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	216 437
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	836 400
		Wydatki bieżące	836 400
		Wynagrodzenia i pochodne	694 400
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	142 000
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	74 437
		Wydatki bieżące	74 437
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	74 437
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	277 355 695
		Wydatki bieżące	277 355 695
		Wynagrodzenia i pochodne	60 765 617
		Dotacje	1 131 000
		Wydatki rzeczowe	215 459 078
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2008 ROK

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. WYDATKI MIASTO

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 751 392
	Wydatki bieżące	8 751 392
	Wynagrodzenia i pochodne	8 751 392
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	0
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	8 751 392
	Wydatki bieżące	8 751 392
	Wynagrodzenia i pochodne	8 751 392
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	0
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	269 710
	Wydatki bieżące	269 710
	Wynagrodzenia i pochodne	269 710
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	0
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	269 710
	Wydatki bieżące	269 710
	Wynagrodzenia i pochodne	269 710
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	0
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	50 000
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
		Wydatki majątkowe	0
	75414	OBRONA CYWILNA	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	50 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
851		OCHRONA ZDROWIA	600
		Wydatki bieżące	600
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	600
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	600
		Wydatki bieżące	600
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	600
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	9 071 702
		Wydatki bieżące	9 071 702
		Wynagrodzenia i pochodne	9 021 102
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	50 600
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2008 ROK

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. WYDATKI POWIAT

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 844 296
	Wydatki bieżące	4 844 296
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	4 844 296
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 844 296
	Wydatki bieżące	4 844 296
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	4 844 296
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 750 000
	Wydatki bieżące	2 750 000
	Wynagrodzenia i pochodne	2 220 000
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	530 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	240 000
	Wydatki bieżące	240 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	240 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	290 000
	Wydatki bieżące	290 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	290 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
		Wydatki majątkowe	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 220 000
		Wydatki bieżące	2 220 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 220 000
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	0
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 674 753
		Wydatki bieżące	3 674 753
		Wynagrodzenia i pochodne	3 601 753
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	73 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 331 753
		Wydatki bieżące	3 331 753
		Wynagrodzenia i pochodne	3 331 753
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	0
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	75045	KOMISJE POBOROWE	343 000
		Wydatki bieżące	343 000
		Wynagrodzenia i pochodne	270 000
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	73 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	46 783 537
		Wydatki bieżące	46 783 537
		Wynagrodzenia i pochodne	36 909 018
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	9 874 519
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	46 783 537
		Wydatki bieżące	46 783 537
		Wynagrodzenia i pochodne	36 909 018
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	9 874 519
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
		Wydatki majątkowe	0
851		OCHRONA ZDROWIA	13 002 000
		Wydatki bieżące	13 002 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	13 002 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	13 002 000
		Wydatki bieżące	13 002 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	13 002 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 110 000
		Wydatki bieżące	1 110 000
		Wynagrodzenia i pochodne	121 140
		Dotacje	187 000
		Wydatki rzeczowe	801 860
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	310 000
		Wydatki bieżące	310 000
		Wynagrodzenia i pochodne	121 140
		Dotacje	187 000
		Wydatki rzeczowe	1 860
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85231	POMOC DLA UCHODŹCÓW	800 000
		Wydatki bieżące	800 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	800 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	910 837
		Wydatki bieżące	910 837
		Wynagrodzenia i pochodne	694 400
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	216 437
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
		Wydatki majątkowe	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	836 400
		Wydatki bieżące	836 400
		Wynagrodzenia i pochodne	694 400
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	142 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	74 437
		Wydatki bieżące	74 437
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	74 437
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	73 075 423
		Wydatki bieżące	73 075 423
		Wynagrodzenia i pochodne	43 546 311
		Dotacje	187 000
		Wydatki rzeczowe	29 342 112
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
851	OCHRONA ZDROWIA	11 400
	Wydatki bieżące	11 400
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	11 400
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	11 400
	Wydatki bieżące	11 400
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	11 400
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
852	POMOC SPOŁECZNA	195 197 170
	Wydatki bieżące	195 197 170
	Wynagrodzenia i pochodne	8 198 204
	Dotacje	944 000
	Wydatki rzeczowe	186 054 966
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 186 000
	Wydatki bieżące	6 186 000
	Wynagrodzenia i pochodne	4 253 595
	Dotacje	944 000
	Wydatki rzeczowe	988 405
	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	157 920 000
	Wydatki bieżące	157 920 000
	Wynagrodzenia i pochodne	3 926 609
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	153 993 391
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
		Wydatki majątkowe	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 463 000
		Wydatki bieżące	2 463 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	2 463 000
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	26 800 000
		Wydatki bieżące	26 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	26 800 000
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 828 170
		Wydatki bieżące	1 828 170
		Wynagrodzenia i pochodne	18 000
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	1 810 170
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	195 208 570
		Wydatki bieżące	195 208 570
		Wynagrodzenia i pochodne	8 198 204
		Dotacje	944 000
		Wydatki rzeczowe	186 066 366
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0

3.9. Załącznik Nr 9 –
Dochody i wydatki związane z realizacją
przez miasto stołeczne Warszawa
zadań w drodze porozumień na 2008 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ NA 2008 ROK

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	DOCHODY	700 000
	Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000
	WYDATKI OGÓŁEM	700 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	700 000
	wynagrodzenia i pochodne	0
	dotacje	700 000
	wydatki rzeczowe	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0
71035	CMENTARZE	
	DOCHODY	700 000
	Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000
	WYDATKI OGÓŁEM	700 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	700 000
	wynagrodzenia i pochodne	0
	dotacje	700 000
	wydatki rzeczowe	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0
OGÓŁEM		
	DOCHODY	700 000
	Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000
	WYDATKI OGÓŁEM	700 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	700 000
	wynagrodzenia i pochodne	0
	dotacje	700 000
	wydatki rzeczowe	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ NA 2008 ROK

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	DOCHODY	12 292 236
	Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 292 236
	WYDATKI OGÓŁEM	12 292 236
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 292 236
	wynagrodzenia i pochodne	0
	dotacje	0
	wydatki rzeczowe	12 292 236
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	
	DOCHODY	12 292 236
	Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 292 236
	WYDATKI OGÓŁEM	12 292 236
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 292 236
	wynagrodzenia i pochodne	
	dotacje	
	wydatki rzeczowe	12 292 236
	WYDATKI MAJĄTKOWE	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	DOCHODY	3 100 000
	Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000
	WYDATKI OGÓŁEM	3 100 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 100 000
	wynagrodzenia i pochodne	0
	dotacje	0
	wydatki rzeczowe	3 100 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0
80104	PRZEDSZKOLA	
	DOCHODY	3 100 000
	Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000
	WYDATKI OGÓŁEM	3 100 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 100 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
	wynagrodzenia i pochodne	
	dotacje	
	wydatki rzeczowe	3 100 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM		
	DOCHODY	15 392 236
	Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 392 236
	WYDATKI OGÓŁEM	15 392 236
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 392 236
	wynagrodzenia i pochodne	0
	dotacje	0
	wydatki rzeczowe	15 392 236
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0

3.10. Załącznik Nr 10 –
Dotacje udzielane z budżetu
miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 R.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. DOTACJE NA ZADANIA OKREŚLONE USTAWOWO

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie		Projekt planu 2008 rok
1	2		3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		148 182 370
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	28 011 695
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 012 495
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 936 488
	80104	PRZEDSZKOLA	61 218 155
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	387 608
	80110	GIMNAZJA	14 067 307
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 452 232
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 924 323
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	481 900
	80123	LICEA PROFILOWANE	1 042 940
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	19 041 575
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	605 652
851	OCHRONA ZDROWIA		13 797 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	8 900 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	297 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOOLIZMOWI	4 600 000
852	POMOC SPOŁECZNA		7 490 900
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 359 900
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	944 000
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZE	187 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		687 645
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	687 645
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14 136 983
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	612 140
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE	3 993 225
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	210 640
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 782 918
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 133 160
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	3 404 900
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		26 800 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	26 800 000
OGÓŁEM			211 094 898

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 R.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	287 548 152
92106	TEATRY	95 850 000
	Centrum Sztuki Studio	12 117 000
	Teatr Ateneum	7 373 000
	Teatr Baj	2 100 000
	Teatr Dramatyczny	10 699 000
	Teatr Guliwer	2 255 000
	Teatr Komedia	3 070 000
	Teatr Kwadrat	1 894 000
	Teatr Lalka	3 540 000
	Teatr Na Woli	3 206 000
	Teatr Nowy	5 711 000
	Teatr Ochoty	1 851 000
	Teatr Powszechny	7 764 000
	Teatr Prezentacje	1 620 000
	Teatr Rampa	4 178 000
	Teatr Roma	10 767 000
	Teatr Rozmaitości	6 708 000
	Teatr Syrena	4 765 000
	Teatr Współczesny	6 232 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	61 467 870
	Centrum Nauki Kopernik	2 150 564
	Staromiejski Dom Kultury	3 390 000
	Bemowskie Centrum Kultury	4 941 619
	Białolecki Ośrodek Kultury	2 780 000
	Bieleński Ośrodek Kultury	1 951 000
	Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	3 573 320
	Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	949 700
	Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	2 852 400
	Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	2 053 500
	Ośrodek Kultury Ochoty	4 914 000
	Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy	3 368 000
	Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy	2 530 000
	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	478 200
	Dom kultury "REMBERTÓW"	646 800
	Dom Kultury Śródmieście	3 300 000
	Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy	1 729 300
	Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy	1 227 000
	Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy	2 750 000
	Klub Kultury Aleksandrów	441 958
	Klub Kultury Anin	596 128

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
	<i>Klub Kultury Zastów</i>	551 053
	<i>Klub Kultury Falenica</i>	460 656
	<i>Klub Kultury Marysin</i>	668 569
	<i>Klub Kultury Radość</i>	510 103
	<i>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy</i>	1 159 000
	<i>Centrum Kultury "Wilanów"</i>	1 400 000
	<i>Dom Kultury "Włochy"</i>	4 777 000
	<i>Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy</i>	1 458 000
	<i>Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy</i>	3 860 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	24 700 000
	<i>Centrum Myśli Jana Pawła II</i>	4 500 000
	<i>Dom Spotkań z Historią</i>	3 500 000
	<i>Instytut Kresowy</i>	200 000
	<i>Stołeczna Estrada</i>	16 500 000
92116	BIBLIOTEKI	78 260 282
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy</i>	3 584 000
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy</i>	4 270 000
	<i>Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy</i>	5 850 000
	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy</i>	7 940 320
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy</i>	5 178 600
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy</i>	8 761 800
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy</i>	4 100 000
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy</i>	1 105 000
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy</i>	11 200 000
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy</i>	5 403 000
	<i>Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy</i>	1 800 000
	<i>Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy</i>	3 644 230
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy</i>	1 874 136
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy</i>	739 880
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy</i>	642 000
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy</i>	3 090 000
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy</i>	7 176 916
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy</i>	1 900 400
92118	MUZEA	27 270 000
	<i>Muzeum Historii Żydów Polskich</i>	1 000 000
	<i>Muzeum Historyczne m. st. Warszawy</i>	13 550 000
	<i>Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego</i>	1 420 000
	<i>Muzeum Powstania Warszawskiego</i>	11 300 000
OGÓŁEM		287 548 152

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 R.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDMIOTOWE
PODMIOTOWE
CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1		2	3
PRZEDMIOTOWE			65 589 853
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 550
	71035	CMENTARZE	900 550
Zarząd Cmentarzy Komunalnych: do działalności bieżącej, w tym 700.000 zł na grobownictwo wojenne			900 550
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 238 000
	85305	ŻŁOBKI	37 937 000
Zespół Żłobków: do działalności bieżącej			37 937 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 000
Warszawskie Centrum Kobiet: do działalności bieżącej			301 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 451 303
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	26 451 303
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: do działalności bieżącej			5 900 000
Warszawskie Ośrodki Wypoczynkowe "Wisła": do działalności bieżącej			2 854 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do działalności bieżącej			3 898 503
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do działalności bieżącej			1 100 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do działalności bieżącej			840 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do działalności bieżącej			1 600 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do działalności bieżącej			2 150 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji :do działalności bieżącej			2 980 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do działalności bieżącej			4 166 100
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do działalności bieżącej			962 200
PODMIOTOWE			3 155 400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 155 400
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 995 400
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie: do działalności bieżącej i na dofinansowanie kosztów obozów dla uczniów ze szkół sportowych			333 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna-Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku: do działalności bieżącej, remonty oraz na dofinansowanie kosztów obozów sportowych i " zielonych szkół"			408 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych: na dofinansowanie kosztów obozów sportowych i " zielonych szkół", na wydatki remontowe, organizowanie konferencji i szkoleń w ramach doskonalenia nauczycieli			568 200

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2		3
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna-Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie: do działalności bieżącej i na dofinansowanie kosztów obozów sportowych i " zielonych szkół"			662 400
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie: na dofinansowanie kosztów obozów sportowych i " zielonych szkół", na wydatki remontowe, na dofinansowanie kosztów programu rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym			798 800
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Ośrodek Oświatowo Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym: na dofinansowanie kosztów obozów sportowych i " zielonych szkół", na wydatki remontowe, na organizowanie konferencji i szkoleń w ramach doskonalenia nauczycieli			225 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	160 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa: do działalności bieżącej			80 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa: do działalności bieżącej			80 000
CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH			193 633 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 228 000
	71035	CMENTARZE	15 228 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych:			15 228 000
Cmentarz Komunalny Północny - VI przedsięwzięcie			10 228 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego			5 000 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 800 000
	85305	ŻŁOBKI	7 800 000
Zespół Żłobków: modernizacja żłobków			7 800 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	170 605 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	163 911 000
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: zgodnie z załącznikiem pn Plan inwestycji ogólnomiejskich m. st. Warszawy w 2008 r.			148 246 000
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Solec" przy ul. Solec 71			5 000 000
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"			5 000 000
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy			38 246 000
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących			100 000 000
Warszawskie Ośrodki Wypoczynkowe "Wisła": modernizacja basenu przy ul. Inflanckiej			15 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: modernizacja pawilonu sportowo-administracyjnego ul. Łabiszyńska 20			665 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 694 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: modernizacja dachu budynków hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku i basaenu przy ul. Brygadzystów			662 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursynów:			5 152 000
modernizacja pływalni przy ul. Koncertowej			2 040 000
rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Hirszfelda			3 000 000
zakupy inwestycyjne			112 000
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną wewnętrzną kondygnację przeznaczoną na salę aerobiku i zaplecze			30 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: modernizacja obiektów			850 000
OGÓŁEM			262 378 253

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 R.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. DOTACJE DLA GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
801	OŚWIATA I WYCHOWANE	156 300
80197	Gospodarstwa pomocnicze	156 300
Zespół Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów: na działalność (produkcja roślin rabatowych, drzew i krzewów)		76 300
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola: na działalność Ośrodka Sportu Rekreacji i Pływalni przy szkole		80 000
OGÓŁEM		156 300

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 R.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 620 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 620 000
	<i>I. Realizacja programów edukacyjno-oświatowych dla dzieci i młodzieży</i>	
	<i>II. Realizacja programów edukacyjnych dotyczących Integracji z Unią Europejską</i>	
	<i>III. Działania wspomagające nauczanie w szkołach</i>	
	<i>IV. Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży o charakterze oświatowym</i>	
	<i>V. Organizacja wystaw, olimpiad i konkursów o charakterze oświatowym</i>	
851	OCHRONA ZDROWIA	13 788 000
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	2 799 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	700 000
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	644 000
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 445 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	8 200 000
852	POMOC SPOŁECZNA	22 708 100
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 000 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	333 000
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	208 000
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	324 500
85226	OŚRODKI ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZE	350 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 492 600
	<i>w tym realizacja priorytetowych zadań z zakresu pomocy społecznej tj.:</i>	
	<i>I. Organizowania pomocy osobom bezdomnym zarówno w formie schronienia, pożywienia a także pomocy medycznej</i>	
	<i>II. Organizowania pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym w tym prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób starszych lub niepełnosprawnych</i>	
	<i>III. Prowadzenia informacji społecznej i poradnictwa obywatelskiego</i>	
	<i>IV. Prowadzenie banków pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców Warszawy</i>	
	<i>V. Działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych</i>	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
	VI. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych	
	VII. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w podeszłym wieku i osamotnionych	
	VIII. Wspieranie działań na rzecz pozyskiwania i prowadzenia mieszkań chronionych dla pozbawionych opieki rodzicielskiej osób z zaburzeniami psychicznymi, a także osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz osób wychodzących z bezdomności	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 969 838
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 969 838
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000
	I. Działania mające na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
	II. Organizacja zajęć i warsztatów edukacyjno-wychowawczych, mających na celu rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży	
	III. Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci in. z okazji dziecka, dnia matki, dnia nauczyciela	
	IV. Realizacja zajęć dla młodzieży mających na celu przeciwdziałanie patologiom oraz programów w zakresie profilaktyki uzależnień	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	900 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 761 500
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	29 761 500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 118 554
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	43 118 554
OGÓŁEM		117 365 992

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2008 R.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

F. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, UMÓW

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1		2	3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 601 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 071 000
dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięć:			1 321 000
Festiwal Mozartowski organizowany przez Operę Kameralną			500 000
XXVII Festiwal Muzyki Staropolskiej w Zabytkach Warszawy ad Hymnos ad Cantus organizowany przez Operę Kameralną			200 000
"Chopiniana" VI Dni Fryderyka Chopina w Warszawie			134 000
Festiwal Zespołów Kameralnych: "Koncerty pod Lipą" oraz "Koncerty Królewskie" organizowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki			230 000
Grafika Warszawska 2008			100 000
Wystawy przygotowywane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza tj. Wystawa organizowana w ramach roku Zbigniewa Herberta, Wystawa z okazji 150 rocznicy urodzin Wacława Sieroszewskiego			100 000
Sesja varsavianistyczna i wydawnictwa z Serii Varsavianów realizowane przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy Województwa Mazowieckiego			57 000
dotacja celowa dla pozostałych jednostek:			2 750 000
Akademia Sztuk Pięknych na organizację konkursu narodowego "Coexistence" i wystawy pokonkursowej w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego			250 000
Teatr Narodowy na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Narodowych			500 000
Teatr im. Zbigniewa Raszewskiego na organizację Warszawskich Spotkań Teatralnych			2 000 000
	92116	Biblioteki	530 000
dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięć:			530 000
Realizacja zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego			530 000
OGÓŁEM			4 601 000

3.11. Załącznik Nr 11 -
Przychody i wydatki zakładów budżetowych
miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH - Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:	5 000 000
I	Należności	13 000 000
II	Zobowiązania	8 000 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	91 450 000
I	Przychody	83 450 000
1	własne	83 450 000
2	dotacje	0
II	Pokrycie amortyzacji	8 000 000
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	96 450 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	90 150 000
I	Bieżące	82 150 000
1	wynagrodzenia i pochodne	40 821 000
2	wydatki rzeczowe	41 329 000
3	Odpisy amortyzacji	8 000 000
4	Inne zmniejszenia	
II	Inwestycyjne	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	6 300 000
I	Należności	13 500 000
II	Zobowiązania	7 200 000
H	SUMA [D + E + F + G]	96 450 000

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	156 830
I	Należności	2 197 014
II	Zobowiązania	2 040 184
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 966 510
I	Przychody wg paragrafów §§	17 318 510
1	własne	16 417 960
2	dotacje	900 550
II	Pokrycie amortyzacji	2 625 000
III	Inne zwiększenia	23 000
C	SUMA [A + B]	20 123 340
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	19 966 510
I	Bieżące	17 142 610
1	wynagrodzenia i pochodne	5 430 976
2	wydatki rzeczowe	11 711 634
3	Odpisy amortyzacji	2 625 000
4	Inne zmniejszenia	22 900
II	Wydatki inwestycyjne (budowa przyłącza wodociągowego na Cm.Kom.Południowym)	176 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	156 830
I	Należności	2 416 715
II	Zobowiązania	2 259 885
H	SUMA [D + E + F + G]	20 123 340

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:	536 229
I	Należności	0
II	Zobowiązania	0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	45 272 113
I	Przychody	44 371 441
1	własne	6 133 441
2	dotacje	38 238 000
II	Pokrycie amortyzacji	900 672
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	45 808 342
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	45 272 113
I	Bieżące	44 371 441
1	wynagrodzenia i pochodne	32 700 703
2	wydatki rzeczowe	11 670 738
3	Odpisy amortyzacji	900 672
4	Inne zmniejszenia	0
II	Wydatki inwestycyjne	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	536 229
I	Należności	0
II	Zobowiązania	0
H	SUMA [D + E + F + G]	45 808 342

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:	515 650
I	Należności	
II	Zobowiązania	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	44 669 401
I	Przychody	43 769 401
1	własne	5 832 401
2	dotacje	37 937 000
II	Pokrycie amortyzacji	900 000
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	45 185 051
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	44 669 401
I	Bieżące	43 769 401
1	wynagrodzenia i pochodne	32 188 032
2	wydatki rzeczowe	11 581 369
3	Odpisy amortyzacji	900 000
4	Inne zmniejszenia	
II	Wydatki inwestycyjne	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	515 650
I	Należności	
II	Zobowiązania	
H	SUMA [D + E + F + G]	45 185 051

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Warszawskie Centrum Kobiet

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	20 579
I	Należności	
II	Zobowiązania	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	602 712
I	Przychody	602 040
1	własne	301 040
2	dotacje	301 000
II	Pokrycie amortyzacji	672
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	623 291
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	602 712
I	Bieżące	602 040
1	wynagrodzenia i pochodne	512 671
2	wydatki rzeczowe	89 369
3	Odpisy amortyzacji	672
4	Inne zmniejszenia	
II	Wydatki inwestycyjne	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	20 579
I	Należności	
II	Zobowiązania	
H	SUMA [D + E + F + G]	623 291

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:	628 907
I	Należności	561 002
II	Zobowiązania	185 808
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 300 512
I	Przychody	13 539 197
1	własne	10 383 797
2	dotacje	3 155 400
II	Pokrycie amortyzacji	761 315
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	14 929 419
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	14 306 431
I	Bieżące	13 303 116
1	wynagrodzenia i pochodne	6 307 957
2	wydatki rzeczowe	6 995 159
3	Odpisy amortyzacji	761 315
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycje	242 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	622 988
I	Należności	537 350
II	Zobowiązania	197 347
H	SUMA [D + E + F + G]	14 929 419

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1. PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:	573 907
I	Należności	501 002
II	Zobowiązania	67 808
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 647 192
I	Przychody	11 886 697
1	własne	8 891 297
2	dotacje	2 995 400
II	Pokrycie amortyzacji	760 495
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	13 221 099
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 658 111
I	Bieżące	11 655 616
1	wynagrodzenia i pochodne	5 277 943
2	wydatki rzeczowe	6 377 673
3	Odpisy amortyzacji	760 495
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	242 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	562 988
I	Należności	477 350
II	Zobowiązania	75 347
H	SUMA [D + E + F + G]	13 221 099

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie
[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	73 305
I	Należności	800
II	Zobowiązania	28 808
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 121 322
I	Przychody	1 039 292
1	własne	706 292
2	dotacje	333 000
II	Pokrycie amortyzacji	82 030
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	1 194 627
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 103 245
I	Bieżące	1 021 215
1	wynagrodzenia i pochodne	549 881
2	wydatki rzeczowe	471 334
3	Odpisy amortyzacji	82 030
4	Inne zmniejszenia	
II	Inwestycyjne	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	91 382
I	Należności	650
II	Zobowiązania	34 697
H	SUMA [D + E + F + G]	1 194 627

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy
„Omega” w Stręgielku

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	91 350
I	Należności	130 350
II	Zobowiązania	39 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 348 005
I	Przychody	1 273 005
1	własne	865 005
2	dotacje	408 000
II	Pokrycie amortyzacji	75 000
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	1 439 355
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 343 555
I	Bieżące	1 268 555
1	wynagrodzenia i pochodne	574 855
2	wydatki rzeczowe	693 700
3	Odpisy amortyzacji	75 000
4	Inne zmniejszenia	
II	Inwestycyjne	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	95 800
I	Należności	136 450
II	Zobowiązania	40 650
H	SUMA [D + E + F + G]	1 439 355

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w
Sromowcach Wyżnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	62 000
I	Należności	62 000
II	Zobowiązania	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 418 200
I	Przychody	1 358 200
1	własne	790 000
2	dotacje	568 200
II	Pokrycie amortyzacji	60 000
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	1 480 200
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 440 200
I	Bieżące	1 380 200
1	wynagrodzenia i pochodne	741 580
2	wydatki rzeczowe	638 620
3	Odpisy amortyzacji	60 000
4	Inne zmniejszenia	
II	Inwestycyjne	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	40 000
I	Należności	40 000
II	Zobowiązania	
H	SUMA [D + E + F + G]	1 480 200

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka” w Marózie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	39 400
I	Należności	
II	Zobowiązania	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 464 750
I	Przychody	2 264 750
1	własne	1 602 350
2	dotacje	662 400
II	Pokrycie amortyzacji	200 000
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	2 504 150
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	2 468 594
I	Bieżące	2 268 594
1	wynagrodzenia i pochodne	957 694
2	wydatki rzeczowe	1 310 900
3	Odpisy amortyzacji	200 000
4	Inne zmniejszenia	
II	Inwestycyjne	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	35 556
I	Należności	
II	Zobowiązania	
H	SUMA [D + E + F + G]	2 504 150

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Syrena”
w Mielnie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	273 000
I	NaleŹności	273 000
II	Zobowiązania	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 176 450
I	Przychody	4 876 450
1	własne	4 077 650
2	dotacje	798 800
II	Pokrycie amortyzacji	300 000
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	5 449 450
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	5 164 200
I	Bieżące	4 622 200
1	wynagrodzenia i pochodne	1 796 470
2	wydatki rzeczowe	2 825 730
3	Odpisy amortyzacji	300 000
4	Inne zmniejszenia	
II	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	242 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŹKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	285 250
I	NaleŹności	285 250
II	Zobowiązania	
H	SUMA [D + E + F + G]	5 449 450

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo – Szkoleniowy „Arkadia”
w Kazimierzu Dolnym

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	34 852
I	Należności	34 852
II	Zobowiązania	0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 118 465
I	Przychody	1 075 000
1	własne	850 000
2	dotacje	225 000
II	Pokrycie amortyzacji	43 465
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	1 153 317
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 138 317
I	Bieżące	1 094 852
1	wynagrodzenia i pochodne	657 463
2	wydatki rzeczowe	437 389
3	Odpisy amortyzacji	43 465
4	Inne zmniejszenia	
II	Inwestycyjne	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	15 000
I	Należności	15 000
II	Zobowiązania	
H	SUMA [D + E + F + G]	1 153 317

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.2. SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	55 000
I	Należności	60 000
II	Zobowiązania	118 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 653 320
I	Przychody	1 652 500
1	własne	1 492 500
2	dotacje	160 000
II	Pokrycie amortyzacji	820
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	1 708 320
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 648 320
I	Bieżące	1 647 500
1	wynagrodzenia i pochodne	1 030 014
2	wydatki rzeczowe	617 486
3	Odpisy amortyzacji	820
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycje	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	60 000
I	Należności	60 000
II	Zobowiązania	122 000
H	SUMA [D + E + F + G]	1 708 320

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:	30 000
I	Należności	14 500
II	Zobowiązania	43 500
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	720 820
I	Przychody	720 000
1	własne	640 000
2	dotacje	80 000
II	Pokrycie amortyzacji	820
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	750 820
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	720 820
I	Bieżące	720 000
1	wynagrodzenia i pochodne	482 972
2	wydatki rzeczowe	237 028
3	Odpisy amortyzacji	820
4	Inne zmniejszenia	
II	Inwestycje	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	30 000
I	Należności	14 500
II	Zobowiązania	45 000
H	SUMA [D + E + F + G]	750 820

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 „Syrenka” ul. Karolkowa 53a Warszawa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:	25 000
I	Należności	45 500
II	Zobowiązania	74 500
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	932 500
I	Przychody	932 500
1	własne	852 500
2	dotacje	80 000
II	Pokrycie amortyzacji	
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	957 500
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	927 500
I	Bieżące	927 500
1	wynagrodzenia i pochodne	547 042
2	wydatki rzeczowe	380 458
3	Odpisy amortyzacji	
4	Inne zmniejszenia	
II	Inwestycje	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	30 000
I	Należności	45 500
II	Zobowiązania	77 000
H	SUMA [D + E + F + G]	957 500

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	294 619
I	Należności	0
II	Zobowiązania	0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 925 032
I	Przychody	21 067 322
1	własne	12 312 822
2	dotacje	8 754 500
II	Pokrycie amortyzacji	1 857 710
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	23 219 651
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	22 756 497
I	Bieżące	20 748 787
1	wynagrodzenia i pochodne	11 059 000
2	wydatki rzeczowe	9 689 787
3	Odpisy amortyzacji	1 857 710
4	Inne zmniejszenia	0
II	Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	150 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	463 154
I	Należności	0
II	Zobowiązania	0
H	SUMA [D + E + F + G]	23 219 651

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	287 518
I	Należności	
II	Zobowiązania	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 921 532
I	Przychody	12 393 822
1	własne	6 493 822
2	dotacje	5 900 000
II	Pokrycie amortyzacji	1 527 710
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	14 209 050
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	13 809 050
I	Bieżące	12 131 340
1	wynagrodzenia i pochodne	6 244 300
2	wydatki rzeczowe	5 887 040
3	Odpisy amortyzacji	1 527 710
4	Inne zmniejszenia	
II	Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	150 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	400 000
I	Należności	
II	Zobowiązania	
H	SUMA [D + E + F + G]	14 209 050

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:	7 101
I	Należności	
II	Zobowiązania	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 003 500
I	Przychody	8 673 500
1	własne	5 819 000
2	dotacje	2 854 500
II	Pokrycie amortyzacji	330 000
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	9 010 601
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 947 447
I	Bieżące	8 617 447
1	wynagrodzenia i pochodne	4 814 700
2	wydatki rzeczowe	3 802 747
3	Odpisy amortyzacji	330 000
4	Inne zmniejszenia	
II	Wydatki inwestycyjne	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	63 154
I	Należności	
II	Zobowiązania	
H	SUMA [D + E + F + G]	9 010 601

3.12. Załącznik Nr 12 -
Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych
miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Zakład Obsługi Urzędu miasta stołecznego Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	53 854
I	Należności	
II	Zobowiązania	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 350 000
I	Przychody	11 750 000
1	własne	11 750 000
2	dotacje	0
II	Pokrycie amortyzacji	600 000
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	12 403 854
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	12 350 000
I	Wydatki bieżące	11 750 000
1	wynagrodzenia i pochodne	8 910 000
2	wydatki rzeczowe	2 840 000
II	Odpisy amortyzacji	600 000
III	Inne zmniejszenia	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]	0
G	WPŁATA DO BUDŻETU	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	53 854
I	Należności	
II	Zobowiązania	
I	SUMA [D + E + F + H]	12 403 854

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Miejskie Laboratorium Chemiczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	25 800
I	Należności	5 200
II	Zobowiązania	58 300
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 217 122
I	Przychody	1 827 542
1	własne	1 827 542
2	dotacje	0
II	Pokrycie amortyzacji	389 580
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	2 242 922
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	2 217 122
I	Wydatki bieżące	1 827 542
1	wynagrodzenia i pochodne	1 188 770
2	wydatki rzeczowe	638 772
II	Odpisy amortyzacji	389 580
III	Inne zmniejszenia	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]	0
G	WPŁATA DO BUDŻETU	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	25 800
I	Należności	5 000
II	Zobowiązania	5 900
I	SUMA [D + E + F + H]	2 242 922

3.13. Załącznik Nr 13 -
Dochody własne jednostek budżetowych
i wydatki nimi finansowane na 2008 rok

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - *Rachunki dochodów własnych gospodarki gruntami i nieruchomościami*

[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	2 787
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000
Suma bilansowa (I + II)		4 787
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 787
Suma bilansowa (III + IV)		4 787
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *Rachunki dochodów własnych urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

[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	8 560
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		8 560
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 560
1	Bieżące	8 560
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 560
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - *Rachunki dochodów własnych komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej*

[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	398 600
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	326 500
Suma bilansowa (I + II)		725 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	725 100
1	Bieżące	272 000
2	Inwestycyjne	453 100
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		725 100
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. 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)	135 000
Suma bilansowa (I + II)		135 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	135 000
1	Bieżące	135 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		135 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	839 190
Suma bilansowa (I + II)		839 190
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	839 190
1	Bieżące	839 190
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		839 190

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	126 000
Suma bilansowa (I + II)		126 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	126 000
1	Bieżące	126 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		126 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	711 890
Suma bilansowa (I + II)		711 890
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	711 890
1	Bieżące	711 890
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
Suma bilansowa (III + IV)		711 890

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych gimnazjów specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000
Suma bilansowa (I + II)		3 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 000
1	Bieżące	3 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 000
Suma bilansowa (I + II)		12 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 000
1	Bieżące	12 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000
Suma bilansowa (I + II)		5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000
1	Bieżące	5 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 000
Suma bilansowa (I + II)		45 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 000
1	Bieżące	45 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		45 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000
Suma bilansowa (I + II)		1 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 000
1	Bieżące	1 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	70 300
Suma bilansowa (I + II)		70 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	70 300
1	Bieżące	70 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		70 300

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E. POMOC SPOŁECZNA

[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	37 420
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 437 920
Suma bilansowa (I + II)		1 475 340
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 455 120
1	Bieżące	1 455 120
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	20 220
Suma bilansowa (III + IV)		1 475 340
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	265 521
Suma bilansowa (I + II)		265 521
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	265 521
1	Bieżące	265 521
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		265 521

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych placówek opiekuńczo - wychowawczych

[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	37 420
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 206 850
Suma bilansowa (I + II)		1 244 270
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 224 050
1	Bieżące	1 224 050
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	20 220
Suma bilansowa (III + IV)		1 244 270
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	185 935
Suma bilansowa (I + II)		185 935
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	185 935
1	Bieżące	185 935
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		185 935

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych domów 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)	181 070
Suma bilansowa (I + II)		181 070
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	181 070
1	Bieżące	181 070
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		181 070
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	79 586
Suma bilansowa (I + II)		79 586
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	79 586
1	Bieżące	79 586
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		79 586

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych ośrodków adopcyjno - opiekuńczych

[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)	50 000
Suma bilansowa (I + II)		50 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000
1	Bieżące	50 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		50 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

F. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	262 000
Suma bilansowa (I + II)		262 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	262 000
	1 Bieżące	262 000
	2 Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		262 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 365 591
Suma bilansowa (I + II)		7 365 591
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 365 591
	1 Bieżące	7 365 591
	2 Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 365 591

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych

[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)	170 000
Suma bilansowa (I + II)		170 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	170 000
1	Bieżące	170 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		170 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 840 085
Suma bilansowa (I + II)		1 840 085
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 840 085
1	Bieżące	1 840 085
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 840 085

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni
specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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)	38 760
Suma bilansowa (I + II)		38 760
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 760
1	Bieżące	38 760
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		38 760

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)	62 000
Suma bilansowa (I + II)		62 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	62 000
1	Bieżące	62 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		62 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 308 000
Suma bilansowa (I + II)		2 308 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 308 000
1	Bieżące	2 308 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 308 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 784 872
Suma bilansowa (I + II)		2 784 872
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 784 872
1	Bieżące	2 784 872
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 784 872

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków wychowawczych

[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)	15 000
Suma bilansowa (I + II)		15 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 000
1	Bieżące	15 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	71 874
Suma bilansowa (I + II)		71 874
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	71 874
1	Bieżące	71 874
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		71 874

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków socjoterapii

[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)	15 000
Suma bilansowa (I + II)		15 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 000
1	Bieżące	15 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	322 000
Suma bilansowa (I + II)		322 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	322 000
1	Bieżące	322 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		322 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2008 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

G. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - *Rachunki dochodów własnych schronisk dla zwierząt*

[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)	221 000
Suma bilansowa (I + II)		221 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	221 000
1	Bieżące	211 000
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		221 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0

3.14. Załącznik Nr 14 -
Plan przychodów i wydatków funduszy
celowych miasta stołecznego Warszawy
na 2008 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	5 940 400
B	PRZYCHODY	40 000 000
C	SUMA [A + B]	45 940 400
D	WYDATKI	45 000 000
I	Wydatki bieżące	18 000 000
II	Wydatki inwestycyjne	27 000 000
E	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	940 400
F	SUMA [D + E]	45 940 400

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	768 646
B	PRZYCHODY	5 000 000
C	SUMA [A + B]	5 768 646
D	WYDATKI	5 000 000
I	Wydatki bieżące	2 500 000
II	Wydatki inwestycyjne	2 500 000
E	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	768 646
F	SUMA [D + E]	5 768 646

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	14 285 753
B	PRZYCHODY	9 000 000
C	SUMA [A + B]	23 285 753
D	WYDATKI	18 800 000
I	Wydatki bieżące	14 500 000
II	Wydatki inwestycyjne	2 500 000
III	Przelewy redystrybucyjne	1 800 000
E	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	4 485 753
F	SUMA [D + E]	23 285 753

4. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

Dochody ogółem	9 739 511 281	
z tego:		
• część miejska	6 530 063 162	
• część powiatowa	1 497 752 418	
• część dzielnicowa	1 711 695 701	
Dochody bieżące	9 116 697 792	93,61%
z tego:		
A. Dochody własne	7 794 426 454	85,50%
• Podatki i opłaty lokalne	806 104 688	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	795 000 000	
• Wpływy z opłat	213 309 650	
• Dochody z mienia	755 639 691	
• Pozostałe dochody	1 306 284 316	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 902 695 873	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 392 236	
B. Subwencje, dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegających zwrotowi	1 322 271 338	14,50%
• Subwencja ogólna	1 003 866 658	
• Dotacje celowe	317 871 158	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	533 522	
Dochody majątkowe	622 813 489	6,39%
z tego:		
A. Dochody własne	395 647 271	63,53%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	291 088 821	
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	97 879 000	
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220 000	
• Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 459 450	
B. Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	227 166 218	36,47%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	227 166 218	
Dochody bieżące	9 116 697 792	93,61%
A. Dochody własne	7 794 426 454	85,50%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	806 104 688	10,34%
• podatek od nieruchomości	731 974 834	
• podatek rolny	819 047	
• podatek leśny	94 633	
• podatek od środków transportowych	67 129 387	
• opłata od posiadania psów	11 767	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

• opłata targowa	6 071 020		
• zaległości z podatków zniesionych	4 000		
podatek od nieruchomości		731 974 834	90,80%
• <u>od osób prawnych</u>	665 440 322		
<u>Dysponenci 1-18</u> Dzielnice m.st. Warszawy	263 345 756		
w tym:			
1. Bemowo	9 270 000		
2. Białoleka	14 403 449		
3. Bielany	6 662 000		
4. Mokotów	37 800 000		
5. Ochota	15 000 000		
6. Praga Południe	21 000 000		
7. Praga Północ	7 300 000		
8. Rembertów	1 555 297		
9. Śródmieście	42 000 000		
10. Targówek	16 147 600		
11. Ursus	8 720 574		
12. Ursynów	16 500 000		
13. Wawer	6 295 740		
14. Wesoła	400 370		
15. Wilanów	1 803 000		
16. Włochy	22 673 000		
17. Wola	32 014 726		
18. Żoliborz	3 800 000		
<u>Dysponent 19: Biuro Podatków i Egzekucji</u>	402 094 566		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>			
• <u>od osób fizycznych</u>	66 534 512		
<u>Dysponenci 1-18</u> Dzielnice m.st. Warszawy	65 812 512		
w tym:			
1. Bemowo	3 400 000		
2. Białoleka	4 536 722		
3. Bielany	2 972 000		
4. Mokotów	6 600 000		
5. Ochota	1 700 000		
6. Praga Południe	5 350 000		
7. Praga Północ	1 911 000		
8. Rembertów	2 072 373		
9. Śródmieście	4 200 000		
10. Targówek	3 957 000		
11. Ursus	2 600 000		
12. Ursynów	3 300 000		
13. Wawer	8 456 420		
14. Wesoła	3 541 947		
15. Wilanów	1 686 000		
16. Włochy	3 953 000		
17. Wola	4 476 050		
18. Żoliborz	1 100 000		
<u>Dysponent 19: Biuro Podatków i Egzekucji</u>	722 000		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>			
podatek rolny		819 047	0,10%
• <u>od osób prawnych</u>	50 942		
<u>Dysponenci 1-8</u> Dzielnice m.st. Warszawy	18 942		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

w tym:

1. Bemowo	180
2. Białoleka	858
3. Mokotów	2 000
4. Rembertów	54
5. Ursynów	2 500
6. Wawer	1 150
7. Wilanów	11 000
8. Włochy	1 200

Dysponent 9: Biuro Podatków i Egzekucji 32 000

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** 768 105

Dysponenci 1-15 Dzielnice m.st. Warszawy 767 105

w tym:

1. Bemowo	47 000
2. Białoleka	138 807
3. Bielany	11 000
4. Mokotów	41 000
5. Ochota	40 000
6. Praga Południe	2 400
7. Rembertów	2 031
8. Targówek	14 300
9. Ursus	10 000
10. Ursynów	115 000
11. Wawer	113 000
12. Wesoła	1 347
13. Wilanów	184 000
14. Włochy	47 000
15. Wola	220

Dysponent 16: Biuro Podatków i Egzekucji 1 000

Klasyfikacja: rozdział: 75616

podatek leśny 94 633 0,02%

• **od osób prawnych** 62 374

Dysponenci 1-6 Dzielnice m.st. Warszawy 19 374

w tym:

1. Białoleka	53
2. Bielany	30
3. Rembertów	153
4. Ursynów	10
5. Wawer	17 200
6. Wesoła	1 928

Dysponent 7: Biuro Podatków i Egzekucji 43 000

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** 32 259

Dysponenci 1-7 Dzielnice m.st. Warszawy 32 259

w tym:

1. Białoleka	3 617
2. Bielany	1 200
3. Rembertów	1 219
4. Targówek	10
5. Ursynów	120
6. Wawer	11 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

7. Wesola 15 093

Klasyfikacja: rozdział: 75616

podatek od środków transportowych 67 129 387 8,33%

• od osób prawnych 60 578 678

Dysponenci 1-18 Dzielnice m.st. Warszawy

w tym:

1. Bemowo	7 300 000
2. Białołęka	963 992
3. Bielany	287 000
4. Mokotów	4 900 000
5. Ochota	3 150 000
6. Praga Południe	974 000
7. Praga Północ	1 074 000
8. Rembertów	230 200
9. Śródmieście	21 000 000
10. Targówek	813 200
11. Ursus	360 000
12. Ursynów	9 000 000
13. Wawer	193 000
14. Wesola	59 286
15. Wilanów	1 237 000
16. Włochy	1 200 000
17. Wola	4 045 000
18. Żoliborz	3 792 000

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych 6 550 709

Dysponenci 1-18 Dzielnice m.st. Warszawy

w tym:

1. Bemowo	256 000
2. Białołęka	462 082
3. Bielany	512 000
4. Mokotów	540 000
5. Ochota	100 000
6. Praga Południe	249 000
7. Praga Północ	115 948
8. Rembertów	319 295
9. Śródmieście	230 000
10. Targówek	654 500
11. Ursus	260 000
12. Ursynów	600 000
13. Wawer	700 000
14. Wesola	461 884
15. Wilanów	266 000
16. Włochy	300 000
17. Wola	400 000
18. Żoliborz	124 000

Klasyfikacja: rozdział: 75616

opłata od posiadania psów 11 767 -

Dysponenci 1-15 Dzielnice m.st. Warszawy

w tym:

1. Bemowo	700
2. Białołęka	223

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3. Bielany	500
4. Mokotów	1 200
5. Ochota	600
6. Praga Południe	2 100
7. Rembertów	75
8. Śródmieście	1 150
9. Targówek	1 000
10. Ursynów	2 400
11. Wawer	327
12. Wesoła	142
13. Wilanów	200
14. Włochy	150
15. Wola	1 000

Klasyfikacja: rozdział: 75616

opłata targowa 6 071 020 0,75%

Dysponenci 1-17 Dzielnice m.st. Warszawy

w tym:

1. Bemowo	165 000
2. Białoleka	215 000
3. Bielany	205 000
4. Mokotów	310 000
5. Ochota	200 000
6. Praga Południe	2 350 000
7. Praga Północ	205 000
8. Rembertów	30 000
9. Śródmieście	200 000
10. Targówek	350 000
11. Ursus	110 000
12. Ursynów	240 000
13. Wawer	153 450
14. Wesoła	16 570
15. Włochy	700 000
16. Wola	550 000
17. Żoliborz	71 000

Klasyfikacja: rozdział: 75616

zaległości z podatków zniesionych 4 000 -

Dysponent: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe 795 000 000 10,20%

z tego:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 15 000 000 1,89%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75601

Podatek od spadków i darowizn 50 000 000 6,29%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podatek od czynności cywilnoprawnych 730 000 000 91,82%

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

z tego:

• od osób prawnych	246 229 000	33,73%
• od osób fizycznych	483 771 000	66,27%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75615; 75616

Wpływy z opłat	213 309 650	2,74%

z tego:

Opłata skarbowa	84 000 000	39,38%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłata komunikacyjna	42 060 300	19,72%

Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 900 000	14,95%

Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłata produktowa	160 000	0,08%

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90020

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	55 189 350	25,87%

opłaty adiacenckie	711 250	1,29%

Dysponenci 1-3 Dzielnice m.st. Warszawy

w tym:

1. Białoleka	630 000
2. Ursynów	30 000
3. Wawer	51 250

Klasyfikacja: rozdział: 75618

renta planistyczna	2 971 100	5,38%

Dysponenci 1-4 Dzielnice m.st. Warszawy

w tym:

1. Bemowo	1 000 000
2. Białoleka	70 000
3. Wesoła	351 100
4. Wilanów	1 550 000

Klasyfikacja: rozdział: 75618

opłaty za zajęcie pasa drogowego	50 892 000	92,21%

Dysponenci 1-18 Dzielnice m.st. Warszawy: 10 892 000

w tym:

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

1. Bemowo	180 000
2. Białoleka	450 000
3. Bielany	410 000
4. Mokotów	1 330 000
5. Ochota	200 000
6. Praga Południe	810 000
7. Praga Północ	255 000
8. Rembertów	20 000
9. Śródmieście	4 250 000
10. Targówek	150 000
11. Ursus	110 000
12. Ursynów	450 000
13. Wawer	140 000
14. Wesoła	72 000
15. Wilanów	105 000
16. Włochy	110 000
17. Wola	1 600 000
18. Żoliborz	250 000

Dysponent 19: Zarząd Dróg Miejskich 40 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 75618

opłaty za licencje przewozowe 615 000 1,12%

Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia 755 639 691 9,69%

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 290 357 130 38,43%

z tego:

• I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	18 398 163	6,34%
• opłaty roczne	271 958 967	93,66%

Dysponent 1-18 Dzielnice m.st. Warszawy: 283 203 181

w tym:

1. Bemowo	9 000 000
2. Białoleka	4 406 900
3. Bielany	11 982 000
4. Mokotów	64 170 000
5. Ochota	27 306 429
6. Praga Południe	18 410 000
7. Praga Północ	4 142 500
8. Rembertów	571 429
9. Śródmieście	69 749 440
10. Targówek	5 635 650
11. Ursus	1 413 714
12. Ursynów	20 435 700
13. Wawer	835 179
14. Wesoła	70 000
15. Wilanów	1 842 000
16. Włochy	5 089 560
17. Wola	23 117 680
18. Żoliborz	15 025 000

Dysponent 19: Biuro Gospodarki Nieruchomościami 5 289 749

Dysponent 20: Biuro Nadzoru Właścicielskiego 1 864 200

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Klasyfikacja: rozdział: 70005

wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	-	20 000 000	2,65%

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział: 75605

dywidenda od spółek	-	7 520 000	1,00%

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział: 75624

dochody z najmu i dzierżawy mienia	-	430 462 561	56,97%

Dysponent 1-18: Dzielnice m.st. Warszawy: 390 846 834

w tym:

1. Bemowo	3 402 500
2. Białołęka	5 331 900
3. Bielany	22 267 543
4. Mokotów	45 657 115
5. Ochota	42 719 274
6. Praga Południe	32 754 214
7. Praga Północ	32 434 088
8. Rembertów	1 617 143
9. Śródmieście	122 702 100
10. Targówek	14 601 241
11. Ursus	3 049 866
12. Ursynów	4 603 909
13. Wawer	3 543 944
14. Wesoła	369 763
15. Wilanów	377 500
16. Włochy	4 057 663
17. Wola	42 928 500
18. Żoliborz	8 428 571

Dysponent 19: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 32 206 900

Dysponent 20: Zarząd Mienia m.st. Warszawy 5 081 000

Dysponent 21: Biuro Gospodarki Nieruchomościami 705 720

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 22: Miejski Ogród Zoologiczny 550 100

Klasyfikacja: rozdział: 92504

Dysponent 23: Zarząd Oczyszczania Miasta 336 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 24: Zarząd Dróg Miejskich 220 000

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Dysponent 25: Park Kultury w Powsinie 214 348

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Dysponent 26: Biuro Administracyjno-Gospodarcze 75 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<u>Dysponent 27: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80114, 80134, 85403, 85407, 85410, 85420, 85421	61 771	
<u>Dysponent 28: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	55 000	
<u>Dysponent 29: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. H. Dembińskiego 1</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	27 280	
<u>Dysponent 30: Dom Pomocy Społecznej "LEŚNY", ul. Tułowiecka 3</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	13 800	
<u>Dysponent 31: Izba Wyróżnień m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158	13 000	
<u>Dysponent 32: Dom Dziecka Nr 1 im. Maryny Falskiej, Al. Zjednoczenia 34</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	11 400	
<u>Dysponent 33: Dom Dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	8 000	
<u>Dysponent 34: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO", ul. Dalibora 1</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	7 752	
<u>Dysponent 35: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	6 995	
<u>Dysponent 36: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	5 801	
<u>Dysponent 37: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant", ul. Sternicza 125</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	5 232	
<u>Dysponent 38: Dom Dziecka Nr 15 im. Ks G.P. Baudouina, ul. Nowogrodzka 75</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	4 600	
<u>Dysponent 39: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz", ul. Korotyńskiego 10</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	3 388	
<u>Dysponent 40: Ośrodek Wspomagania Rodziny Warszawa-Pyry, ul. 6-go Sierpnia 1/5</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	2 640	
wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	7 300 000	0,95%
<u>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Pozostałe dochody ogółem	1 306 284 316	16,76%

w tym:

Dysponenci 1-18 Dzielnice m.st. Warszawy: 336 521 190

w tym:

1. Bemowo	2 462 878
2. Białoleka	4 041 447
3. Bielany	27 893 400
4. Mokotów	46 200 070
5. Ochota	6 782 242
6. Praga Południe	34 367 235
7. Praga Północ	27 696 360
8. Rembertów	1 286 012
9. Śródmieście	96 820 350
10. Targówek	14 985 294
11. Ursus	11 010 675
12. Ursynów	4 374 869
13. Wawer	4 459 188
14. Wesoła	821 230
15. Wilanów	447 670
16. Włochy	5 395 670
17. Wola	40 713 600
18. Żoliborz	6 763 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 19: Zarząd Transportu Miejskiego 606 066 000

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Dysponent 20: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty 261 728 245

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 21: Zarząd Dróg Miejskich 43 490 000

Klasyfikacja: rozdział: 60015; 75618

Dysponent 22: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych 11 630 700

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Dysponent 23: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 5 794 200

Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002

Dysponent 24: Miejski Ogród Zoologiczny 5 554 900

Klasyfikacja: rozdział: 92504

Dysponent 25: Zarząd Mienia Skarbu Państwa 4 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 26: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 2 987 200

Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85202; 85204

Dysponent 27: Izba Wyrzeźwien 2 784 000

Klasyfikacja: rozdział: 85158

Dysponent 28: Zarząd Mienia m.st. Warszawy 1 493 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<u>Dysponent 29:</u> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant", ul. Sternicza 125 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	2 108 396
<u>Dysponent 30:</u> Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	1 746 600
<u>Dysponent 31:</u> Miejski Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102; 80114; 80134; 85407	1 672 654
<u>Dysponent 32:</u> Dom Pomocy Społecznej "Chemik", ul. Korotyńskiego 10 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	1 540 836
<u>Dysponent 33:</u> Dom Pomocy Społecznej "U Matysiaków", ul. Arabska 3 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	1 496 460
<u>Dysponent 34:</u> Biuro Edukacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104	1 450 000
<u>Dysponent 35:</u> Dom Pomocy Społecznej "Syrena", ul. Syreny 26 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	1 386 000
<u>Dysponent 36:</u> Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej 216 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	1 348 804
<u>Dysponent 37:</u> Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul. Elekcyjna 6 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	1 236 127
<u>Dysponent 38:</u> Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzożami", ul. Bohaterów 46/48 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	1 156 000
<u>Dysponent 39:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	1 144 647
<u>Dysponent 40:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	1 045 000
<u>Dysponent 41:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny", ul. Tułowicka 3 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	978 300
<u>Dysponent 42:</u> Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów", ul. Dickensa 25 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	799 500
<u>Dysponent 43:</u> Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Kawęczyńska 4b <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	785 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<u>Dysponent 44:</u> Lasy Miejskie m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	733 500
<u>Dysponent 45:</u> Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty, ul. Parkowa 3 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	704 645
<u>Dysponent 46:</u> Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	697 000
<u>Dysponent 47:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75605	500 000
<u>Dysponent 48:</u> Park Kultury w Powsinie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	504 216
<u>Dysponent 49:</u> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Nowolipie", ul. Nowolipie 25b <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203; 85228	288 100
<u>Dysponent 50:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011; 75023	255 000
<u>Dysponent 51:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	133 000
<u>Dysponent 52:</u> Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001	102 500
<u>Dysponent 53:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	100 000
<u>Dysponent 54:</u> Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny "KOŁO", ul. Dalibora 1 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	5 500
<u>Dysponent 55:</u> Dom Dziecka Nr 1 im. Maryny Falskiej, Al. Zjednoczenia 34 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	23 700
<u>Dysponent 56:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618	20 000
<u>Dysponent 57:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny Warszawa-Pyry, ul. 6-go Sierpnia 1/5 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	16 000
<u>Dysponent 58:</u> Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	10 999
<u>Dysponent 59:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	9 972
<u>Dysponent 60:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	5 500

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<u>Dysponent 61:</u> Urząd Pracy	5 125
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75333	
<u>Dysponent 62:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Dysponent 63:</u> Dom Dziecka Nr 15 im. Ks. G.P. Baudouina, ul. Nowogrodzka 75	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Dysponent 64:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Dysponent 65:</u> Dom Dziecka Nr 2 im. Dr J.Korczaka, ul. Jaktorowska 6	3 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Dysponent 66:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. H. Dembińskiego 1	3 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Dysponent 67:</u> Dom Dziecka Nr 11 "Chata", ul. Bohaterów 50	2 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Dysponent 68:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Rakowiecka 21	1 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Dysponent 69:</u> Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów, ul. Korotyńskiego 13	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Dysponent 70:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013	
<u>Dysponent 71:</u> Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 2	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	

**Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa**

3 902 695 873 50,07%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

W części miejskiej:

• 36,49 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 473 806 427
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	610 908 200

W części powiatowej :

• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	694 889 446
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	123 091 800

Klasyfikacja: rozdział: 75621; 75622

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 392 236	0,20%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty:

• komunikacja podmiejska	12 292 236
• utrzymanie dzieci w przedszkolach	3 100 000

Klasyfikacja: rozdział: 60004; 80104

B. Subwencje, dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegających zwrotowi	1 322 271 338	14,50%

Subwencja ogólna	1 003 866 658	75,92%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty
z tego:

• część oświatowa subwencji ogólnej	863 630 670
• część równoważąca subwencji ogólnej	140 235 988

Klasyfikacja: rozdział: 75801; 75832

Dotacje celowe	317 871 158	24,04%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty
z tego:

Dotacje przekazywane od Wojewody Mazowieckiego:

• na zadania własne	39 815 463
• na zadania zlecone	277 355 695
• na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71013; 71014; 71015; 71035; 75011; 75045; 75101; 75411; 75414; 85156; 85202; 85203; 85212; 85213; 85214; 85219; 85226; 85228; 85231; 85295; 85321; 85334

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	533 522	0,04%

z tego:

• Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006	331 532
• Program Socrates-Comenius	14 200
• Program Leonardo da Vinci	148 294
• Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	9 350
• ROSACE (Road safety citles: changing Road safety education in Europe)	30 146

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 80195; 85395;

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dochody majątkowe	622 813 489	6,39%

z tego:

A. Dochody własne	395 647 271	63,53%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	291 088 821	73,57%

Dysponent: 1-18 Dzielnice m.st. Warszawy 276 878 574
w tym:

1. Bemowo	4 800 000
2. Białoleka	6 733 100
3. Bielany	8 374 324
4. Mokotów	57 000 000
5. Ochota	9 142 857
6. Praga Południe	5 520 000
7. Praga Północ	5 028 691
8. Rembertów	366 000
9. Śródmieście	32 668 140
10. Targówek	9 815 600
11. Ursus	1 340 000
12. Ursynów	4 432 000
13. Wawer	4 180 000
14. Wesoła	635 980
15. Włochy	2 600 089
16. Wola	17 919 920
17. Żoliborz	106 321 873

Dysponent 18: Biuro Gospodarki Nieruchomościami 14 210 247

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	97 879 000	24,74%

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział: 75619

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220 000	0,06%

Dysponent 1: Biuro Administracyjno-Gospodarcze 185 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny 35 000

Klasyfikacja: rozdział: 92504

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 459 450	1,63%

Dysponent: 1-18 Dzielnice m.st. Warszawy 6 459 450
w tym:

1. Bemowo	210 000
2. Białoleka	7 234
3. Bielany	357 000
4. Mokotów	2 800 000
5. Ochota	134 286
6. Praga Południe	250 000
7. Praga Północ	35 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

8. Rembertów	26 000
9. Śródmieście	500 000
10. Targówek	250 000
11. Ursus	30 000
12. Ursynów	300 000
13. Wawer	200 000
14. Wesoła	60 000
15. Wilanów	206 000
16. Włochy	143 930
17. Wola	150 000
18. Żoliborz	800 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

B. Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	227 166 218	36,47%

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	227 166 218	100,00%

Dysponent : *Biuro Funduszy Europejskich*
z tego:

• Sektorowy Program Operacyjny Transport:	194 178 729
• Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego:	32 987 489

Klasyfikacja: rozdział: 60011; 60013

DOCHODY OGÓŁEM	9 739 511 281	100,00%

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 800 265 322	1 387 801 854	3 188 067 176
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 006 806 139	131 709 174	1 138 515 313
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	363 809 988	84 257 303	448 067 291
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	214 042 000	33 295 000	247 337 000
V	EDUKACJA	1 965 515 627	246 113 354	2 211 628 981
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	719 144 437	136 606 000	855 750 437
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	371 916 395	131 547 900	503 464 295
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	118 864 498	216 944 000	335 808 498
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA MIASTA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	50 867 110	0	50 867 110
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	734 097 055	186 876 850	920 973 905
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 067 551 275	28 480 000	1 096 031 275
RAZEM		8 412 879 846	2 583 631 435	10 996 511 281

4.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	1 800 265 322
Komunikacja zbiorowa	1 program	1 422 372 590
Zakup usług komunikacji miejskiej	1 zadanie	1 317 479 000
Metro Warszawskie	1 podzadanie	193 787 000
Miejskie Zakłady Autobusowe	2 podzadanie	516 600 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi	3 podzadanie	133 280 000
Szybka Kolej Miejska	4 podzadanie	31 920 000
Tramwaje Warszawskie	5 podzadanie	384 825 000
Koleje Mazowieckie	6 podzadanie	49 500 000
Warszawska Kolej Dojazdowa	7 podzadanie	7 567 000
Zarządzanie komunikacją miejską	2 zadanie	76 370 620
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	1 podzadanie	39 206 620
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	2 podzadanie	15 230 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	3 podzadanie	5 434 000
Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	4 podzadanie	16 500 000
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	3 zadanie	28 022 970
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	4 zadanie	500 000
Drogi i mosty	2 program	377 892 732
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	185 820 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	69 186 263
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	2 podzadanie	113 874 300
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 podzadanie	2 759 937
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	2 zadanie	47 480 000
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	3 zadanie	23 523 000
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	2 podzadanie	23 523 000
Oświetlenie ulic	4 zadanie	51 583 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 podzadanie	1 005 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	50 577 500
Opracowania i analizy związane z drogami	5 zadanie	8 980 000
Zarządzanie drogami	6 zadanie	43 620 700
Gospodarowanie parkingami	7 zadanie	16 885 532
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 006 806 139
Rewitalizacja	1 program	1 636 272
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 zadanie	1 636 272
Gospodarka przestrzenna	2 program	18 980 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 zadanie	3 090 000
Plany zagospodarowania przestrzennego	2 zadanie	7 880 000
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	3 zadanie	480 000
Biura planowania przestrzennego	4 zadanie	3 741 000
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 zadanie	3 789 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	799 999 986
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	96 072 319
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	115 619 970
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	211 600 627
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	376 590 402
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	5 zadanie	116 668
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	89 999 081

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	7 035 583
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 zadanie	82 963 498
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 program	78 578 800
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 zadanie	19 268 070
Remonty lokali użytkowych	2 zadanie	3 036 930
Prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali	3 zadanie	3 051 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 zadanie	59 000
Warszawski System Informacji o Terenie	5 zadanie	2 790 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	6 zadanie	50 373 800
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	6 program	17 612 000
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	1 zadanie	4 819 000
Remonty zasobu Skarbu Państwa	2 zadanie	2 000 000
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	3 zadanie	8 793 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	2 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	363 809 988
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	250 528 463
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	141 838 040
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	104 374 340
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	33 877 560
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 zadanie	3 699 160
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	17 665 500
Serwis kabin sanitarnych	4 zadanie	1 532 700
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	2 406 900
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	6 923 281
Czysta Warszawa	1 podzadanie	6 211 281
Dzień Ziemi i inne	2 podzadanie	712 000
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	7 zadanie	17 937 000
Gospodarka odpadami	8 zadanie	27 342 340
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	2 871 242
Opracowanie mapy akustycznej	11 zadanie	851 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	11 711 300
Miejski Ogród Zoologiczny	13 zadanie	15 750 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	9 583 037
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	7 221 245
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	2 zadanie	885 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu malej retencji	3 zadanie	1 476 292
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	80 491 882
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	25 090 797
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	29 177 400
Utrzymanie parków	3 zadanie	20 966 000
Utrzymanie lasów	4 zadanie	4 775 000
Opracowania związane z zielenią	5 zadanie	482 685
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	23 206 606
Place zabaw	1 zadanie	4 813 342
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	20 377
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	4 zadanie	10 748 127
Opracowania planów zaopatrzenia w ciepło i energię	1 podzadanie	935 000
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 podzadanie	9 813 127
Utrzymanie cmentarzy	5 zadanie	980 550
Nadzór i gospodarowanie targowiskami	6 zadanie	5 218 891

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Edukacja ekologiczna	7 zadanie	1 425 319
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	IV sfera	214 042 000
Obrona narodowa i cywilna	1 program	877 157
Komisje poborowe	1 zadanie	480 157
Obrona cywilna	2 zadanie	377 000
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	3 zadanie	20 000
Ochrona przeciwpożarowa	2 program	53 255 200
Ochotnicze Straże Pożarne	1 zadanie	651 200
Komenda Państwowej Straży Pożarnej	2 zadanie	52 604 000
Poprawa bezpieczeństwa	3 program	159 909 643
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	1 zadanie	113 015 000
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	2 zadanie	13 750 000
Realizacja programów prewencyjnych	3 zadanie	485 047
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	4 zadanie	22 793 596
Patrole ponadnormatywne	1 podzadanie	8 001 600
Nagrody dla funkcjonariuszy	2 podzadanie	2 000 000
Kompanie kandydackie i dodatkowe etaty	3 podzadanie	12 500 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	4 podzadanie	291 996
Zarządzanie kryzysowe	5 zadanie	166 000
Pobyty osób w Izbie Wyrzędzeń	6 zadanie	7 750 000
Holowanie i usuwanie pojazdów	7 zadanie	1 950 000
EDUKACJA	V sfera	1 965 515 627
Nauczanie i wychowanie	1 program	1 854 883 265
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	364 016 802
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	301 698 647
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	61 218 155
Dotacje dla jst na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 podzadanie	1 100 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 zadanie	9 758 006
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 podzadanie	9 370 398
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 podzadanie	387 608
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	17 176 861
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	15 240 373
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	1 936 488
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	407 460 415
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	379 448 720
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	28 011 695
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	5 zadanie	33 721 273
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	1 podzadanie	31 708 778
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 podzadanie	2 012 495
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	252 224 225
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	238 156 918
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	14 067 307
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	7 zadanie	26 481 074
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	1 podzadanie	25 028 842
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 podzadanie	1 452 232
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	263 437 230
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	245 512 907
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	17 924 323
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 zadanie	4 743 956
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 podzadanie	4 262 056

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 podzadanie	481 900
Prowadzenie liceów profilowanych	10 zadanie	14 504 403
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 podzadanie	13 461 463
Dotacja dla niepublicznych liceów profilowanych	2 podzadanie	1 042 940
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	11 zadanie	2 212 892
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	114 707 530
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 podzadanie	95 665 955
Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	2 podzadanie	19 041 575
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	13 zadanie	13 630 250
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	1 podzadanie	13 024 598
Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 podzadanie	605 652
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	14 zadanie	156 300
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	15 zadanie	916 906
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	16 zadanie	16 201 840
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	17 zadanie	612 140
Dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 podzadanie	612 140
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	18 zadanie	16 750 204
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	1 podzadanie	12 756 979
Dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 podzadanie	3 993 225
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	31 758 781
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	20 zadanie	8 292 342
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 podzadanie	5 509 424
Dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 podzadanie	2 782 918
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	52 147 401
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 zadanie	36 175 463
Dotacja dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	23 zadanie	3 133 160
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	24 zadanie	8 735 768
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	1 podzadanie	5 330 868
Dotacja dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	2 podzadanie	3 404 900
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	25 zadanie	10 011 977
Szkolne schroniska młodzieżowe	26 zadanie	160 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	103 873 351
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	6 894 441
Dowożenie uczniów do szkół	29 zadanie	10 705 612
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	23 742 022
Przygotowanie zawodowe młodocianych	31 zadanie	150 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 zadanie	390 640
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	110 632 362
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	54 147 772
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 podzadanie	148 487
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	91 102
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	8 319 596
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	11 836 554
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	2 118 687
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	3 133 564
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	10 620 236
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	15 525 184
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	1 893 205
Stypendia socjalne	2 podzadanie	6 703 366
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	3 528 563

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Stypendia JPil	5 podzadanie	3 400 050
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 zadanie	4 839 667
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	719 144 437
Programy zdrowotne	1 program	64 633 400
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	1 zadanie	25 421 000
Programy opieki paliatywnej	2 zadanie	2 799 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	3 zadanie	772 900
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	4 zadanie	705 500
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	5 zadanie	3 035 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	31 900 000
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	2 program	601 100
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	2 zadanie	601 100
Pomoc społeczna	3 program	372 191 415
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	29 311 232
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 zadanie	14 014 505
Pomoc osobom niepełnosprawnym	3 zadanie	4 065 245
Opieka nad dziećmi w żłobkach	4 zadanie	42 241 130
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 zadanie	1 610 000
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	6 zadanie	1 797 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	85 536 302
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	85 081 828
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców	9 zadanie	73 650 800
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	13 836 602
Dożywianie	11 zadanie	21 046 771
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	281 718 522
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	68 176 073
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	160 795 086
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	36 968 824
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	15 778 539
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	371 916 395
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	52 379 943
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	52 379 943
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 program	29 050 000
Prace konserwatorskie	1 zadanie	26 900 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 zadanie	2 150 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	288 378 152
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	1 zadanie	95 850 000
Centrum Sztuki Studio	1 podzadanie	12 117 000
Teatr Ateneum	2 podzadanie	7 373 000
Teatr Baj	3 podzadanie	2 100 000
Teatr Dramatyczny	4 podzadanie	10 699 000
Teatr Guliwer	5 podzadanie	2 255 000
Teatr Komedia	6 podzadanie	3 070 000
Teatr Kwadrat	7 podzadanie	1 894 000
Teatr Lalka	8 podzadanie	3 540 000
Teatr Muzyczny Roma	9 podzadanie	10 767 000
Teatr Na Woli	10 podzadanie	3 206 000
Teatr Nowy	11 podzadanie	5 711 000
Teatr Ochoty	12 podzadanie	1 851 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Teatr Powszechny	13 podzadanie	7 764 000
Teatr Prezentacje	14 podzadanie	1 620 000
Teatr Rampa	15 podzadanie	4 178 000
Teatr Rozmaitości	16 podzadanie	6 708 000
Teatr Syrena	17 podzadanie	4 765 000
Teatr Współczesny	18 podzadanie	6 232 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	2 zadanie	27 570 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 podzadanie	1 000 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	2 podzadanie	13 550 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	3 podzadanie	1 420 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	4 podzadanie	11 300 000
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland	5 podzadanie	300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	61 467 870
Białolecki Ośrodek Kultury	1 podzadanie	2 780 000
Bieleński Ośrodek Kultury	2 podzadanie	1 951 000
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 podzadanie	3 573 320
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 podzadanie	3 368 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	5 podzadanie	2 852 400
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	6 podzadanie	1 458 000
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	7 podzadanie	949 700
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	8 podzadanie	2 530 000
Dom kultury "REMBERTÓW"	9 podzadanie	646 800
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	10 podzadanie	1 729 300
Dom Kultury "Włochy"	11 podzadanie	4 777 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	12 podzadanie	478 200
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	13 podzadanie	1 227 000
Dom Kultury Śródmieście	14 podzadanie	3 300 000
Centrum Kultury "Wilanów"	15 podzadanie	1 400 000
Klub Kultury Aleksandrów	16 podzadanie	441 958
Klub Kultury Anin	17 podzadanie	596 128
Klub Kultury Falenica	18 podzadanie	460 656
Klub Kultury Marysin	19 podzadanie	668 569
Klub Kultury Radość	20 podzadanie	510 103
Klub Kultury Zastów	21 podzadanie	551 053
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	22 podzadanie	2 750 000
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	23 podzadanie	3 860 000
Ośrodek Kultury Ochoty	24 podzadanie	4 914 000
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	25 podzadanie	1 159 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	26 podzadanie	2 053 500
Staromiejski Dom Kultury	27 podzadanie	3 390 000
Centrum Nauki Kopernik	28 podzadanie	2 150 564
Bemowskie Centrum Kultury	29 podzadanie	4 941 619
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	78 790 282
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów	1 podzadanie	3 644 230
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	2 podzadanie	5 850 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 podzadanie	1 800 000
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	4 podzadanie	7 940 320
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	5 podzadanie	642 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	6 podzadanie	1 105 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	7 podzadanie	739 880

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 podzadanie	7 176 916
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	9 podzadanie	3 584 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	10 podzadanie	4 270 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	11 podzadanie	5 178 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	12 podzadanie	8 761 800
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	13 podzadanie	4 100 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	14 podzadanie	11 200 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	15 podzadanie	5 403 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	16 podzadanie	1 874 136
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	17 podzadanie	3 090 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	18 podzadanie	1 900 400
Prowadzenie biblioteki powiatowej	19 podzadanie	530 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	5 zadanie	24 700 000
Stołeczna Estrada	1 podzadanie	16 500 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	2 podzadanie	4 500 000
Instytut Kresowy	3 podzadanie	200 000
Dom Spotkań z Historią	4 podzadanie	3 500 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	2 108 300
Nagrody m.st. Warszawy	1 zadanie	200 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	1 908 300
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	118 864 498
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 program	32 396 902
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 zadanie	30 431 184
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	2 zadanie	1 965 718
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	82 132 346
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	20 786 900
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	36 210 446
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	3 zadanie	160 000
Program stypendialny	4 zadanie	2 700 000
Nagrody za osiągnięcia sportowe	5 zadanie	100 000
Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych	6 zadanie	464 100
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	21 710 900
Turystyka	3 program	4 335 250
Upowszechnianie turystyki	1 zadanie	4 335 250
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	50 867 110
Promocja miasta	1 program	31 136 310
Promocja krajowa	1 zadanie	13 161 839
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	7 152 428
Wydawnictwa	2 podzadanie	4 464 170
Reklama w mediach	3 podzadanie	1 545 241
Promocja zagraniczna	2 zadanie	11 524 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	5 032 500
Wydawnictwa	2 podzadanie	27 000
Wymiana młodzieży	3 podzadanie	174 500
Reklama w mediach zagranicznych	4 podzadanie	6 290 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	3 zadanie	1 140 000
Współpraca regionalna	4 zadanie	1 765 250
Współpraca międzynarodowa	5 zadanie	2 980 721
Organizacja imprez masowych	6 zadanie	300 000
Dekoracja miasta	7 zadanie	264 500

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 program	19 730 800
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 zadanie	1 830 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	2 zadanie	17 730 000
Ocena ratingowa Miasta	3 zadanie	170 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	734 097 055
Działania na rzecz mieszkańców	1 program	27 208 450
Obsługa mieszkańców	1 zadanie	27 208 450
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	1 podzadanie	819 450
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	2 podzadanie	1 030 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	3 podzadanie	25 204 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	4 podzadanie	147 000
Ewidencja działalności gospodarczej	5 podzadanie	3 000
Wprowadzanie standardu ISO w Urzędzie	6 podzadanie	5 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	689 382 243
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	558 277 781
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	538 212 662
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	20 065 119
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	116 642 562
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	13 154 929
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	52 190 618
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	17 659 709
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	12 228 012
Obsługa prawna	5 podzadanie	5 936 938
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 podzadanie	239 000
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	7 931 924
Obsługa medialna	8 podzadanie	400 000
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	6 901 432
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	3 zadanie	1 062 000
Koordynacja planowania inwestycyjnego	4 zadanie	403 700
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	6 zadanie	12 996 200
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	17 506 362
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	13 866 742
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 zadanie	382 510
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	3 zadanie	2 987 400
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	6 zadanie	269 710
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	1 067 551 275
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 program	1 062 395 026
Obsługa finansowo-księgowa	1 zadanie	1 329 992
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	2 zadanie	182 090 430
Windykacja mandatów	3 zadanie	260 000
Wpłaty do budżetu państwa	4 zadanie	781 646 144
Obsługa budżetu	5 zadanie	133 000
Rezerwy	6 zadanie	96 935 460
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	5 156 249
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	5 156 249
RAZEM SFERY		8 412 879 846

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	1 723 383 630
Komunikacja zbiorowa	1 program	1 422 372 590
Zakup usług komunikacji miejskiej	1 zadanie	1 317 479 000
Metro Warszawskie	1 podzadanie	193 787 000
Miejskie Zakłady Autobusowe	2 podzadanie	516 600 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi	3 podzadanie	133 280 000
Szybka Kolej Miejska	4 podzadanie	31 920 000
Tramwaje Warszawskie	5 podzadanie	384 825 000
Koleje Mazowieckie	6 podzadanie	49 500 000
Warszawska Kolej Dojazdowa	7 podzadanie	7 567 000
Zarządzanie komunikacją miejską	2 zadanie	76 370 620
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	1 podzadanie	39 206 620
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	2 podzadanie	15 230 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	3 podzadanie	5 434 000
Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	4 podzadanie	16 500 000
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	3 zadanie	28 022 970
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	4 zadanie	500 000
Drogi i mosty	2 program	301 011 040
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	113 874 300
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	2 podzadanie	113 874 300
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	2 zadanie	47 480 000
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	3 zadanie	23 523 000
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	2 podzadanie	23 523 000
Oświetlenie ulic	4 zadanie	48 443 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 podzadanie	600 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	47 842 500
Opracowania i analizy związane z drogami	5 zadanie	8 580 000
Zarządzanie drogami	6 zadanie	43 620 700
Gospodarowanie parkingami	7 zadanie	15 490 040
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	159 317 504
Rewitalizacja	1 program	140 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 zadanie	140 000
Gospodarka przestrzenna	2 program	15 191 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 zadanie	3 090 000
Plany zagospodarowania przestrzennego	2 zadanie	7 880 000
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	3 zadanie	480 000
Biura planowania przestrzennego	4 zadanie	3 741 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	60 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	10 000
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	5 zadanie	50 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	70 620 704
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	4 700 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 zadanie	65 920 704
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 program	55 693 800
Prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali	3 zadanie	2 521 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 zadanie	59 000
Warszawski System Informacji o Terenie	5 zadanie	2 790 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	6 zadanie	50 323 800

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	6 program	17 612 000
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa	1 zadanie	4 819 000
Remonty zasobu Skarbu Państwa	2 zadanie	2 000 000
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	3 zadanie	8 793 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	2 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	257 291 990
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	218 066 440
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	118 665 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	90 065 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	28 600 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 zadanie	3 500 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	15 950 000
Serwis kabin sanitarnych	4 zadanie	1 350 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	5 698 000
Czysta Warszawa	1 podzadanie	5 178 000
Dzień Ziemi i inne	2 podzadanie	520 000
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	7 zadanie	17 937 000
Gospodarka odpadami	8 zadanie	27 253 840
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	2 390 000
Opracowanie mapy akustycznej	11 zadanie	851 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	8 721 600
Miejski Ogród Zoologiczny	13 zadanie	15 750 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	870 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	285 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	2 zadanie	585 500
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	35 788 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	20 400 000
Utrzymanie parków	3 zadanie	10 500 000
Utrzymanie lasów	4 zadanie	4 660 000
Opracowania związane z zielenią	5 zadanie	228 500
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	2 566 550
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	1 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	4 zadanie	935 000
Opracowania planów zaopatrzenia w ciepło i energię	1 podzadanie	935 000
Utrzymanie cmentarzy	5 zadanie	980 550
Edukacja ekologiczna	7 zadanie	650 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	IV sfera	158 141 796
Obrona narodowa i cywilna	1 program	397 000
Obrona cywilna	2 zadanie	377 000
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	3 zadanie	20 000
Ochrona przeciwpożarowa	2 program	651 200
Ochotnicze Straże Pożarne	1 zadanie	651 200
Poprawa bezpieczeństwa	3 program	157 093 596
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	1 zadanie	112 800 000
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	2 zadanie	13 750 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	4 zadanie	22 793 596
Patrole ponadnormatywne	1 podzadanie	8 001 600
Nagrody dla funkcjonariuszy	2 podzadanie	2 000 000
Kompanie kandydackie i dodatkowe etaty	3 podzadanie	12 500 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	4 podzadanie	291 996

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Pobyt osób w Izbie Wyrzeźwieni	6 zadanie	7 750 000
EDUKACJA	V sfera	34 882 675
Nauczanie i wychowanie	1 program	21 888 544
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	1 650 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	550 000
Dotacje dla jst na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 podzadanie	1 100 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	64 600
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	64 600
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	5 zadanie	2 012 495
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 podzadanie	2 012 495
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	7 zadanie	1 452 232
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 podzadanie	1 452 232
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 zadanie	495 100
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 podzadanie	13 200
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 podzadanie	481 900
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	11 zadanie	4 000
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	245 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 podzadanie	245 000
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	13 zadanie	605 652
Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 podzadanie	605 652
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	17 zadanie	612 140
Dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 podzadanie	612 140
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	18 zadanie	3 993 225
Dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 podzadanie	3 993 225
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 zadanie	2 995 400
Dotacja dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	23 zadanie	3 133 160
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	24 zadanie	3 404 900
Dotacja dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	2 podzadanie	3 404 900
Szkolne schroniska młodzieżowe	26 zadanie	160 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	700 000
Przygotowanie zawodowe młodocianych	31 zadanie	150 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 zadanie	210 640
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	12 994 131
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	5 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	637 012
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	610 667
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	1 000 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	3 095 385
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	3 480 050
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	80 000
Stypendia JP II	5 podzadanie	3 400 050
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 zadanie	4 165 417
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	108 731 840
Programy zdrowotne	1 program	48 134 400
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	1 zadanie	25 421 000
Programy opieki paliatywnej	2 zadanie	2 799 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	3 zadanie	772 900
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	4 zadanie	705 500
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	5 zadanie	3 035 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	15 401 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	2 program	601 100
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	2 zadanie	601 100
Pomoc społeczna	3 program	59 995 740
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	952 300
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 zadanie	301 000
Pomoc osobom niepełnosprawnym	3 zadanie	4 065 245
Opieka nad dziećmi w żłobkach	4 zadanie	37 939 070
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 zadanie	790 000
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców	9 zadanie	4 165 001
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	11 783 124
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	600
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	600
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	204 021 564
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	39 721 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	39 721 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 program	28 800 000
Prace konserwatorskie	1 zadanie	26 800 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 zadanie	2 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	135 300 564
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	1 zadanie	95 850 000
Centrum Sztuki Studio	1 podzadanie	12 117 000
Teatr Ateneum	2 podzadanie	7 373 000
Teatr Baj	3 podzadanie	2 100 000
Teatr Dramatyczny	4 podzadanie	10 699 000
Teatr Guliwer	5 podzadanie	2 255 000
Teatr Komedia	6 podzadanie	3 070 000
Teatr Kwadrat	7 podzadanie	1 894 000
Teatr Lalka	8 podzadanie	3 540 000
Teatr Muzyczny Roma	9 podzadanie	10 767 000
Teatr Na Woli	10 podzadanie	3 206 000
Teatr Nowy	11 podzadanie	5 711 000
Teatr Ochoty	12 podzadanie	1 851 000
Teatr Powszechny	13 podzadanie	7 764 000
Teatr Prezentacje	14 podzadanie	1 620 000
Teatr Rampa	15 podzadanie	4 178 000
Teatr Rozmaitości	16 podzadanie	6 708 000
Teatr Syrena	17 podzadanie	4 765 000
Teatr Współczesny	18 podzadanie	6 232 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	2 zadanie	12 600 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 podzadanie	1 000 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	4 podzadanie	11 300 000
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunisty Socland	5 podzadanie	300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	2 150 564
Centrum Nauki Kopernik	28 podzadanie	2 150 564
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	5 zadanie	24 700 000
Stołeczna Estrada	1 podzadanie	16 500 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	2 podzadanie	4 500 000
Instytut Kresowy	3 podzadanie	200 000
Dom Spotkań z Historią	4 podzadanie	3 500 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	200 000
Nagrody m.st. Warszawy	1 zadanie	200 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	65 671 402
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 program	3 011 402
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 zadanie	2 511 402
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	2 zadanie	500 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	58 460 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	14 000 000
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	29 600 500
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	3 zadanie	100 000
Program stypendialny	4 zadanie	2 700 000
Nagrody za osiągnięcia sportowe	5 zadanie	100 000
Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych	6 zadanie	370 000
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	11 589 500
Turystyka	3 program	4 200 000
Upowszechnianie turystyki	1 zadanie	4 200 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	45 019 400
Promocja miasta	1 program	25 318 600
Promocja krajowa	1 zadanie	8 100 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	5 000 000
Wydawnictwa	2 podzadanie	2 500 000
Reklama w mediach	3 podzadanie	600 000
Promocja zagraniczna	2 zadanie	11 290 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	5 000 000
Reklama w mediach zagranicznych	4 podzadanie	6 290 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	3 zadanie	980 000
Współpraca regionalna	4 zadanie	1 694 000
Współpraca międzynarodowa	5 zadanie	2 754 600
Organizacja imprez masowych	6 zadanie	300 000
Dekoracja miasta	7 zadanie	200 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 program	19 700 800
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 zadanie	1 800 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	2 zadanie	17 730 000
Ocena ratingowa Miasta	3 zadanie	170 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	396 289 364
Działania na rzecz mieszkańców	1 program	1 999 450
Obsługa mieszkańców	1 zadanie	1 999 450
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	1 podzadanie	819 450
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	2 podzadanie	1 030 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	4 podzadanie	147 000
Ewidencja działalności gospodarczej	5 podzadanie	3 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	388 832 804
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	325 058 537
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	310 068 537
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	14 990 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	49 445 567
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	4 807 600
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	24 304 400
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	8 150 000
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	4 585 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Obsługa prawna	5 podzadanie	3 896 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 podzadanie	200 000
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	1 580 000
Obsługa medialna	8 podzadanie	400 000
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	1 522 567
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	3 zadanie	1 062 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	4 zadanie	270 500
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	6 zadanie	12 996 200
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	5 457 110
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	2 670 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	3 zadanie	2 517 400
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	6 zadanie	269 710
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	611 147 183
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 program	610 879 183
Obsługa finansowo-księgowa	1 zadanie	675 110
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	2 zadanie	182 090 430
Windykacja mandatów	3 zadanie	260 000
Wpłaty do budżetu państwa	4 zadanie	330 785 183
Obsługa budżetu	5 zadanie	133 000
Rezerwy	6 zadanie	96 935 460
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	268 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	268 000
RAZEM SFERY		3 763 898 348

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	9 163 296
Gospodarka przestrzenna	2 program	3 789 000
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 zadanie	3 789 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	4 844 296
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 zadanie	4 844 296
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 program	530 000
Prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali	3 zadanie	530 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	IV sfera	55 900 204
Obrona narodowa i cywilna	1 program	480 157
Komisje poborowe	1 zadanie	480 157
Ochrona przeciwpożarowa	2 program	52 604 000
Komenda Państwowej Straży Pożarnej	2 zadanie	52 604 000
Poprawa bezpieczeństwa	3 program	2 816 047
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	1 zadanie	215 000
Realizacja programów prewencyjnych	3 zadanie	485 047
Zarządzanie kryzysowe	5 zadanie	166 000
Holowanie i usuwanie pojazdów	7 zadanie	1 950 000
EDUKACJA	V sfera	145 904 701
Nauczanie i wychowanie	1 program	138 925 052
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 zadanie	1 641 308
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 podzadanie	1 641 308
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	5 zadanie	31 708 778
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	1 podzadanie	31 708 778
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	7 zadanie	25 028 842
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	1 podzadanie	25 028 842
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 zadanie	4 248 856
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 podzadanie	4 248 856
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	11 zadanie	2 208 892
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	13 zadanie	13 024 598
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	1 podzadanie	13 024 598
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	18 zadanie	12 756 979
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	1 podzadanie	12 756 979
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	6 254 840
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	20 zadanie	3 847 573
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 podzadanie	3 847 573
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	1 747 455
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 zadanie	14 205 196
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	24 zadanie	5 330 868
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	1 podzadanie	5 330 868
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	25 zadanie	10 011 977
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	5 903 007
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	120 000
Dowożenie uczniów do szkół	29 zadanie	13 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	692 883
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 zadanie	180 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	6 979 649
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	4 905 132

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	821 637
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	902 460
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	207 420
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	93 000
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	23 000
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	70 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 zadanie	50 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	171 699 964
Pomoc społeczna	3 program	158 396 425
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	3 341 889
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 zadanie	12 000 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 zadanie	820 000
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	6 zadanie	1 797 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	4 997 122
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	65 621 615
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców	9 zadanie	69 485 799
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	333 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	13 303 539
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	13 303 539
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	18 890 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	18 890 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	2 zadanie	14 970 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	2 podzadanie	13 550 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	3 podzadanie	1 420 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	3 390 000
Staromiejski Dom Kultury	27 podzadanie	3 390 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	530 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	19 podzadanie	530 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	160 000
Promocja miasta	1 program	160 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	3 zadanie	160 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	28 535 753
Działania na rzecz mieszkańców	1 program	25 204 000
Obsługa mieszkańców	1 zadanie	25 204 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	3 podzadanie	25 204 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	3 331 753
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	3 331 753
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	3 331 753
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	450 860 961
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 program	450 860 961
Wpłaty do budżetu państwa	4 zadanie	450 860 961
RAZEM SFERY		881 114 879

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - razem dzielnice

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	76 881 692
Drogi i mosty	2 program	76 881 692
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	71 946 200
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	69 186 263
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 podzadanie	2 759 937
Oświetlenie ulic	4 zadanie	3 140 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 podzadanie	405 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	2 735 000
Opracowania i analizy związane z drogami	5 zadanie	400 000
Gospodarowanie parkingami	7 zadanie	1 395 492
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	838 325 339
Rewitalizacja	1 program	1 496 272
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 zadanie	1 496 272
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	799 939 986
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	96 072 319
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	115 619 970
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	211 590 627
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	376 590 402
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	5 zadanie	66 668
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	14 534 081
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	2 335 583
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 zadanie	12 198 498
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 program	22 355 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 zadanie	19 268 070
Remonty lokali użytkowych	2 zadanie	3 036 930
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	6 zadanie	50 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	106 517 998
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	32 462 023
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	23 173 040
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	14 309 340
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	5 277 560
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 zadanie	199 160
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	1 715 500
Serwis kabin sanitarnych	4 zadanie	182 700
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	2 406 900
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	1 225 281
Czysta Warszawa	1 podzadanie	1 033 281
Dzień Ziemi i inne	2 podzadanie	192 000
Gospodarka odpadami	8 zadanie	88 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	481 242
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	2 989 700
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	8 712 537
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	6 936 245
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	2 zadanie	300 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	3 zadanie	1 476 292
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	44 703 382
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	25 090 797

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	8 777 400
Utrzymanie parków	3 zadanie	10 466 000
Utrzymanie lasów	4 zadanie	115 000
Opracowania związane z zielenią	5 zadanie	254 185
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	20 640 056
Place zabaw	1 zadanie	4 813 342
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	19 377
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	4 zadanie	9 813 127
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 podzadanie	9 813 127
Nadzór i gospodarowanie targowiskami	6 zadanie	5 218 891
Edukacja ekologiczna	7 zadanie	775 319
EDUKACJA	V sfera	1 784 728 251
Nauczanie i wychowanie	1 program	1 694 069 669
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	362 366 802
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	301 148 647
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	61 218 155
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 zadanie	8 116 698
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 podzadanie	7 729 090
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 podzadanie	387 608
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	17 112 261
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	15 240 373
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	1 871 888
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	407 460 415
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	379 448 720
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	28 011 695
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	252 224 225
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	238 156 918
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	14 067 307
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	263 437 230
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	245 512 907
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	17 924 323
Prowadzenie liceów profilowanych	10 zadanie	14 504 403
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 podzadanie	13 461 463
Dotacja dla niepublicznych liceów profilowanych	2 podzadanie	1 042 940
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	114 462 530
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 podzadanie	95 420 955
Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	2 podzadanie	19 041 575
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	14 zadanie	156 300
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	15 zadanie	916 906
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	16 zadanie	16 201 840
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	25 503 941
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	20 zadanie	4 444 769
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 podzadanie	1 661 851
Dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 podzadanie	2 782 918
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	50 399 946
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 zadanie	18 974 867
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	97 270 344
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	6 774 441
Dowózienie uczniów do szkół	29 zadanie	10 692 612
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	23 049 139

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	90 658 582
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	49 242 640
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 podzadanie	148 487
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	85 502
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	6 860 947
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	10 934 094
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	1 508 020
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	2 133 564
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	7 317 431
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	11 952 134
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	1 790 205
Stypendia socjalne	2 podzadanie	6 703 366
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	3 458 563
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 zadanie	624 250
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	438 712 633
Programy zdrowotne	1 program	16 499 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	16 499 000
Pomoc społeczna	3 program	153 799 250
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	25 017 043
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 zadanie	1 713 505
Opieka nad dziećmi w żłobkach	4 zadanie	4 302 060
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	80 539 180
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	19 460 213
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	1 720 478
Dożywianie	11 zadanie	21 046 771
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	268 414 383
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	68 176 073
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	160 795 086
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	36 968 824
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	2 474 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	149 004 831
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	12 658 943
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	12 658 943
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 program	250 000
Prace konserwatorskie	1 zadanie	100 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 zadanie	150 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	134 187 588
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	55 927 306
Białolecki Ośrodek Kultury	1 podzadanie	2 780 000
Bieleński Ośrodek Kultury	2 podzadanie	1 951 000
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 podzadanie	3 573 320
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 podzadanie	3 368 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	5 podzadanie	2 852 400
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	6 podzadanie	1 458 000
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	7 podzadanie	949 700
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	8 podzadanie	2 530 000
Dom kultury "REMBERTÓW"	9 podzadanie	646 800
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	10 podzadanie	1 729 300
Dom Kultury "Włochy"	11 podzadanie	4 777 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	12 podzadanie	478 200
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	13 podzadanie	1 227 000
Dom Kultury Śródmieście	14 podzadanie	3 300 000
Centrum Kultury "Wilanów"	15 podzadanie	1 400 000
Klub Kultury Aleksandrów	16 podzadanie	441 958
Klub Kultury Anin	17 podzadanie	596 128
Klub Kultury Falenica	18 podzadanie	460 656
Klub Kultury Marysin	19 podzadanie	668 569
Klub Kultury Radość	20 podzadanie	510 103
Klub Kultury Zastów	21 podzadanie	551 053
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	22 podzadanie	2 750 000
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	23 podzadanie	3 860 000
Ośrodek Kultury Ochoty	24 podzadanie	4 914 000
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	25 podzadanie	1 159 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	26 podzadanie	2 053 500
Bemowskie Centrum Kultury	29 podzadanie	4 941 619
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	78 260 282
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	1 podzadanie	3 644 230
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	2 podzadanie	5 850 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 podzadanie	1 800 000
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	4 podzadanie	7 940 320
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	5 podzadanie	642 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	6 podzadanie	1 105 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	7 podzadanie	739 880
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 podzadanie	7 176 916
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	9 podzadanie	3 584 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	10 podzadanie	4 270 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	11 podzadanie	5 178 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	12 podzadanie	8 761 800
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	13 podzadanie	4 100 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	14 podzadanie	11 200 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	15 podzadanie	5 403 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	16 podzadanie	1 874 136
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	17 podzadanie	3 090 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	18 podzadanie	1 900 400
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	1 908 300
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	1 908 300
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	53 193 096
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 program	29 385 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 zadanie	27 919 782
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	2 zadanie	1 465 718
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	23 672 346
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	6 786 900
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	6 609 946
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	3 zadanie	60 000
Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych	6 zadanie	94 100
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	10 121 400
Turystyka	3 program	135 250
Upowszechnianie turystyki	1 zadanie	135 250
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	5 687 710

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Promocja miasta	1 program	5 657 710
Promocja krajowa	1 zadanie	5 061 839
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	2 152 428
Wydawnictwa	2 podzadanie	1 964 170
Reklama w mediach	3 podzadanie	945 241
Promocja zagraniczna	2 zadanie	234 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	32 500
Wydawnictwa	2 podzadanie	27 000
Wymiana młodzieży	3 podzadanie	174 500
Współpraca regionalna	4 zadanie	71 250
Współpraca międzynarodowa	5 zadanie	226 121
Dekoracja miasta	7 zadanie	64 500
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 program	30 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 zadanie	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	309 271 938
Działania na rzecz mieszkańców	1 program	5 000
Obsługa mieszkańców	1 zadanie	5 000
Wprowadzanie standardu ISO w Urzędzie	6 podzadanie	5 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	297 217 686
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	229 887 491
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	224 812 372
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	5 075 119
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	67 196 995
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	8 347 329
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	27 886 218
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	9 509 709
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	7 643 012
Obsługa prawna	5 podzadanie	2 040 938
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 podzadanie	39 000
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	6 351 924
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	5 378 865
Koordynacja planowania inwestycyjnego	4 zadanie	133 200
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	12 049 252
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	11 196 742
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 zadanie	382 510
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	3 zadanie	470 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	5 543 131
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 program	654 882
Obsługa finansowo-księgowa	1 zadanie	654 882
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	4 888 249
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	4 888 249
RAZEM SFERY		3 767 866 619

Wydatki bieżące wg dysponentów

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 800 265 322
Komunikacja zbiorowa - program 1	1 422 372 590
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	1 317 479 000
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>	1 317 479 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	76 370 620
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>	76 370 620
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>	
Utrzymanie infrastruktury komunikacji miejskiej - zadanie 3	28 022 970
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>	28 022 970
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>	
Opracowanie i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	500 000
<i>Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji</i>	500 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
Drogi i mosty - program 2	377 892 732
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	185 820 500
<i>Dysponent: 1-17 Wydział Infrastruktury w Dzielnicach:</i>	60 257 200
1. Bemowo	1 420 000
2. Białołęka	4 213 000
3. Bielany	4 191 000
4. Mokotów	5 725 000
5. Ochota	4 200 000
6. Praga Południe	4 007 800
7. Praga Północ	1 301 437
8. Rembertów	1 127 000
9. Targówek	4 967 000
10. Ursus	3 615 900
11. Ursynów	7 812 299
12. Wawer	5 815 000
13. Wesoła	1 018 406
14. Wilanów	2 204 075
15. Włochy	1 883 713
16. Wola	3 875 570
17. Żoliborz	2 880 000
<i>Dysponent 18: Zarząd Terenów Publicznych</i>	11 689 000
<i>Dysponent 19: Zarząd Dróg Miejskich</i>	113 874 300
	542 / 855

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Klasyfikacja: rozdział: 60015, 60016, 60017

Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2 **47 480 000**

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich 47 480 000

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3 **23 523 000**

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich 23 523 000

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Oświetlenie ulic - zadanie 4 **51 583 000**

Dysponenci 1-16 Wydział Infrastruktury w Dzielnicach: 1 961 000

1. Bemowo	130 000
2. Białoleka	100 000
3. Bielany	440 000
4. Mokotów	270 000
5. Ochota	95 000
6. Praga Południe	56 000
7. Praga Północ	105 000
8. Rembertów	20 000
9. Targówek	16 000
10. Ursus	14 000
11. Ursynów	370 000
12. Wesoła	40 000
13. Wilanów	100 000
14. Włochy	70 000
15. Wola	105 000
16. Żoliborz	30 000

Dysponent 17: Zarząd Terenów Publicznych 1 179 000

Dysponent 18: Zarząd Dróg Miejskich 48 443 000

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5 **8 980 000**

Dysponenci 1-8 Wydział Infrastruktury w Dzielnicach: 400 000

1. Bemowo	20 000
2. Białoleka	35 000
3. Praga Południe	141 000
4. Praga Północ	30 000
5. Rembertów	34 000
6. Wilanów	50 000
7. Włochy	60 000
8. Żoliborz	30 000

Dysponent 9: Zarząd Dróg Miejskich 4 900 000

Dysponent 10: Biuro Drogownictwa i Komunikacji 2 800 000

Dysponent 11: Biuro Infrastruktury 880 000

Klasyfikacja: rozdział: 60015, 60095

Zarządzanie drogami - zadanie 6	43 620 700
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich	43 620 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015	
Gospodarowanie parkingami - zadanie 7	16 885 532
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych	31 610
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	1 080 000
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Usługowy Targówek	283 882
<i>Dysponent 4:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	5 830 040
<i>Dysponent 5:</i> Zarząd Dróg Miejskich	9 660 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004, 60015, 90095	

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 006 806 139

Rewitalizacja - program 1	1 636 272
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	1 636 272
<i>Dysponenci 1-2</i> Wydział Zasobów Lokalowych w Dzielnicach:	50 000
1. Bielany	40 000
2. Rembertów	10 000
<i>Dysponenci 3-5</i> Zespół do Spraw Rewitalizacji w Dzielnicach:	1 421 272
3. Ochota	1 300 000
4. Praga Północ	76 272
5. Ursus	45 000
<i>Dysponent 6:</i> Wydział Infrastruktury w Dzielnicy Wesoła	25 000
<i>Dysponent 7:</i> Biuro Polityki Lokalowej	140 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70095	
Gospodarka przestrzenna - program 2	18 980 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	3 090 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 090 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004, 71095	
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	7 880 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	7 880 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004	
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	480 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	480 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Biura planowania przestrzennego - zadanie 4 **3 741 000**

Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju 3 741 000

Klasyfikacja: rozdział: 71003

Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5 **3 789 000**

Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy 3 789 000

Klasyfikacja: rozdział: 71015

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3 **799 999 986**

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1 **96 072 319**

Dysponenci 1-14 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicach: 82 426 524

1. Białoleka	890 350
2. Bielany	5 615 150
3. Mokotów	5 368 700
4. Ochota	12 140 663
5. Praga Południe	11 372 550
6. Rembertów	233 000
7. Śródmieście	10 166 500
8. Ursus	62 600
9. Wawer	3 142 000
10. Włochy	4 317 000
11. Wola	21 259 930
12. Żoliborz	2 450 500
Targówek	5 407 581
13. Nr 1	4 155 760
14. Nr 2	1 251 821

Dysponenci 15-17 Wydział Zasobów Lokalowych w Dzielnicach: 1 327 319

15. Bemowo	422 000
16. Ursynów	767 319
17. Wilanów	138 000

Dysponenci 18-19 w Dzielnicy Praga Północ: 12 318 476

18. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 298 476
19. Wydział Budżetowo-Księgowy	20 000

Klasyfikacja: rozdział: 70004,70005

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 **115 619 970**

Dysponenci 1-14 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicach: 97 520 470

1. Białoleka	1 003 170
2. Bielany	4 591 000
3. Mokotów	5 470 300
4. Ochota	6 300 000
5. Praga Północ	20 750 000
6. Rembertów	1 040 000
7. Śródmieście	18 000 000
8. Ursus	550 000
9. Wawer	4 060 000
10. Włochy	1 964 000
11. Wola	20 739 000
12. Żoliborz	2 200 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Targówek		10 853 000	
13. Nr 1	6 880 000		
14. Nr 2	3 973 000		
<u>Dysponenci 15-18 Wydział Zasobów Lokalowych w Dzielnicach:</u>			1 387 000
15. Bemowo	667 000		
16. Ursynów	300 000		
17. Wesoła	380 000		
18. Wilanów	40 000		
<u>Dysponenci 19 -20 w Dzielnicy Praga Południe:</u>			16 712 500
19. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 635 700		
20. Wydział Infrastruktury	76 800		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004,70005</u>			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3			211 600 627
<u>Dysponenci 1-3 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicach:</u>			80 608 150
1. Praga Południe	22 735 650		
2. Rembertów	1 410 000		
3. Śródmieście	56 462 500		
<u>Dysponenci 4-5 Wydział Zasobów Lokalowych w Dzielnicach:</u>			179 931
4. Ursynów	155 431		
5. Wilanów	24 500		
<u>Dysponenci 6-32 w Dzielnicach:</u>			130 802 546
Białołęka		1 068 944	
6. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 065 944		
7. Wydział Zasobów Lokalowych	3 000		
Bielany		5 621 150	
8. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 451 150		
9. Wydział Zasobów Lokalowych	170 000		
Mokotów		43 013 057	
10. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	42 996 240		
11. Wydział Zasobów Lokalowych	16 817		
Ochota		10 664 072	
12. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 166 927		
13. Wydział Zasobów Lokalowych	7 497 145		
Praga Północ		17 904 780	
14. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 794 780		
15. Wydział Zasobów Lokalowych	20 000		
16. Wydział Prawny	90 000		
Targówek		7 972 279	
17. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1	4 172 400		
18. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2	3 789 879		
19. Wydział Zasobów Lokalowych	10 000		
Ursus		5 102 065	
20. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 078 065		
21. Wydział Prawny	24 000		
Wawer		6 372 290	
22. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 371 790		
23. Wydział Zasobów Lokalowych	500		
Wesoła		144 709	
24. Wydział Zasobów Lokalowych	119 659		
25. Wydział Prawny	25 050		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Włochy		4 520 000
26. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 488 000	
27. Wydział Zasobów Lokalowych	32 000	
Wola		25 631 450
28. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 571 450	
29. Wydział Zasobów Lokalowych	60 000	
Żoliborz		2 787 750
30. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 691 750	
31. Wydział Zasobów Lokalowych	24 000	
32. Wydział Prawny	72 000	

Dysponent 35: Biuro Polityki Lokalowej

10 000

Klasyfikacja: rozdział: 70004,70005

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B"	376 590 402
- zadanie 4	

<u>Dysponenci 1-9 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicach:</u>		235 884 381
1. Białoleka	696 900	
2. Ochota	24 048 350	
3. Praga Południe	34 430 000	
4. Rembertów	107 000	
5. Śródmieście	99 997 790	
6. Ursus	1 668 951	
7. Wawer	506 000	
8. Wola	67 189 390	
9. Żoliborz	7 240 000	
<u>Dysponenci 10-14 Wydział Zasobów Lokalowych w Dzielnicach:</u>		2 055 360
10. Bemowo	302 000	
11. Wesoła	62 000	
12. Wilanów	114 500	
13. Włochy	1 457 180	
14. Śródmieście	119 680	
<u>Dysponenci 15-23 w Dzielnicach:</u>		138 650 661
Bielany	30 148 000	
15. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 142 700	
16. Wydział Zasobów Lokalowych	5 300	
Mokotów	70 806 657	
17. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 771 990	
18. Wydział Zasobów Lokalowych	34 667	
Praga Północ	23 375 631	
19. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 354 089	
20. Wydział Zasobów Lokalowych	21 542	
Targówek	14 320 373	
21. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1	4 781 840	
22. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2	9 535 300	
23. Wydział Zasobów Lokalowych	3 233	

Klasyfikacja: rozdział: 70004,70005

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	116 668

<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych w Dzielnicy Mokotów	66 668

<i>Dysponent 2:</i> Biuro Polityki Lokalowej	50 000

Klasyfikacja: rozdział: 70095

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	89 999 081

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 035 583

<i>Dysponenci 1-14</i> Wydział Zasobów Lokalowych w Dzielnicach:	2 335 583

1. Białołęka	12 000
2. Bielany	210 000
3. Mokotów	420 100
4. Ochota	200 150
5. Praga Południe	270 000
6. Praga Północ	165 725
7. Rembertów	18 000
8. Śródmieście	286 428
9. Targówek	281 180
10. Ursus	62 000
11. Wawer	42 000
12. Włochy	68 000
13. Wola	259 500
14. Żoliborz	40 500

<i>Dysponent 15:</i> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	4 700 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	82 963 498

<i>Dysponenci 1-5</i> Wydział Zasobów Lokalowych w Dzielnicach:	10 886 380

1. Ochota	159 600
2. Praga Północ	100 000
3. Śródmieście	479 680
4. Wilanów	45 000
5. Żoliborz	10 102 100

<i>Dysponent 6:</i> Wydział Infrastruktury w Dzielnicy Wesoła	61 463

<i>Dysponent 7:</i> Wydział Prawny w Dzielnicy Ursus	71 000

<i>Dysponenci 8-13</i> w Dzielnicach:	1 179 655

Mokotów	815 000	
8. Wydział Zasobów Lokalowych	120 000	
9. Wydział Prawny	695 000	
Targówek	114 655	0
10. Wydział Zasobów Lokalowych	56 655	
11. Wydział Prawny	58 000	
Włochy	250 000	
12. Wydział Zasobów Lokalowych	150 000	
13. Wydział Prawny	100 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dysponent 14: Biuro Gospodarki Nieruchomościami 70 765 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5 78 578 800

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 19 268 070

Dysponenci 1-5 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicach: 15 191 796

1. Praga Południe	3 442 000
2. Rembertów	10 000
3. Śródmieście	5 052 626
4. Wola	6 158 420
5. Żoliborz	528 750

Dysponenci 6-9 Wydział Zasobów Lokalowych w Dzielnicach: 4 052 274

6. Bielany	3 924 700
7. Praga Północ	13 000
8. Ursynów	86 574
9. Wilanów	28 000

Dysponent 10: Wydział Prawny w Dzielnicy Ursus 24 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70004

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2 3 036 930

Dysponenci 1-3 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicach: 1 956 700

1. Mokotów	101 700
2. Śródmieście	575 000
3. Wola	1 280 000

Dysponenci 4-5 Wydział Zasobów Lokalowych w Dzielnicach: 1 080 230

4. Bielany	970 000
5. Ursynów	110 230

Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005

Prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali - zadanie 3 3 051 000

Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru 3 051 000

Klasyfikacja: rozdział: 71013, 71014

Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4 59 000

Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru 59 000

Klasyfikacja: rozdział: 71014

Warszawski System Informacji o Terenie - zadanie 5 2 790 000

Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru 2 790 000

Klasyfikacja: rozdział: 71014

Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6 50 373 800

Dysponent 1: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych 50 000

Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 40 401 400

Dysponent 3: Zarząd Mienia m.st. Warszawy 9 922 400

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6 **17 612 000**

Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1 **4 819 000**

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa 4 819 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2 **2 000 000**

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa 2 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3 **8 793 000**

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa 8 793 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 **2 000 000**

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa 2 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **363 809 988**

Utrzymanie porządku i czystości - program 1 **250 528 463**

Oczyszczanie miasta - zadanie 1 **141 838 040**

Dysponenci 1-11 Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach: 11 512 840

1. Bemowo	241 640
2. Białołęka	1 080 000
3. Bielany	1 050 000
4. Mokotów	1 350 000
5. Praga Południe	3 223 300
6. Ursus	620 000
7. Wawer	615 000
8. Wesoła	1 321 100
9. Wilanów	565 000
10. Włochy	950 000
11. Żoliborz	496 800

Dysponenci 12-18 Wydział Infrastruktury w Dzielnicach: 6 696 200

12. Bemowo	710 000
13. Ochota	525 000
14. Rembertów	980 000
15. Targówek	1 441 200
16. Ursynów	1 590 000
17. Wawer	600 000
18. Wola	850 000

Dysponent 19: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych 854 000

Dysponent 20: Zarząd Terenów Publicznych 4 110 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dysponent 21: Zarząd Oczyszczania Miasta

118 665 000

Klasyfikacja: rozdział: 60014, 60015, 60016, 90003

Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2

3 699 160

Dysponenci 1-10 Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach:

194 960

1. Bemowo	2 960
2. Białoleka	35 000
3. Mokotów	42 000
4. Rembertów	4 000
5. Ursynów	10 000
6. Wawer	11 000
7. Wesola	10 000
8. Wilanów	5 000
9. Włochy	40 000
10. Wola	35 000

Dysponent 11: Wydział Infrastruktury w Dzielnicy Targówek

1 800

Dysponent 12: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

2 400

Dysponent 13: Zarząd Oczyszczania Miasta

3 500 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3

17 665 500

Dysponenci 1-13 Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach:

1 470 500

1. Bemowo	60 500
2. Białoleka	70 000
3. Bielany	120 000
4. Mokotów	120 000
5. Praga Południe	190 000
6. Rembertów	10 000
7. Ursus	50 000
8. Ursynów	380 000
9. Wawer	110 000
10. Wesola	100 000
11. Wilanów	105 000
12. Włochy	95 000
13. Żoliborz	60 000

Dysponent 14: Wydział Infrastruktury w Dzielnicy Ochota

180 000

Dysponent 15: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

65 000

Dysponent 16: Zarząd Oczyszczania Miasta

15 950 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4

1 532 700

Dysponenci 1-9 Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach:

182 700

1. Białoleka	30 000
2. Bielany	4 000
3. Ochota	60 000
4. Rembertów	5 000
5. Ursus	30 000
6. Wawer	3 600
7. Wesola	5 100

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

8. Wilanów	25 000
9. Żoliborz	20 000

Dysponent 10: Zarząd Oczyszczania Miasta 1 350 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	2 406 900

Dysponenci 1-14 Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach: 2 206 900

1. Bemowo	42 900
2. Białoleka	394 000
3. Bielany	386 000
4. Mokotów	50 000
5. Ochota	20 000
6. Rembertów	6 000
7. Śródmieście	3 000
8. Ursus	220 000
9. Ursynów	200 000
10. Wesoła	10 000
11. Wilanów	50 000
12. Włochy	580 000
13. Wola	220 000
14. Żoliborz	25 000

Dysponent 15: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	6 923 281

Dysponenci 1-16 Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach: 1 105 131

1. Bemowo	2 000
2. Białoleka	58 028
3. Bielany	123 703
5. Mokotów	4 000
6. Ochota	50 000
7. Rembertów	243 500
8. Śródmieście	7 000
9. Ursus	60 000
10. Ursynów	40 000
11. Wawer	166 000
12. Wesoła	167 900
13. Wilanów	96 000
14. Włochy	35 000
15. Wola	42 000
16. Żoliborz	10 000

Dysponent 17: Wydział Infrastruktury w Dzielnicy Targówek 50 000

Dysponent 18: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych 70 150

Dysponent 19: Zarząd Oczyszczania Miasta 5 698 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7 **17 937 000**

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta 17 937 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Gospodarka odpadami - zadanie 8 **27 342 340**

Dysponenci 1-3 Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach: 88 500

1. Rembertów	2 500
2. Ursus	6 000
3. Włochy	80 000

Dysponent 4: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych 26 953 840

Dysponent 5: Biuro Ochrony Środowiska 300 000

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10 **2 871 242**

Dysponenci 1-18 Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach: 481 242

1. Bemowo	21 892
2. Białoleka	50 000
3. Bielany	10 000
4. Mokotów	5 500
5. Ochota	12 000
6. Praga Południe	20 000
7. Praga Północ	8 000
8. Rembertów	11 000
9. Śródmieście	20 600
10. Targówek	10 000
11. Ursus	195 000
12. Ursynów	15 000
13. Wawer	15 000
14. Wesoła	8 750
15. Wilanów	10 000
16. Włochy	10 000
17. Wola	48 500
18. Żoliborz	10 000

Dysponent 19: Biuro Ochrony Środowiska 2 390 000

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007, 90008, 90095

Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11 **851 000**

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska 851 000

Klasyfikacja: rozdział: 90005

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 **11 711 300**

Dysponenci 1-18 Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach: 2 987 700

1. Bemowo	179 800
2. Białoleka	170 000
3. Bielany	444 000
4. Mokotów	267 000
5. Ochota	85 000
6. Praga Południe	254 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

7. Praga Północ	140 000
8. Rembertów	61 000
9. Śródmieście	118 000
10. Targówek	140 000
11. Ursus	40 000
12. Ursynów	495 000
13. Wawer	118 400
14. Wesoła	53 200
15. Wilanów	48 000
16. Włochy	90 000
17. Wola	167 000
18. Żoliborz	117 300

Dysponent 19: Wydział Infrastruktury w Dzielnicy Wola 2 000

Dysponent 20: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 6 221 600

Dysponent 21: Biuro Ochrony Środowiska 2 500 000

Klasyfikacja: rozdział: 90013, 90095

Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13 15 750 000

Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny 15 750 000

Klasyfikacja: rozdział: 92504

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 9 583 037

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 7 221 245

Dysponenci 1-9 Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach: 2 813 995

1. Bemowo	663 495
2. Bielany	464 250
3. Ochota	78 750
4. Praga Południe	220 000
5. Ursus	98 500
6. Wilanów	73 000
7. Włochy	70 000
8. Wola	561 000
9. Żoliborz	585 000

Dysponenci 10-22 Wydział Infrastruktury w Dzielnicach: 3 553 790

10. Bemowo	117 000
11. Białołęka	90 000
12. Bielany	79 000
13. Mokotów	154 200
14. Rembertów	981 000
15. Śródmieście	30 000
16. Targówek	311 000
17. Ursus	56 000
18. Ursynów	330 000
19. Wesoła	292 904
20. Wilanów	902 686
21. Włochy	160 000
22. Żoliborz	50 000

Dysponent 23: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych 176 460

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dysponent 24: Zarząd Terenów Publicznych 392 000

Dysponent 25: Biuro Infrastruktury 285 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2 885 500

Dysponenci 1-4 Wydział Infrastruktury w Dzielnicach: 220 000

1. Ochota	30 000
2. Rembertów	20 000
3. Śródmieście	30 000
4. Włochy	140 000

Dysponenci 5-6 Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach: 80 000

5. Ursus	70 000
6. Wilanów	10 000

Dysponent 7: Biuro Infrastruktury 565 000

Dysponent 8: Biuro Ochrony Środowiska 20 500

Klasyfikacja: rozdział: 90001, 90095

Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3 1 476 292

Dysponenci 1-5 Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach: 1 465 292

1. Bielany	350 000
2. Ursus	30 000
3. Ursynów	655 292
4. Wilanów	380 000
5. Włochy	50 000

Dysponent 6: Wydział Infrastruktury w Dzielnicy Rembertów 11 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 80 491 882

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 25 090 797

Dysponenci 1-17 Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach: 14 569 797

1. Bemowo	320 000
2. Białołęka	507 500
3. Bielany	743 047
4. Mokotów	489 000
5. Ochota	1 647 050
6. Praga Południe	813 000
7. Praga Północ	707 000
8. Rembertów	146 000
9. Targówek	50 000
10. Ursus	460 000
11. Ursynów	3 560 000
12. Wawer	52 000
13. Wesoła	10 200
14. Wilanów	480 000
15. Włochy	750 000
16. Wola	3 015 000
17. Żoliborz	820 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<u>Dysponent 18:</u> Wydział Infrastruktury w Dzielnicy Targówek	920 000
<u>Dysponent 19:</u> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych	860 000
<u>Dysponent 20:</u> Zarząd Terenów Publicznych	8 741 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	29 177 400
<u>Dysponenci 1-14</u> Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach:	7 030 400
1. Bemowo	350 000
2. Białoleka	500 000
3. Mokotów	800 000
4. Ochota	230 000
5. Praga Południe	710 000
6. Rembertów	70 000
7. Ursus	500 000
8. Ursynów	1 200 000
9. Wawer	500 400
10. Wesoła	475 000
11. Wilanów	350 000
12. Włochy	200 000
13. Wola	600 000
14. Żoliborz	545 000
<u>Dysponent 15:</u> Wydział Infrastruktury w Dzielnicy Targówek	460 000
<u>Dysponent 16:</u> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych	280 000
<u>Dysponent 17:</u> Zarząd Terenów Publicznych	1 007 000
<u>Dysponent 18:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	20 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60016	
Utrzymanie parków - zadanie 3	20 966 000
<u>Dysponenci 1-7</u> Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach:	10 466 000
1. Bemowo	430 000
2. Bielany	2 000 000
3. Mokotów	3 600 000
4. Praga Południe	1 596 000
5. Ursus	300 000
6. Wesoła	190 000
7. Żoliborz	2 350 000
<u>Dysponent 8:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	10 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	4 775 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury w Dzielnicy Targówek	100 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicy Wawer	15 000
<u>Dysponent 3:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	4 560 000
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Ochrony Środowiska	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 02095	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 **482 685**

Dysponenci 1-10 Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach: 254 185

1. Bielany	5 000
2. Mokotów	4 500
3. Ochota	40 000
4. Praga Południe	60 000
5. Rembertów	4 000
6. Śródmieście	10 585
7. Ursus	100 000
8. Wawer	10 000
9. Wilanów	10 000
10. Żoliborz	10 100

Dysponent 11: Biuro Ochrony Środowiska 228 500

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **23 206 606**

Place zabaw - zadanie 1 **4 813 342**

Dysponenci 1-12 Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach: 3 871 611

1. Bemowo	40 000
2. Białołęka	60 000
3. Bielany	276 000
4. Ochota	600 000
5. Praga Południe	150 000
6. Ursus	150 000
7. Ursynów	2 245 000
8. Wesoła	43 500
9. Wilanów	180 000
10. Włochy	62 111
11. Wola	20 000
12. Żoliborz	45 000

Dysponenci 13-16 Wydział Infrastruktury w Dzielnicach: 671 731

13. Rembertów	65 000
14. Targówek	81 000
15. Wawer	375 731
16. Włochy	150 000

Dysponent 17: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych 70 000

Dysponent 18: Zarząd Terenów Publicznych 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 **20 377**

Dysponenci 1-15 Wydział Budżetowo - Księgowy w Dzielnicach: 19 347

1. Bemowo	1 000
2. Białołęka	2 700
3. Bielany	277
4. Mokotów	1 200
5. Ochota	800
6. Praga Południe	100
7. Rembertów	50

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

8. Targówek	340
9. Ursus	400
10. Ursynów	2 300
11. Wawer	3 170
13. Wilanów	5 000
14. Włochy	2 000
15. Wola	10

Dysponent 16: Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicy Wesoła 30

Dysponent 17: Biuro Podatków i Egzekucji 1 000

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4 10 748 127

Dysponent 1: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych 2 707 800

Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych 6 360 600

Dysponent 3: Zakład Usługowy Targówek 744 727

Dysponent 4: Biuro Infrastruktury 935 000

Klasyfikacja: rozdział: 40095, 90005, 90095

Utrzymanie cmentarzy - zadanie 5 980 550

Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich 980 550

Klasyfikacja: rozdział: 71035

Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 6 5 218 891

Dysponenci 1-2 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicach: 1 812 700

1. Białoleka 197 700

2. Ochota 1 615 000

Dysponent 3: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych 207 100

Dysponent 4: Zarząd Terenów Publicznych 1 426 000

Dysponent 5: Zakład Usługowy Targówek 1 759 091

Dysponent 6: Wydział Budżetowo - Księgowy w Dzielnicy Ursus 14 000

Klasyfikacja: rozdział: 70004, 90095

Edukacja ekologiczna - zadanie 7 1 425 319

Dysponenci 1-7 Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicach: 219 669

1. Bielany 24 000

2. Rembertów 12 000

3. Targówek 30 000

4. Ursus 30 000

5. Ursynów 79 069

6. Wesoła 34 600

7. Wilanów 10 000

Dysponent 8: Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej 555 650

Dysponent 9: Biuro Ochrony Środowiska 650 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	214 042 000
Obrona narodowa i cywilna - program 1	877 157
Komisje poborowe - zadanie 1	480 157
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	480 157
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75045	
Obrona cywilna - zadanie 2	377 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	377 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75414	
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3	20 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	53 255 200
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	651 200
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	651 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75412	
Komenda Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	52 604 000
<i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	52 604 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75411	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	159 909 643
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	113 015 000
<i>Dysponent 1:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy	112 800 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	215 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416, 75495	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	13 750 000
<i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	13 750 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495	
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	485 047
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	485 047
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	22 793 596
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	22 793 596
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75404, 75405	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5		166 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		166 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495		
Pobyt osób w Izbie Wytrzeźwień - zadanie 6		7 750 000
<i>Dysponent:</i> Izba Wytrzeźwień		7 750 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85158		
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7		1 950 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		1 950 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495		
EDUKACJA		1 965 515 627
Nauczanie i wychowanie - program 1		1 854 883 265
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1		364 016 802
<i>Dysponenci 1-36 w Dzielnicach:</i>		362 366 802
Bemowo		20 494 802
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 914 773	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	2 580 029	
Białołęka		20 749 581
3. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 327 590	
4. Wydział Oświaty i Wychowania	12 421 991	
Bielany		30 357 435
5. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 457 435	
6. Wydział Oświaty i Wychowania	4 900 000	
Mokotów		43 178 547
7. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	38 410 139	
8. Wydział Oświaty i Wychowania	4 768 408	
Ochota		19 374 322
9. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 064 224	
10. Wydział Oświaty i Wychowania	1 310 098	
Praga Południe		38 279 069
11. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 882 339	
12. Wydział Oświaty i Wychowania	2 396 730	
Praga Północ		12 904 230
13. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 578 717	
14. Wydział Oświaty i Wychowania	325 513	
Rembertów		5 579 593
15. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 120 970	
16. Wydział Oświaty i Wychowania	1 458 623	
Śródmieście		29 470 080
17. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 908 610	
18. Wydział Oświaty i Wychowania	561 470	
Targówek		22 864 442
19. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 107 416	
20. Wydział Oświaty i Wychowania	3 757 026	
Ursus		12 593 366
21. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 218 956	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

	22. Wydział Oświaty i Wychowania	4 374 410	
Ursynów			34 231 837
	23. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 361 005	
	24. Wydział Oświaty i Wychowania	7 870 832	
Wawer			16 231 443
	25. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 446 976	
	26. Wydział Oświaty i Wychowania	5 784 467	
Wesoła			3 356 486
	27. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 443 786	
	28. Wydział Oświaty i Wychowania	912 700	
Wilanów			3 123 455
	29. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 009 872	
	30. Wydział Oświaty i Wychowania	1 113 583	
Włochy			9 832 351
	31. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 866 011	
	32. Wydział Oświaty i Wychowania	1 966 340	
Wola			28 197 549
	33. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 381 614	
	34. Wydział Oświaty i Wychowania	3 815 935	
Żoliborz			11 548 214
	35. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 648 214	
	36. Wydział Oświaty i Wychowania	900 000	

Dysponent 37: Biuro Edukacji 1 650 000

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 9 758 006

<u>Dysponenci 1-6 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicach:</u>		7 729 090
1. Bielany	1 208 808	
2. Mokotów	2 417 364	
3. Praga Południe	1 155 650	
4. Śródmieście	1 196 767	
5. Ursynów	1 134 625	
6. Wola	615 876	

Dysponent 7: Wydział Oświaty i Wychowania w Dzielnicy Ochota 387 608

Dysponent 8: Miejskie Biuro Finansów Oświaty 1 641 308

Klasyfikacja: rozdział: 80105

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 17 176 861

<u>Dysponenci 1-28 w Dzielnicach:</u>		15 659 575
Bemowo		1 019 990
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	876 451	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	143 539	
Białołęka		2 137 559
3. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 034 635	
4. Wydział Oświaty i Wychowania	102 924	
Bielany		1 016 851
5. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	801 351	
6. Wydział Oświaty i Wychowania	215 500	
Mokotów		2 087 848
7. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 772 849	
8. Wydział Oświaty i Wychowania	314 999	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<i>Ochota</i>		398 721	
9. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	344 894		
10. Wydział Oświaty i Wychowania	53 827		
<i>Praga Południe</i>		2 455 389	
11. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 419 504		
12. Wydział Oświaty i Wychowania	35 885		
<i>Śródmieście</i>		341 545	
13. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	251 835		
14. Wydział Oświaty i Wychowania	89 710		
<i>Targówek</i>		1 535 485	
15. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 406 898		
16. Wydział Oświaty i Wychowania	128 587		
<i>Ursus</i>		738 414	
17. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	648 702		
18. Wydział Oświaty i Wychowania	89 712		
<i>Ursynów</i>		1 324 449	
19. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 036 773		
20. Wydział Oświaty i Wychowania	287 676		
<i>Wawer</i>		882 924	
21. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	772 279		
22. Wydział Oświaty i Wychowania	110 645		
<i>Wesoła</i>		549 180	
23. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	438 840		
24. Wydział Oświaty i Wychowania	110 340		
<i>Wilanów</i>		267 041	
25. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	138 305		
26. Wydział Oświaty i Wychowania	128 736		
<i>Wola</i>		904 179	
27. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	844 371		
28. Wydział Oświaty i Wychowania	59 808		
<u>Dysponenci 29-31 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicach:</u>			1 452 686
29. Praga Północ		757 954	
30. Rembertów		288 506	
31. Włochy		406 226	
<u>Dysponent 32: Biuro Edukacji</u>			64 600
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80103</u>			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			407 460 415
<u>Dysponenci 1-32 w Dzielnicach:</u>			379 520 693
<i>Bemowo</i>		24 101 869	
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 968 322		
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 133 547		
<i>Białołęka</i>		26 108 119	
3. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 352 588		
4. Wydział Oświaty i Wychowania	755 531		
<i>Bielany</i>		36 082 998	
5. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	33 882 998		
6. Wydział Oświaty i Wychowania	2 200 000		
<i>Mokotów</i>		45 818 877	
7. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 533 778		
8. Wydział Oświaty i Wychowania	5 285 099		
<i>Ochota</i>		18 844 901	
9. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 416 918		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

10. Wydział Oświaty i Wychowania	1 427 983	
Praga Południe		37 650 113
11. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 112 083	
12. Wydział Oświaty i Wychowania	1 538 030	
Rembertów		7 537 242
13. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 783 022	
14. Wydział Oświaty i Wychowania	754 220	
Śródmieście		28 845 311
15. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 624 531	
16. Wydział Oświaty i Wychowania	1 220 780	
Targówek		29 231 936
17. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 137 874	
18. Wydział Oświaty i Wychowania	2 094 062	
Ursus		14 065 980
19. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 543 746	
20. Wydział Oświaty i Wychowania	522 234	
Ursynów		35 534 578
21. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 040 865	
22. Wydział Oświaty i Wychowania	4 493 713	
Wawer		21 503 261
23. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 392 497	
24. Wydział Oświaty i Wychowania	3 110 764	
Wesoła		7 885 562
25. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 207 997	
26. Wydział Oświaty i Wychowania	677 565	
Wilanów		6 223 003
27. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 723 209	
28. Wydział Oświaty i Wychowania	499 794	
Włochy		10 459 399
29. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 935 805	
30. Wydział Oświaty i Wychowania	523 594	
Wola		29 627 544
31. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 852 765	
32. Wydział Oświaty i Wychowania	1 774 779	
<u>Dysponenci 33-34. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicach:</u>		27 939 722
33. Praga Północ		18 712 522
34. Żoliborz		9 227 200

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5 33 721 273

<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u>	2 012 495
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	31 708 778

Klasyfikacja: rozdział: 80102

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 252 224 225

<u>Dysponenci 1-36 w Dzielnicach:</u>	252 224 225
Bemowo	14 209 679
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 584 752
2. Wydział Oświaty i Wychowania	624 927
Białoleka	12 401 394
3. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 203 375

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

	4. Wydział Oświaty i Wychowania	198 019	
Bielany			22 877 771
	5. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 852 771	
	6. Wydział Oświaty i Wychowania	1 025 000	
Mokotów			26 372 224
	7. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 602 519	
	8. Wydział Oświaty i Wychowania	1 769 705	
Ochota			13 535 422
	9. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 674 173	
	10. Wydział Oświaty i Wychowania	1 861 249	
Praga Południe			25 652 207
	11. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 368 734	
	12. Wydział Oświaty i Wychowania	283 473	
Praga Północ			12 044 414
	13. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 821 643	
	14. Wydział Oświaty i Wychowania	222 771	
Rembertów			4 038 054
	15. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 671 078	
	16. Wydział Oświaty i Wychowania	366 976	
Śródmieście			25 634 309
	17. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 624 864	
	18. Wydział Oświaty i Wychowania	1 009 445	
Targówek			16 021 346
	19. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 756 143	
	20. Wydział Oświaty i Wychowania	265 203	
Ursus			7 201 486
	21. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 024 486	
	22. Wydział Oświaty i Wychowania	177 000	
Ursynów			18 483 711
	23. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 046 915	
	24. Wydział Oświaty i Wychowania	2 436 796	
Wawer			11 486 952
	25. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 277 626	
	26. Wydział Oświaty i Wychowania	1 209 326	
Wesoła			4 813 105
	27. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 475 085	
	28. Wydział Oświaty i Wychowania	338 020	
Wilanów			4 074 879
	29. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 859 534	
	30. Wydział Oświaty i Wychowania	215 345	
Włochy			6 103 918
	31. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 644 232	
	32. Wydział Oświaty i Wychowania	459 686	
Wola			19 888 446
	33. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 646 480	
	34. Wydział Oświaty i Wychowania	1 241 966	
Żoliborz			7 384 908
	35. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 022 508	
	36. Wydział Oświaty i Wychowania	362 400	

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7 **26 481 074**

Dysponent 1: Biuro Edukacji 1 452 232

Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty 25 028 842

Klasyfikacja: rozdział: 80111

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 **263 437 230**

Dysponenci 1-32 w Dzielnicach: 254 869 642

Bemowo 6 231 288

1. *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 5 747 827

2. *Wydział Oświaty i Wychowania* 483 461

Białołęka 1 837 491

3. *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 1 718 956

4. *Wydział Oświaty i Wychowania* 118 535

Bielany 22 645 702

5. *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 21 647 842

6. *Wydział Oświaty i Wychowania* 997 860

Mokotów 39 255 524

7. *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 36 134 488

8. *Wydział Oświaty i Wychowania* 3 121 036

Ochota 13 606 143

9. *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 13 243 833

10. *Wydział Oświaty i Wychowania* 362 310

Praga Południe 30 831 810

11. *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 28 973 769

12. *Wydział Oświaty i Wychowania* 1 858 041

Praga Północ 15 908 930

13. *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 14 985 014

14. *Wydział Oświaty i Wychowania* 923 916

Rembertów 3 003 500

15. *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 2 999 500

16. *Wydział Oświaty i Wychowania* 4 000

Śródmieście 48 341 293

17. *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 42 714 262

18. *Wydział Oświaty i Wychowania* 5 627 031

Ursus 2 350 623

19. *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 2 347 603

20. *Wydział Oświaty i Wychowania* 3 020

Ursynów 13 464 594

21. *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 10 587 373

22. *Wydział Oświaty i Wychowania* 2 877 221

Wawer 5 099 591

23. *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 4 931 630

24. *Wydział Oświaty i Wychowania* 167 961

Wilanów 3 378 234

25. *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 3 189 310

26. *Wydział Oświaty i Wychowania* 188 924

Włochy 3 037 328

27. *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 2 912 673

28. *Wydział Oświaty i Wychowania* 124 655

Wola 35 320 951

29. *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 34 690 830

30. *Wydział Oświaty i Wychowania* 630 121

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Żoliborz		10 556 640
31. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 145 500	
32. Wydział Oświaty i Wychowania	411 140	
<u>Dysponent 33: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek</u>		8 258 968
<u>Dysponent 34: Wydział Oświaty i Wychowania w Dzielnicy Wesoła</u>		308 620
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80120</u>		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9		4 743 956
<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u>		495 100
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>		4 248 856
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80121</u>		
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10		14 504 403
<u>Dysponenci 1-18 w Dzielnicach:</u>		13 352 257
Bielany	1 563 804	
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 496 384	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	67 420	
Mokotów	840 766	
3. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	839 406	
4. Wydział Oświaty i Wychowania	1 360	
Ochota	2 989 278	
5. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 986 358	
6. Wydział Oświaty i Wychowania	2 920	
Praga Południe	1 294 074	
7. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	474 889	
8. Wydział Oświaty i Wychowania	819 185	
Praga Północ	1 277 966	
9. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 276 646	
10. Wydział Oświaty i Wychowania	1 320	
Śródmieście	2 284 631	
11. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 116 396	
12. Wydział Oświaty i Wychowania	168 235	
Ursus	432 052	
13. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	430 552	
14. Wydział Oświaty i Wychowania	1 500	
Wola	2 009 766	
15. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 006 586	
16. Wydział Oświaty i Wychowania	3 180	
Żoliborz	659 920	
17. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	659 360	
18. Wydział Oświaty i Wychowania	560	
<u>Dysponent 19: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek</u>		1 152 146
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80123</u>		
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11		2 212 892
<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u>		4 000
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>		2 208 892
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80124</u>		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12 **114 707 530**

Dysponenci 1-20 w Dzielnicach: 112 624 140

Bielany	4 450 873
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 313 373
2. Wydział Oświaty i Wychowania	137 500
Mokotów	20 405 848
3. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 696 225
4. Wydział Oświaty i Wychowania	3 709 623
Ochota	5 402 948
5. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 891 509
6. Wydział Oświaty i Wychowania	1 511 439
Praga Południe	15 920 625
7. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 935 951
8. Wydział Oświaty i Wychowania	2 984 674
Praga Północ	11 538 997
9. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 721 540
10. Wydział Oświaty i Wychowania	1 817 457
Śródmieście	23 821 537
11. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 057 362
12. Wydział Oświaty i Wychowania	5 764 175
Ursus	1 543 172
13. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 439 981
14. Wydział Oświaty i Wychowania	103 191
Włochy	1 626 971
15. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 626 029
16. Wydział Oświaty i Wychowania	942
Wola	18 697 689
17. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 950 395
18. Wydział Oświaty i Wychowania	1 747 294
Żoliborz	9 215 480
19. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 908 500
20. Wydział Oświaty i Wychowania	306 980

Dysponent 21: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek 834 448

Dysponenci 22-24 Wydział Oświaty i Wychowania w Dzielnicach: 1 003 942

22. Bemowo	49 082
23. Ursynów	897 560
24. Wesoła	57 300

Dysponent 25: Biuro Edukacji 245 000

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13 **13 630 250**

Dysponent 1: Biuro Edukacji 605 652

Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty 13 024 598

Klasyfikacja: rozdział: 80134

Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14 **156 300**

Dysponenci 1-2 Wydział Oświaty i Wychowania w Dzielnicach: 156 300

1. Mokotów	76 300
2. Wola	80 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Klasyfikacja: rozdział: 80197

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15 **916 906**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów 916 906

Klasyfikacja: rozdział: 80132

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16 **16 201 840**

Dysponenci 1-8 w Dzielnicach: 12 187 614

Bemowo 818 352

1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 817 802

2. Wydział Oświaty i Wychowania 550

Ochota 2 637 687

3. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 2 634 207

4. Wydział Oświaty i Wychowania 3 480

Praga Południe 5 892 477

5. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 5 888 877

6. Wydział Oświaty i Wychowania 3 600

Wola 2 839 098

7. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 2 833 018

8. Wydział Oświaty i Wychowania 6 080

Dysponent 9: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście 4 014 226

Klasyfikacja: rozdział: 80140

Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17 **612 140**

Dysponent: Biuro Edukacji 612 140

Klasyfikacja: rozdział: 85402

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18 **16 750 204**

Dysponent 1: Biuro Edukacji 3 993 225

Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty 12 756 979

Klasyfikacja: rozdział: 85403

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 **31 758 781**

Dysponenci 1-14 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicach: 25 503 941

1. Bemowo 1 814 078

2. Białołęka 1 759 668

3. Bielany 1 580 710

4. Mokotów 1 375 373

5. Ochota 1 912 207

6. Praga Południe 2 626 564

7. Praga Północ 1 393 916

8. Śródmieście 2 452 035

9. Targówek 1 734 023

10. Ursus 840 346

11. Ursynów 2 397 021

12. Wawer 907 729

13. Wola 3 055 271

14. Żoliborz 1 655 000

Dysponent 15: Miejskie Biuro Finansów Oświaty 6 254 840

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20 **8 292 342**

Dysponenci 1-4 w Dzielnicach: 2 350 903

Bielany 1 240 667

1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 842 667

2. Wydział Oświaty i Wychowania 398 000

Śródmieście 1 110 236

3. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 337 801

4. Wydział Oświaty i Wychowania 772 435

Dysponenci 5-7 Wydział Oświaty i Wychowania w Dzielnicach: 1 612 483

5. Mokotów 884 002

6. Wilanów 371 281

7. Żoliborz 357 200

Dysponent 8: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota 481 383

Dysponent 9: Miejskie Biuro Finansów Oświaty 3 847 573

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21 **52 147 401**

Dysponenci 1-18 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicach: 50 399 946

1. Bemowo 3 005 800

2. Białoleka 3 345 513

3. Bielany 4 285 217

4. Mokotów 5 471 057

5. Ochota 2 257 518

6. Praga Południe 5 867 850

7. Praga Północ 2 082 622

8. Rembertów 664 142

9. Śródmieście 4 409 523

10. Targówek 2 834 761

11. Ursus 1 414 738

12. Ursynów 4 591 076

13. Wawer 2 614 895

14. Wesoła 546 610

15. Wilanów 708 830

16. Włochy 1 178 413

17. Wola 3 719 881

18. Żoliborz 1 401 500

Dysponent 19: Miejskie Biuro Finansów Oświaty 1 747 455

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 **36 175 463**

Dysponenci 1-9 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicach: 18 974 867

1. Bielany 2 975 722

2. Mokotów 2 839 567

3. Ochota 3 285 653

4. Praga Południe 3 438 807

5. Praga Północ 358 167

6. Śródmieście 3 136 095

7. Targówek 312 311

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

8. Wola	1 814 595	
9. Żoliborz	813 950	
<u>Dysponent 10: Biuro Edukacji</u>		2 995 400
<u>Dysponent 11: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>		14 205 196
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407</u>		
Dotacja dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23		3 133 160
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>		3 133 160
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85419</u>		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24		8 735 768
<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u>		3 404 900
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>		5 330 868
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85420</u>		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25		10 011 977
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>		10 011 977
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85421</u>		
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26		160 000
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>		160 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85417</u>		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		103 873 351
<u>Dysponenci 1-36 w Dzielnicach:</u>		97 270 344
Bemowo		2 527 800
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	287 800	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	2 240 000	
Białołęka		2 589 470
3. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	389 470	
4. Wydział Oświaty i Wychowania	2 200 000	
Bielany		4 978 659
5. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	958 269	
6. Wydział Infrastruktury	4 020 390	
Mokotów		9 797 807
7. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 749 530	
8. Wydział Infrastruktury	8 048 277	
Ochota		6 004 773
9. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 329 773	
10. Wydział Infrastruktury	3 675 000	
Praga Południe		10 517 014
11. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 367 014	
12. Wydział Infrastruktury	8 150 000	
Praga Północ		3 356 280
13. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 251 080	
14. Wydział Infrastruktury	2 105 200	
Rembertów		1 545 000
15. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	250 000	
16. Wydział Infrastruktury	1 295 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Śródmieście		16 645 293
17. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 197 293	
18. Wydział Infrastruktury	15 448 000	
Targówek		10 337 382
19. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	337 382	
20. Wydział Oświaty i Wychowania	10 000 000	
Ursus		1 959 100
21. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	409 100	
22. Wydział Infrastruktury	1 550 000	
Ursynów		4 107 356
23. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 507 356	
24. Wydział Infrastruktury	2 600 000	
Wawer		3 917 945
25. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	369 945	
26. Wydział Infrastruktury	3 548 000	
Wesoła		1 120 834
27. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	120 834	
28. Wydział Infrastruktury	1 000 000	
Wilanów		575 031
29. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 031	
30. Wydział Infrastruktury	500 000	
Włochy		1 076 000
31. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	226 000	
32. Wydział Infrastruktury	850 000	
Wola		8 092 600
33. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 152 600	
34. Wydział Infrastruktury	6 940 000	
Żoliborz		8 122 000
35. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	362 000	
36. Wydział Infrastruktury	7 760 000	
<u>Dysponent 37: Biuro Edukacji</u>		700 000
<u>Dysponent 38: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>		5 903 007
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80101-05,80110-11,80114,80120-24,80130,80134,80140,85401,85403,85406-07,85410,85420-21</u>		
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		6 894 441
<u>Dysponent 1-16 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicach:</u>		6 774 441
1. Bemowo	332 420	
2. Białołęka	675 300	
3. Bielany	216 900	
4. Mokotów	711 900	
5. Ochota	350 100	
6. Praga Południe	1 069 500	
7. Rembertów	42 000	
8. Śródmieście	582 901	
9. Targówek	435 000	
10. Ursus	213 300	
11. Ursynów	702 020	
12. Wawer	311 300	
13. Wesoła	125 700	
14. Włochy	179 400	
15. Wola	482 700	
16. Żoliborz	344 000	
<u>Dysponent 17: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>		120 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80102, 80110, 80111

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 **10 705 612**

Dysponenci 1-16 Wydział Oświaty i Wychowania w Dzielnicach: 9 345 062

1. Bemowo	344 600
2. Białoleka	743 059
3. Mokotów	1 177 000
4. Ochota	280 000
5. Praga Południe	1 058 657
6. Praga Północ	680 800
7. Rembertów	350 000
8. Targówek	935 000
9. Ursus	300 600
10. Ursynów	841 146
11. Wawer	543 300
12. Wesoła	210 000
13. Wilanów	162 000
14. Włochy	408 900
15. Wola	950 000
16. Żoliborz	360 000

Dysponenci 17-20 w Dzielnicach: 1 347 550

Bielany	615 000
17. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 000
18. Wydział Oświaty i Wychowania	600 000
Śródmieście	732 550
19. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 950
20. Wydział Oświaty i Wychowania	723 600

Dysponent 21: Miejskie Biuro Finansów Oświaty 13 000

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 **23 742 022**

Dysponenci 1-18 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicach: 23 049 139

1. Bemowo	1 503 798
2. Białoleka	1 087 388
3. Bielany	2 978 748
4. Mokotów	2 705 863
5. Ochota	960 834
6. Praga Południe	2 927 249
7. Praga Północ	1 257 728
8. Rembertów	428 755
9. Śródmieście	2 226 210
10. Targówek	884 547
11. Ursus	133 000
12. Ursynów	555 000
13. Wawer	1 127 284
14. Wesoła	487 480
15. Wilanów	507 716
16. Włochy	611 999
17. Wola	2 106 240
18. Żoliborz	559 300

Dysponent 19: Miejskie Biuro Finansów Oświaty 692 883

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Przygotowanie zawodowe młodocianych - zadanie 31 150 000

Dysponent: Biuro Edukacji 150 000

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 390 640

Dysponent 1: Biuro Edukacji 210 640

Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty 180 000

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 110 632 362

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 54 147 772

Dysponenci 1-17 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicach: 47 685 497

1. Bemowo	1 975 156
2. Białoleka	1 460 565
3. Bielany	3 644 400
4. Mokotów	5 947 936
5. Ochota	3 007 024
6. Praga Południe	5 416 933
7. Praga Północ	3 009 182
8. Rembertów	786 770
9. Śródmieście	5 802 133
10. Targówek	2 584 245
11. Ursus	1 390 660
12. Ursynów	2 474 342
13. Wesoła	835 135
14. Wilanów	736 465
15. Włochy	1 345 727
16. Wola	5 281 824
17. Żoliborz	1 987 000

Dysponenci 18-19 w Dzielnicy Wawer: 1 557 143

18. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 492 033
19. Wydział Oświaty i Wychowania	65 110

Dysponent 20: Miejskie Biuro Finansów Oświaty 4 905 132

Klasyfikacja: rozdział: 80114, 80195

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 91 102

Dysponenci 1-18 Wydział Oświaty i Wychowania w Dzielnicach: 85 502

1. Bemowo	1 750
2. Białoleka	5 600
3. Bielany	7 120
4. Mokotów	14 000
5. Ochota	1 400
6. Praga Południe	10 000
7. Praga Północ	2 100
8. Rembertów	1 050
9. Śródmieście	4 900
10. Targówek	10 200

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

11. Ursus	1 400
12. Ursynów	3 500
13. Wawer	3 582
14. Wesoła	1 400
15. Wilanów	700
16. Włochy	3 500
17. Wola	9 800
18. Żoliborz	3 500

Dysponent 19: Biuro Edukacji

5 600

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 **8 319 596**

Dysponenci 1-34 w Dzielnicach:

6 778 163

Bemowo		277 378
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	190 384	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	86 994	
Białołęka		293 833
3. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	170 364	
4. Wydział Oświaty i Wychowania	123 469	
Bielany		528 950
5. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	371 867	
6. Wydział Oświaty i Wychowania	157 083	
Mokotów		724 209
7. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	503 615	
8. Wydział Oświaty i Wychowania	220 594	
Ochota		363 243
9. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	258 306	
10. Wydział Oświaty i Wychowania	104 937	
Praga Południe		651 111
11. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	452 836	
12. Wydział Oświaty i Wychowania	198 275	
Praga Północ		373 698
13. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	276 334	
14. Wydział Oświaty i Wychowania	97 364	
Rembertów		99 425
15. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 716	
16. Wydział Oświaty i Wychowania	23 709	
Śródmieście		733 763
17. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	521 089	
18. Wydział Oświaty i Wychowania	212 674	
Targówek		867 865
19. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	656 153	
20. Wydział Oświaty i Wychowania	211 712	
Ursus		133 548
21. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	87 976	
22. Wydział Oświaty i Wychowania	45 572	
Ursynów		537 428
23. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	417 668	
24. Wydział Oświaty i Wychowania	119 760	
Wawer		179 792
25. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	116 432	
26. Wydział Oświaty i Wychowania	63 360	
Wesoła		52 640

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

	27. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 470	
	28. Wydział Oświaty i Wychowania	28 170	
Włochy			148 393
	29. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	111 405	
	30. Wydział Oświaty i Wychowania	36 988	
Wola			628 750
	31. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	444 874	
	32. Wydział Oświaty i Wychowania	183 876	
Żoliborz			184 137
	33. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	119 105	
	34. Wydział Oświaty i Wychowania	65 032	
<u>Dysponent 35:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów			82 784
<u>Dysponent 36:</u> Biuro Edukacji			637 012
<u>Dysponent 37:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			821 637
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	11 836 554

<u>Dysponenci 1-18</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicach:		10 934 094
1. Bemowo	276 360	
2. Białołęka	127 411	
3. Bielany	914 030	
4. Mokotów	1 776 440	
5. Ochota	697 736	
6. Praga Południe	1 248 490	
7. Praga Północ	554 470	
8. Rembertów	135 280	
9. Śródmieście	1 436 221	
10. Targówek	585 825	
11. Ursus	331 080	
12. Ursynów	490 105	
13. Wawer	280 135	
14. Wesoła	74 760	
15. Wilanów	95 760	
16. Włochy	187 834	
17. Wola	1 230 567	
18. Żoliborz	491 590	

<u>Dysponent 19:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	902 460

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	2 118 687

<u>Dysponenci 1-18</u> Wydział Oświaty i Wychowania w Dzielnicach:		1 508 020
1. Bemowo	60 267	
2. Białołęka	52 666	
3. Bielany	141 505	
4. Mokotów	206 541	
5. Ochota	129 998	
6. Praga Południe	143 700	
7. Praga Północ	65 866	
8. Rembertów	17 977	
9. Śródmieście	150 601	
10. Targówek	60 861	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

11. Ursus	45 044
12. Ursynów	112 421
13. Wawer	45 263
14. Wesoła	14 208
15. Wilanów	12 936
16. Włochy	59 523
17. Wola	126 492
18. Żoliborz	62 151

Dysponent 19: Biuro Edukacji

610 667

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	3 133 564

Dysponenci 1-15 Wydział Oświaty i Wychowania w Dzielnicach:

1 860 960

1. Bemowo	69 000
2. Białoleka	59 906
3. Mokotów	260 300
4. Ochota	80 000
5. Praga Południe	153 096
6. Praga Północ	83 244
7. Rembertów	20 000
8. Śródmieście	181 140
9. Targówek	569 431
10. Ursus	31 108
11. Ursynów	80 862
12. Wawer	53 344
13. Wesoła	17 500
14. Wola	158 029
15. Żoliborz	44 000

Dysponenci 16-17 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicach:

139 004

16. Bielany	120 000
17. Wilanów	19 004

Dysponenci 18-19 w Dzielnicy Włochy:

133 600

18. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	99 600
19. Wydział Oświaty i Wychowania	34 000

Dysponent 20: Biuro Edukacji

1 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	10 620 236

Dysponenci 1-36 w Dzielnicach:

7 317 431

Bemowo	275 006
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	189 200
2. Wydział Oświaty i Wychowania	85 806
Białoleka	285 688
3. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	140 202
4. Wydział Oświaty i Wychowania	145 486
Bielany	599 400
5. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	304 500
6. Wydział Oświaty i Wychowania	294 900
Mokotów	863 200
7. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	360 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

8. Wydział Oświaty i Wychowania	503 200	
Ochota		238 000
9. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	170 000	
10. Wydział Oświaty i Wychowania	68 000	
Praga Południe		758 186
11. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	327 564	
12. Wydział Oświaty i Wychowania	430 622	
Praga Północ		386 931
13. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	170 220	
14. Wydział Sportu i Rekreacji	216 711	
Rembertów		138 000
15. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 000	
16. Wydział Oświaty i Wychowania	63 000	
Śródmieście		643 900
17. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	395 000	
18. Wydział Oświaty i Wychowania	248 900	
Targówek		533 603
19. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	196 380	
20. Wydział Oświaty i Wychowania	337 223	
Ursus		230 359
21. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	98 172	
22. Wydział Oświaty i Wychowania	132 187	
Ursynów		643 426
23. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	283 017	
24. Wydział Oświaty i Wychowania	360 409	
Wawer		369 286
25. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	123 830	
26. Wydział Oświaty i Wychowania	245 456	
Wesoła		129 480
27. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	58 880	
28. Wydział Oświaty i Wychowania	70 600	
Wilanów		145 470
29. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	73 000	
30. Wydział Oświaty i Wychowania	72 470	
Włochy		195 000
31. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 000	
32. Wydział Oświaty i Wychowania	95 000	
Wola		684 496
33. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	270 766	
34. Wydział Oświaty i Wychowania	413 730	
Żoliborz		198 000
35. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 000	
36. Wydział Oświaty i Wychowania	98 000	
<u>Dysponent 37: Biuro Edukacji</u>		3 095 385
<u>Dysponent 38: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>		207 420
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		15 525 184
<u>Dysponenci 1-34 w Dzielnicach:</u>		11 864 754
Bemowo		450 625
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	265 000	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	185 625	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<i>Białoleka</i>		311 683
3. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	158 483	
4. Wydział Oświaty i Wychowania	153 200	
<i>Bielany</i>		939 500
5. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	526 000	
6. Wydział Oświaty i Wychowania	413 500	
<i>Mokotów</i>		1 447 136
7. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	391 436	
8. Wydział Oświaty i Wychowania	1 055 700	
<i>Ochota</i>		487 101
9. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	217 101	
10. Wydział Oświaty i Wychowania	270 000	
<i>Praga Południe</i>		1 144 100
11. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	464 100	
12. Wydział Oświaty i Wychowania	680 000	
<i>Praga Północ</i>		1 139 053
13. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	72 745	
14. Wydział Oświaty i Wychowania	1 066 308	
<i>Rembertów</i>		155 800
15. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 800	
16. Wydział Oświaty i Wychowania	110 000	
<i>Śródmieście</i>		1 578 800
17. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	570 000	
18. Wydział Oświaty i Wychowania	1 008 800	
<i>Targówek</i>		1 039 475
19. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	300 675	
20. Wydział Oświaty i Wychowania	738 800	
<i>Ursus</i>		199 805
21. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	98 255	
22. Wydział Oświaty i Wychowania	101 550	
<i>Ursynów</i>		566 943
23. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	247 600	
24. Wydział Oświaty i Wychowania	319 343	
<i>Wawer</i>		333 126
25. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	139 779	
26. Wydział Oświaty i Wychowania	193 347	
<i>Wesoła</i>		120 000
27. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 000	
28. Wydział Oświaty i Wychowania	68 000	
<i>Włochy</i>		194 302
29. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 237	
30. Wydział Oświaty i Wychowania	94 065	
<i>Wola</i>		1 311 005
31. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	604 005	
32. Wydział Oświaty i Wychowania	707 000	
<i>Żoliborz</i>		446 300
33. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	56 000	
34. Wydział Oświaty i Wychowania	390 300	
<u>Dysponent 35: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów</u>		87 380
<u>Dysponent 36: Biuro Edukacji</u>		3 480 050
<u>Dysponent 37: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>		93 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 **4 839 667**

Dysponenci 1-6 Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicach: 609 250

1. Bielany	271 130
2. Ochota	148 294
3. Praga Południe	56 329
4. Praga Północ	9 350
5. Włochy	67 216
6. Wola	56 931

Dysponent 7: Wydział Oświaty i Wychowania w Dzielnicy Ursus 15 000

Dysponent 8: Biuro Edukacji 4 165 417

Dysponent 9: Miejskie Biuro Finansów Oświaty 50 000

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA **719 144 437**

Programy zdrowotne - program 1 **64 633 400**

Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1 **25 421 000**

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej 25 421 000

Klasyfikacja: rozdział: 85149

Programy opieki paliatywnej - zadanie 2 **2 799 000**

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej 2 799 000

Klasyfikacja: rozdział: 85117

Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3 **772 900**

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej 772 900

Klasyfikacja: rozdział: 85195

Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4 **705 500**

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej 705 500

Klasyfikacja: rozdział: 85152

Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5 **3 035 000**

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej 3 035 000

Klasyfikacja: rozdział: 85153

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6 **31 900 000**

Dysponenci 1-18 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicach: 16 499 000

1. Bemowo	1 075 100
2. Białołęka	755 000
3. Bielany	967 500
4. Mokotów	1 763 600
5. Ochota	723 500

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

6. Praga Południe	1 306 100
7. Praga Północ	742 000
8. Rembertów	437 900
9. Śródmieście	2 390 000
10. Targówek	957 400
11. Ursus	406 000
12. Ursynów	939 400
13. Wawer	466 200
14. Wesoła	312 600
15. Wilanów	199 600
16. Włochy	621 100
17. Wola	1 631 300
18. Żoliborz	804 700

Dysponent 19: Biuro Polityki Społecznej 15 401 000

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej - program 2	601 100

Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ - zadanie 2	601 100

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej 601 100

Klasyfikacja: rozdział: 85111

Pomoc społeczna - program 3	372 191 415

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	29 311 232

Dysponenci 1-18 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicach: 23 020 713

1. Bemowo	456 000
2. Białoleka	297 900
3. Bielany	2 000 000
4. Mokotów	4 201 029
5. Ochota	1 085 522
6. Praga Południe	2 563 300
7. Praga Północ	924 795
8. Rembertów	286 500
9. Śródmieście	2 343 500
10. Targówek	857 000
11. Ursus	611 826
12. Ursynów	1 167 500
13. Wawer	1 183 187
14. Wesoła	75 600
15. Wilanów	43 254
16. Włochy	190 000
17. Wola	3 015 100
18. Żoliborz	1 718 700

Dysponenci 19-21 Poradnie Rodzinne (Specjalistyczna Poradnia Rodzinna): 1 996 330

19. Bemowo	847 543
20. Bielany	590 000
21. Wawer	558 787

Dysponent 22: Biuro Polityki Społecznej 1 276 800

Dysponent 23: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" 2 000 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dysponent 24: Ośrodek Wspomagania Rodziny 604 389

Dysponent 25: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" 413 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85220, 85228, 85295

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 14 014 505

Dysponenci 1-8 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicach: 1 413 665

1. Bielany	97 000
2. Mokotów	186 450
3. Rembertów	68 877
4. Targówek	342 378
5. Ursynów	250 000
6. Wawer	5 700
7. Wesoła	126 710
8. Wola	336 550

Dysponenci 9-12 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w Dzielnicach: 299 840

9. Białołęka	91 200
10. Mokotów	14 000
11. Ochota	100 640
12. Włochy	94 000

Dysponent 13: Biuro Polityki Społecznej 301 000

Dysponent 14: Urząd Pracy 12 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 85333, 85395

Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3 4 065 245

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej 4 065 245

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85311

Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4 42 241 130

Dysponenci 1-2 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w Dzielnicach: 4 302 060

1. Białołęka	528 000
2. Targówek	3 774 060

Dysponent 3: Biuro Polityki Społecznej 37 939 070

Klasyfikacja: rozdział: 85305

Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5 1 610 000

Dysponent 1: Biuro Polityki Społecznej 790 000

Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 820 000

Klasyfikacja: rozdział: 85231, 85334

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6 1 797 000

Dysponent 1: Biuro Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 1 797 000

Klasyfikacja: rozdział: 85321

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 **85 536 302**

Dysponenci 1-18 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicach: 80 539 180

1. Bemowo	4 035 480
2. Białoleka	2 910 968
3. Bielany	7 115 792
4. Mokotów	6 937 540
5. Ochota	3 766 800
6. Praga Południe	8 892 000
7. Praga Północ	5 578 088
8. Rembertów	1 671 415
9. Śródmieście	7 069 500
10. Targówek	5 841 371
11. Ursus	2 651 661
12. Ursynów	4 447 400
13. Wawer	3 143 150
14. Wesoła	1 234 899
15. Wilanów	822 924
16. Włochy	2 998 221
17. Wola	6 758 471
18. Żoliborz	4 663 500

Dysponent 19: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 4 997 122

Klasyfikacja: rozdział: 85218, 85219

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8 **85 081 828**

Dysponent 1-15 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicach: 13 690 213

1. Bemowo	1 641 025
2. Bielany	1 676 060
3. Mokotów	961 850
4. Ochota	583 911
5. Praga Południe	1 030 000
6. Praga Północ	752 467
7. Rembertów	199 031
8. Targówek	1 006 153
9. Ursus	1 208 753
10. Ursynów	766 600
11. Wawer	275 000
12. Wilanów	722 633
13. Włochy	781 121
14. Wola	580 609
15. Żoliborz	1 505 000

Dysponent 16: Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy 4 826 000

Dysponenci 17- 18 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia i w Dzielnicach: 944 000

17. Praga Południe	732 000
18. Śródmieście	212 000

Dysponent 19: Biuro Polityki Społecznej 6 359 900

Dysponent 20: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 6 000 000

Dysponent 21: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3 6 500 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<u>Dysponent 22:</u> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	6 304 980
<u>Dysponent 23:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	5 368 100
<u>Dysponent 24:</u> Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	5 298 777
<u>Dysponent 25:</u> Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	4 450 000
<u>Dysponent 26:</u> Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6	4 108 447
<u>Dysponent 27:</u> Dom Pomocy Społecznej "Chemicz" ul. Korotyńskiego 10	3 443 524
<u>Dysponent 28:</u> Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4b	3 261 000
<u>Dysponent 29:</u> Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska 216	3 288 527
<u>Dysponent 30:</u> Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3	3 060 473
<u>Dysponent 31:</u> Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzoźami" ul. Bohaterów 46/48	2 618 108
<u>Dysponent 32:</u> Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" ul. Dickensa 25	2 360 779
<u>Dysponent 33:</u> Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7a	1 509 000
<u>Dysponent 34:</u> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25b	1 690 000

Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85203

Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9	73 650 800

<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	21 569 469
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4	6 238 086
<u>Dysponent 3:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	3 897 471
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	3 327 172
<u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	2 507 117
<u>Dysponent 6:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	1 654 090
<u>Dysponent 7:</u> Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	841 100
<u>Dysponent 8:</u> Dom Dziecka Nr 1, al. Zjednoczenia 34	2 974 938
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	1 516 822
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Rakowiecka 21	1 825 581
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4	2 234 268

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	1 873 546
<u>Dysponent 13:</u> Dom Dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50	3 673 808
<u>Dysponent 14:</u> Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 604 139
<u>Dysponent 15:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	5 178 100
<u>Dysponent 16:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	2 179 732
<u>Dysponent 17:</u> Biuro Polityki Społecznej	10 555 361
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201,85204, 85226, 85295	

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	13 836 602

<u>Dysponent 1-5</u> Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicach:	234 611
1. Białoleka	60 990
2. Rembertów	79 500
3. Wawer	33 300
4. Wesoła	9 821
5. Włochy	51 000

<u>Dysponent 6-13</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w Dzielnicach:	1 485 867
6. Bemowo	185 350
7. Bielany	125 000
8. Mokotów	236 000
9. Ochota	219 552
10. Śródmieście	100 000
11. Targówek	45 305
12. Wola	60 200
13. Żoliborz	514 460

<u>Dysponent 14:</u> Biuro Polityki Społecznej	12 116 124

Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85295, 85395

Dożywianie - zadanie 11	21 046 771

<u>Dysponent 1-18</u> Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicach:	21 046 771
1. Bemowo	249 230
2. Białoleka	330 000
3. Bielany	2 146 824
4. Mokotów	3 590 200
5. Ochota	647 250
6. Praga Południe	1 718 400
7. Praga Północ	2 375 800
8. Rembertów	416 600
9. Śródmieście	2 267 200
10. Targówek	1 228 000
11. Ursus	592 000
12. Ursynów	580 000
13. Wawer	549 300
14. Wesoła	69 667
15. Wilanów	41 400
16. Włochy	220 800

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

17. Wola	1 842 500
18. Żoliborz	2 181 600

Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	281 718 522

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	68 176 073

<u>Dysponenci 1-18 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicach:</u>	68 176 073

1. Bemowo	2 234 195
2. Białoleka	1 882 900
3. Bielany	4 349 362
4. Mokotów	8 203 615
5. Ochota	3 073 987
6. Praga Południe	6 216 700
7. Praga Północ	8 259 171
8. Rembertów	1 013 000
9. Śródmieście	7 681 000
10. Targówek	4 704 498
11. Ursus	1 620 239
12. Ursynów	3 343 400
13. Wawer	3 071 700
14. Wesoła	717 992
15. Wilanów	229 100
16. Włochy	2 397 831
17. Wola	7 449 083
18. Żoliborz	1 728 300

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	160 795 086

<u>Dysponenci 1-18 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicach:</u>	160 795 086

1. Bemowo	7 188 941
2. Białoleka	6 658 349
3. Bielany	11 720 000
4. Mokotów	16 931 500
5. Ochota	6 162 000
6. Praga Południe	16 280 000
7. Praga Północ	14 097 739
8. Rembertów	3 564 177
9. Śródmieście	12 232 030
10. Targówek	15 082 400
11. Ursus	6 114 929
12. Ursynów	9 293 400
13. Wawer	8 069 980
14. Wesoła	2 083 447
15. Wilanów	1 094 597
16. Włochy	5 038 515
17. Wola	15 114 307
18. Żoliborz	4 068 775

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	36 968 824

<u>Dysponenci 1-18 Wydział Zasobów Lokalowych w Dzielnicach:</u>	36 968 824

1. Bemowo	1 425 000
2. Białołęka	620 000
3. Bielany	4 680 000
4. Mokotów	4 422 750
5. Ochota	1 999 200
6. Praga Południe	4 500 000
7. Praga Północ	2 400 000
8. Rembertów	52 000
9. Śródmieście	3 800 000
10. Targówek	4 490 240
11. Ursus	690 000
12. Ursynów	2 155 461
13. Wawer	620 000
14. Wesoła	52 173
15. Wilanów	32 000
16. Włochy	700 000
17. Wola	3 400 000
18. Żoliborz	930 000

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	15 778 539

<u>Dysponenci 1-5 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicach:</u>	11 400

1. Bielany	2 462
2. Mokotów	441
3. Praga Południe	300
4. Praga Północ	6 580
5. Wola	1 617

<u>Dysponent 6: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	110 000

<u>Dysponent 7: Biuro Edukacji</u>	600

Klasyfikacja: rozdział: 85156

<u>Dysponenci 8-25 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicach:</u>	2 463 000

8. Bemowo	44 000
9. Białołęka	43 000
10. Bielany	125 000
11. Mokotów	320 000
12. Ochota	106 000
13. Praga Południe	290 000
14. Praga Północ	310 000
15. Rembertów	63 000
16. Śródmieście	250 000
17. Targówek	206 000
18. Ursus	46 000
19. Ursynów	45 000
20. Wawer	140 000
21. Wesoła	22 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

22. Wilanów	8 000	
23. Włochy	87 000	
24. Wola	300 000	
25. Żoliborz	58 000	
<u>Dysponent 26:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy		12 864 000
<u>Dysponent 27:</u> Dom Dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50		45 000
<u>Dysponent 28:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Dalibora 1		39 936
<u>Dysponent 29:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75		38 556
<u>Dysponent 30:</u> Dom Dziecka Nr 1, al. Zjednoczenia 34		29 000
<u>Dysponent 31:</u> Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4		24 495
<u>Dysponent 32:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5		21 750
<u>Dysponent 33:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13		20 000
<u>Dysponent 34:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		18 598
<u>Dysponent 35:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5		18 144
<u>Dysponent 36:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Rakowiecka 21		18 144
<u>Dysponent 37:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6		16 800
<u>Dysponent 38:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27		13 608
<u>Dysponent 39:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		9 288
<u>Dysponent 40:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		9 000
<u>Dysponent 41:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie		7 220
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156, 85213		

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

371 916 395

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

52 379 943

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

52 379 943

<u>Dysponenci 1-18</u> Wydział Kultury w Dzielnicach:		12 658 943
1. Bemowo	835 000	
2. Białoleka	493 000	
3. Bielany	731 000	
4. Mokotów	830 000	
5. Ochota	668 450	
6. Praga Południe	629 200	
7. Praga Północ	690 000	
8. Rembertów	170 000	
9. Śródmieście	1 122 000	
10. Targówek	710 000	
11. Ursus	303 600	
12. Ursynów	2 472 350	
13. Wawer	419 343	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

14. Wesola	241 000
15. Wilanów	920 000
16. Włochy	410 000
17. Wola	585 000
18. Żoliborz	429 000

Dysponent 19: Biuro Kultury 39 421 000

Dysponent 20: Biuro Promocji Miasta 300 000

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2 29 050 000

Prace konserwatorskie - zadanie 1 26 900 000

Dysponent 1: Wydział Kultury w Dzielnicy Ursus 100 000

Dysponent 2: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków 26 800 000

Klasyfikacja: rozdział: 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2 2 150 000

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych w Dzielnicy Wilanów 150 000

Dysponent 2: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków 2 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 92120

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3 288 378 152

Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1 95 850 000

Dysponent: Biuro Kultury 95 850 000

Klasyfikacja: rozdział: 92106

Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2 27 570 000

Dysponent 1: Biuro Kultury 27 270 000

Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 300 000

Klasyfikacja: rozdział: 92118

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3 61 467 870

Dysponent 1-17 Wydział Kultury w Dzielnicach: 55 927 306

1. Bemowo	4 941 619
2. Białołęka	2 780 000
3. Bielany	1 951 000
4. Mokotów	9 428 920
5. Ochota	4 914 000
6. Praga Południe	3 368 000
7. Praga Północ	2 530 000
8. Rembertów	1 125 000
9. Śródmieście	3 300 000
10. Targówek	2 956 300
11. Ursus	2 750 000
12. Wawer	3 228 467
13. Wesola	1 159 000
14. Wilanów	1 400 000
16. Włochy	4 777 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

17. Wola 5 318 000

Dysponent 18: Biuro Kultury 3 390 000

Dysponent 19: Biuro Edukacji 2 150 564

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 78 790 282

Dysponenci 1-18 Wydział Kultury w Dzielnicach: 78 260 282

1. Bemowo 3 584 000

2. Białołęka 4 270 000

3. Bielany 5 850 000

4. Mokotów 7 940 320

5. Ochota 5 178 600

6. Praga Południe 8 761 800

7. Praga Północ 4 100 000

8. Rembertów 1 105 000

9. Śródmieście 11 200 000

10. Targówek 5 403 000

11. Ursus 1 800 000

12. Ursynów 3 644 230

13. Wawer 1 874 136

14. Wesoła 739 880

15. Wilanów 642 000

16. Włochy 3 090 000

17. Wola 7 176 916

18. Żoliborz 1 900 400

Dysponent 19: Biuro Kultury 530 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5 24 700 000

Dysponent 1: Biuro Kultury 20 200 000

Dysponent 2: Biuro Edukacji 4 500 000

Klasyfikacja: rozdział: 92114

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4 2 108 300

Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1 200 000

Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2 1 908 300

Dysponenci 1-15 Wydział Infrastruktury w Dzielnicach: 1 107 300

1. Bemowo 31 000

2. Białołęka 20 000

3. Bielany 85 000

4. Ochota 70 000

5. Praga Południe 26 000

6. Praga Północ 170 000

7. Rembertów 12 000

8. Targówek 49 300

9. Ursus 50 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

10. Ursynów	30 000	
11. Wawer	102 000	
12. Wesola	15 000	
13. Wilanów	15 000	
14. Wola	91 000	
15. Żoliborz	341 000	
<u>Dysponenci 16-17</u> Wydział Kultury w Dzielnicach:		71 000
16. Mokotów	56 000	
17. Włochy	15 000	
<u>Dysponent 18:</u> Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicy Rembertów		30 000
<u>Dysponent 19:</u> Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście		700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	118 864 498

Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	32 396 902

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	30 431 184

<u>Dysponenci 1-4</u> Wydział Sportu i Rekreacji w Dzielnicach:		7 773 503
1. Bemowo	3 898 503	
2. Śródmieście	840 000	
3. Targówek	1 600 000	
4. Ursynów	1 435 000	
<u>Dysponenci 5 - 8</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicach:		13 830 179
5. Białoleka	3 164 555	
6. Bielany	1 475 500	
7. Ochota	4 984 075	
8. Praga Północ	4 206 049	
<u>Dysponenci 9 - 10</u> Wydział Budżetowo Księgowy w Dzielnicach:		6 316 100
9. Ursus	2 150 000	
10. Wola	4 166 100	
<u>Dysponent 11:</u> Park Kultury w Powsinie		2 511 402
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604,		

Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2	1 965 718

<u>Dysponenci 1-2</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicach:		1 465 718
1. Białoleka	643 400	
2. Praga Północ	822 318	
<u>Dysponent 3:</u> Park Kultury w Powsinie		500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2 **82 132 346**

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 **20 786 900**

Dysponenci 1-18 Wydział Sportu i Rekreacji w Dzielnicach: 6 446 251

1. Bemowo	555 005
2. Białołęka	64 000
3. Bielany	472 300
4. Mokotów	810 000
5. Ochota	61 000
6. Praga Południe	1 275 306
7. Praga Północ	35 040
8. Rembertów	55 600
9. Śródmieście	263 483
10. Targówek	83 970
11. Ursus	119 000
12. Ursynów	895 000
13. Wawer	227 329
14. Wesoła	236 100
15. Wilanów	340 000
16. Włochy	230 000
17. Wola	139 600
18. Żoliborz	583 518

Dysponenci 19-22 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicach: 340 649

19. Białołęka	70 225
20. Bielany	6 400
21. Ochota	48 025
22. Praga Północ	215 999

Dysponent 23: Biuro Sportu i Rekreacji 14 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 92604, 92605

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2 **36 210 446**

Dysponenci 1-18 Wydział Sportu i Rekreacji w Dzielnicach: 6 609 946

1. Bemowo	211 000
2. Białołęka	460 250
3. Bielany	320 000
4. Mokotów	250 000
5. Ochota	113 000
6. Praga Południe	455 500
7. Praga Północ	188 480
8. Rembertów	332 700
9. Śródmieście	1 112 925
10. Targówek	403 130
11. Ursus	380 000
12. Ursynów	393 820
13. Wawer	301 000
14. Wesoła	584 600
16. Włochy	694 362
17. Wola	193 779
18. Żoliborz	215 400

Dysponent 19: Biuro Sportu i Rekreacji 29 600 500

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Szkolenia i doskazywanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3 **160 000**

Dysponenci 1-3: Wydział Sportu i Rekreacji w Dzielnicach: 60 000

1. Bielany	20 000
2. Wawer	10 000
3. Wola	30 000

Dysponent 4: Biuro Sportu i Rekreacji 100 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Program stypendialny - zadanie 4 **2 700 000**

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji 2 700 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 5 **100 000**

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji 100 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych - zadanie 6 **464 100**

Dysponenci 1-5: Wydział Sportu i Rekreacji w Dzielnicach: 94 100

1. Białołęka	12 500
2. Praga Północ	9 200
3. Targówek	27 400
4. Ursynów	30 000
5. Wola	15 000

Dysponent 6: Biuro Sportu i Rekreacji 370 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7 **21 710 900**

Dysponenci 1-18: Wydział Sportu i Rekreacji w Dzielnicach: 9 578 158

1. Bemowo	430 900
2. Białołęka	401 250
3. Bielany	637 450
4. Mokotów	240 000
5. Ochota	351 000
6. Praga Południe	1 064 194
7. Praga Północ	227 746
8. Rembertów	292 700
9. Śródmieście	537 966
10. Targówek	286 200
11. Ursus	854 500
12. Ursynów	2 123 186
13. Wawer	281 448
14. Wesoła	79 300
15. Wilanów	40 000
16. Włochy	242 207
17. Wola	740 829
18. Żoliborz	747 282

Dysponenci 19-21: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicach: 543 242

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

19. Białoleka	219 820
20. Bielany	22 200
21. Praga Północ	301 222

Dysponent 22: Biuro Sportu i Rekreacji 11 589 500

Klasyfikacja: rozdział: 92604, 92605

Turystyka - program 3	4 335 250

Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	4 335 250

Dysponenci 1-4 Wydział Sportu i Rekreacji w Dzielnicach: 135 250

1. Białoleka	15 000
2. Bielany	10 250
3. Mokotów	50 000
4. Ursynów	60 000

Dysponent 5: Biuro Promocji Miasta 500 000

Dysponent 6: Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej 3 700 000

Klasyfikacja: rozdział: 63001, 63003

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	50 867 110

Promocja miasta - program 1	31 136 310

Promocja krajowa - zadanie 1	13 161 839

Dysponenci 1- 18 Wydział Organizacyjny w Dzielnicach: 4 711 789

1. Bemowo	1 050 000
2. Białoleka	104 000
3. Bielany	250 000
4. Mokotów	125 000
5. Ochota	65 018
6. Praga Południe	105 000
7. Praga Północ	64 300
8. Rembertów	100 000
9. Śródmieście	328 049
10. Targówek	342 000
11. Ursus	188 500
12. Ursynów	618 000
13. Wawer	143 220
14. Wesoła	95 352
15. Wilanów	180 000
16. Włochy	150 000
17. Wola	619 860
18. Żoliborz	183 490

Dysponent 19: Wydział Kultury w Dzielnicy Bemowo 350 050

Dysponent 20: Biuro Promocji Miasta 8 100 000

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Promocja zagraniczna - zadanie 2 11 524 000

Dysponenci 1- 5 Wydział Organizacyjny w Dzielnicach: 130 800

1. Białoleka	55 500
2. Śródmieście	10 300
3. Targówek	10 000
4. Ursus	50 000
5. Żoliborz	5 000

Dysponent 6: Wydział Kultury w Dzielnicy Bemowo 103 200

Dysponent 7: Biuro Promocji Miasta 11 290 000

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3 1 140 000

Dysponent: Gabinet Prezydenta 1 140 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Współpraca regionalna - zadanie 4 1 765 250

Dysponent 1: Wydział Kultury w Dzielnicy Bemowo 71 250

Dysponent 2: Gabinet Prezydenta 1 694 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Współpraca międzynarodowa - zadanie 5 2 980 721

Dysponenci 1-4 Wydział Organizacyjny w Dzielnicach: 95 121

1. Białoleka	5 500
2. Mokotów	50 000
3. Ochota	37 621
4. Wesola	2 000

Dysponent 5: Wydział Kultury w Dzielnicy Bemowo 131 000

Dysponent 6: Gabinet Prezydenta 2 754 600

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Organizacja imprez masowych - zadanie 6 300 000

Dysponent 1: Gabinet Prezydenta 100 000

Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Dekoracja miasta - zadanie 7 264 500

Dysponenci 1-2 Wydział Organizacyjny w Dzielnicach: 64 500

1. Ursus	55 500
2. Wesola	9 000

Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2 19 730 800

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1 1 830 000

Dysponent 1: Zespół ds. Funduszy Europejskich w Dzielnicy Ursus 30 000

Dysponent 2: Gabinet Prezydenta 500 000

Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich 1 300 000

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2 17 730 000

Dysponent: Biuro Obsługi Inwestorów 17 730 000

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3 170 800

Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością 170 800

Klasyfikacja: rozdział: 75023

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 734 097 055

Działania na rzecz mieszkańców - program 1 27 208 450

Obsługa mieszkańców - zadanie 1 27 208 450

Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców w Dzielnicy Wawer 5 000

Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich 26 023 450

Dysponent 3: Urząd Stanu Cywilnego 1 030 000

Dysponent 4: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 150 000

Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75023

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2 689 382 243

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 558 277 781

Dysponenci 1-35 w Dzielnicach: 229 887 491

Bemowo 15 759 100

1. Wydział Kadr 15 643 100

2. Wydział Administracyjno-Gospodarczy 116 000

Białołęka 13 183 893

3. Wydział Kadr 13 183 893

Bielany 15 120 000

4. Wydział Kadr 15 083 000

5. Wydział Administracyjno-Gospodarczy 7 000

6. Wydział Informatyki 30 000

Mokotów 22 389 081

7. Wydział Kadr 22 282 081

8. Wydział Administracyjno-Gospodarczy 107 000

Ochota 10 622 392

9. Wydział Kadr 10 622 392

Praga Południe 14 597 000

10. Wydział Kadr 14 517 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

11. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	80 000	
Praga Północ		11 770 165
12. Wydział Kadr	11 693 165	
13. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	77 000	
Rembertów		5 995 000
14. Wydział Kadr	5 950 000	
15. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	45 000	
Śródmieście		19 219 814
16. Wydział Kadr	19 219 814	
Targówek		15 276 500
17. Wydział Kadr	15 276 500	
Ursus		8 762 895
18. Wydział Kadr	8 754 895	
19. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 000	
Ursynów		18 554 800
20. Wydział Kadr	18 439 800	
21. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	115 000	
Wawer		10 826 290
22. Wydział Kadr	10 766 290	
23. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	60 000	
Wesoła		5 860 492
24. Wydział Kadr	5 820 492	
25. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	40 000	
Wilanów		6 746 980
26. Wydział Kadr	6 519 000	
27. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	227 980	
Włochy		9 246 120
28. Wydział Kadr	9 186 120	
29. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	60 000	
Wola		14 851 045
30. Wydział Kadr	14 720 065	
31. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	83 100	
32. Wydział Budżetowo -Księgowy	35 900	
33. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 980	
Żoliborz		11 105 924
34. Wydział Kadr	11 080 424	
35. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	25 500	
<u>Dysponent 36: Biuro Kadr i Szkoleń</u>		327 700 290
<u>Dysponent 37: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</u>		690 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011, 75023</u>		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		116 642 562
<u>Dysponenci 1-81 w Dzielnicach:</u>		67 196 995
Bemowo		5 834 532
1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 833 950	
2. Wydział Informatyki	1 673 000	
3. Wydział Prawny	278 805	
4. Wydział Obsługi Mieszkańców	33 457	
5. Wydział Budżetowo -Księgowy	15 320	
Białołęka		2 745 000
6. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 470 000	
7. Wydział Informatyki	185 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

	8. Wydział Prawny	50 000	
	9. Wydział Obsługi Mieszkańców	40 000	
Bielany			3 713 000
	10. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 693 000	
	11. Wydział Informatyki	470 000	
	12. Wydział Obsługi Mieszkańców	420 000	
	13. Wydział Infrastruktury	5 000	
	14. Wydział Budżetowo -Księgowy	125 000	
Mokotów			7 710 983
	15. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 981 000	
	16. Wydział Informatyki	1 600 000	
	17. Wydział Prawny	124 000	
	18. Wydział Kadr	5 983	
Ochota			3 286 467
	19. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 349 467	
	20. Wydział Informatyki	557 000	
	21. Wydział Prawny	380 000	
Praga Południe			5 188 000
	22. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 037 100	
	23. Wydział Informatyki	594 500	
	24. Wydział Budżetowo Księgowy	471 400	
	25. Wydział Kadr	70 000	
	26. Wydział Organizacyjny	15 000	
Praga Północ			2 586 250
	27. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 321 250	
	28. Wydział Informatyki	255 000	
	29. Wydział Prawny	10 000	
Rembertów			2 000 000
	30. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 785 000	
	31. Wydział Informatyki	170 000	
	32. Wydział Prawny	45 000	
Śródmieście			5 009 000
	33. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 314 000	
	34. Wydział Informatyki	685 000	
	35. Wydział Infrastruktury	10 000	
Targówek			5 102 135
	36. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 599 935	
	37. Wydział Informatyki	394 000	
	38. Wydział Prawny	17 000	
	39. Wydział Infrastruktury	73 200	
	40. Wydział Budżetowo-Księgowy	18 000	
Ursus			1 994 200
	41. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 683 200	
	42. Wydział Informatyki	176 000	
	43. Wydział Prawny	135 000	
Ursynów			5 913 429
	44. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 571 000	
	45. Wydział Informatyki	810 958	
	46. Wydział Prawny	300 000	
	47. Wydział Kadr	35 892	
	48. Wydział Organizacyjny	25 000	
	49. Wydział Obsługi Mieszkańców	112 934	
	50. Wydział Infrastruktury	28 234	
	51. Wydział Kultury	29 411	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<i>Wawer</i>		<i>3 188 087</i>
52. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 025 532	
53. Wydział Informatyki	252 681	
54. Wydział Prawny	67 221	
55. Wydział Obsługi Mieszkańców	715 550	
56. Wydział Infrastruktury	10 150	
57. Wydział Kadr	17 650	
58. Wydział Ochrony Środowiska	12 720	
59. Wydział Sportu i Rekreacji	20 350	
60. Wydział Oświaty i Wychowania	34 041	
61. Wydział Budżetowo-Księgowy	32 192	
<i>Wesoła</i>		<i>1 180 496</i>
62. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	704 900	
63. Wydział Informatyki	299 500	
64. Wydział Prawny	54 623	
65. Wydział Obsługi Mieszkańców	98 823	
66. Wydział Organizacyjny	22 650	
<i>Wilanów</i>		<i>1 699 366</i>
67. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 479 366	
68. Wydział Informatyki	160 000	
69. Wydział Prawny	60 000	
<i>Włochy</i>		<i>2 451 996</i>
70. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 304 400	
71. Wydział Informatyki	63 000	
72. Wydział Organizacyjny	84 596	
<i>Wola</i>		<i>5 506 555</i>
73. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 550 310	
74. Wydział Obsługi Mieszkańców	89 905	
75. Wydział Informatyki	593 340	
76. Wydział Prawny	236 000	
77. Wydział Budżetowo-Księgowy	37 000	
<i>Żoliborz</i>		<i>2 087 499</i>
78. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 507 639	
79. Wydział Informatyki	482 930	
80. Wydział Prawny	66 930	
81. Wydział Kadr	30 000	
<u>Dysponent 82: Biuro Administracyjno - Gospodarcze</u>		<i>32 310 000</i>
<u>Dysponent 83: Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu</u>		<i>40 000</i>
<u>Dysponent 84: Biuro Promocji Miasta</u>		<i>400 000</i>
<u>Dysponent 85: Biuro Edukacji</u>		<i>46 000</i>
<u>Dysponent 86: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>		<i>11 227 000</i>
<u>Dysponent 87: Biuro Prawne</u>		<i>3 700 000</i>
<u>Dysponent 88: Biuro Zamówień Publicznych</u>		<i>200 000</i>
<u>Dysponent 89: Biuro Ochrony</u>		<i>1 522 567</i>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3 **1 062 000**

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego 1 062 000

Klasyfikacja: rozdział: 75820

Koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4 **403 700**

Dysponenci 1-2 Wydział Infrastruktury w Dzielnicach: 133 200

1. Wilanów 35 460

2. Wola 97 740

Dysponent 3: Biuro Rozwoju Miasta 270 500

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6 **12 996 200**

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 12 996 200

Klasyfikacja: rozdział: 71002

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 **17 506 362**

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 **13 866 742**

Dysponenci 1- 18 Wydział Obsługi Rady w Dzielnicach: 11 196 742

1. Bemowo 630 000

2. Białołęka 585 276

3. Bielany 824 000

4. Mokotów 874 540

5. Ochota 575 500

6. Praga Południe 779 000

7. Praga Północ 567 530

8. Rembertów 503 000

9. Śródmieście 740 500

10. Targówek 738 000

11. Ursus 514 800

12. Ursynów 791 169

13. Wawer 554 100

14. Wesoła 436 097

15. Wilanów 277 700

16. Włochy 508 000

17. Wola 759 700

18. Żoliborz 537 830

Dysponent 19: Biuro Rady m.st. Warszawy 2 670 000

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 **382 510**

Dysponenci 1- 10 Wydział Obsługi Rady w Dzielnicach: 265 940

1. Białołęka 6 980

2. Bielany 6 000

3. Praga Południe 74 800

4. Praga Północ 9 500

5. Rembertów 7 000

6. Śródmieście 61 100

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

7. Targówek	14 300
8. Wawer	65 000
9. Wesoła	19 260
10. Żoliborz	2 000

Dysponenci 11-12 Wydział Organizacyjny w Dzielnicach: 116 570

11. Mokotów	28 570
12. Ursynów	88 000

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	2 987 400

Dysponent 1: Wydział Organizacyjny w Dzielnicy Bemowo 450 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury w Dzielnicy Wawer 20 000

Dysponent 3: Gabinet Prezydenta 2 517 400

Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	269 710

Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń 269 710

Klasyfikacja: rozdział: 75101

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 067 551 275

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 062 395 026

Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	1 329 992

Dysponenci 1-8 Wydział Budżetowo-Księgowy w Dzielnicach: 654 882

1. Bemowo	33 940
2. Bielany	272 723
3. Praga Północ	39 300
4. Targówek	93 992
5. Ursynów	138 408
6. Wawer	21 000
7. Wesoła	48 337
8. Wilanów	7 182

Dysponent 9: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty 174 540

Dysponent 10: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością 500 570

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	182 090 430

Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty 128 744 180

Dysponent 2: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością 53 346 250

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75702, 75704

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Windykacja mandatów - zadanie 3	260 000

<i>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	260 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	781 646 144

<i>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	781 646 144

Klasyfikacja: rozdział: 75831, 75832

Obsługa budżetu - zadanie 5	133 000

<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>	133 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Rezerwy - zadanie 6	96 935 460

<i>Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego</i>	50 000 000

<i>Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	2 000 000

<i>Dysponent 3: Biuro Edukacji</i>	28 525 460

<i>Dysponent 4: Biuro Funduszy Europejskich</i>	4 410 000

<i>Dysponent 5: Biuro Kultury</i>	8 500 000

<i>Dysponent 6: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	1 500 000

<i>Dysponent 7: Biuro Polityki Lokalowej</i>	500 000

<i>Dysponent 8: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	500 000

<i>Dysponent 9: Biuro Ochrony Środowiska</i>	1 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 75818

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	5 156 249

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	5 156 249

<i>Dysponenci 1-18 Wydział Budżetowo-Księgowy w Dzielnicach:</i>	4 639 149

1. Bemowo	163 000
2. Białołęka	75 700
3. Bielany	67 000
4. Mokotów	149 760
5. Ochota	98 175
6. Praga Południe	1 237 500
7. Praga Północ	24 000
8. Rembertów	19 950
9. Śródmieście	1 300 000
10. Targówek	243 560
11. Ursus	60 000
12. Ursynów	215 546
13. Wawer	201 390
14. Wesoła	176 405
15. Wilanów	75 000
16. Włochy	283 723
17. Wola	136 090

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

18. Żoliborz	112 350	
<u>Dysponenci 19-22 Wydział Prawny w Dzielnicach:</u>		242 100
19. Bemowo	84 100	
20. Praga Południe	150 000	
21. Targówek	7 000	
22. Ursus	1 000	
<u>Dysponent 23: Wydział Informatyki w Dzielnicy Ursus</u>		7 000
<u>Dysponent 24: Biuro Podatków i Egzekucji</u>		268 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647		

4.2.2. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI INWESTYCYJNE		
		OGÓLNOMIEJSKIE	DZIELNICOWE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 192 100 000	195 701 854	1 387 801 854
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 965 000	105 744 174	131 709 174
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 063 000	49 194 303	84 257 303
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	33 295 000	0	33 295 000
V	EDUKACJA	9 050 000	237 063 354	246 113 354
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	123 136 000	13 470 000	136 606 000
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	103 558 000	27 989 900	131 547 900
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	174 185 000	42 759 000	216 944 000
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA MIASTA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0	0	0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	160 080 000	26 796 850	186 876 850
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	28 480 000	0	28 480 000
RAZEM		1 884 912 000	698 719 435	2 583 631 435

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie zadań – ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Podział	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	1 192 100 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	712 972 000
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	1 zadanie	6 500 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta	2 zadanie	5 000 000
Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Żesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	3 zadanie	38 050 000
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	3a podzadanie	20 000 000
d. zadanie IV b - odc. od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej	3b podzadanie	18 050 000
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	4 zadanie	30 490 000
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	4a podzadanie	10 490 000
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	4b podzadanie	20 000 000
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	5 zadanie	48 000 000
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińskiej	5a podzadanie	40 000 000
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	5b podzadanie	5 000 000
zadanie 2 - etap I - od węzła przesiadkowego "Młociny" do ul. Wólczyńskiej	5c podzadanie	1 500 000
zadanie 3 - od węzła z ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej	5e podzadanie	1 500 000
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	6 zadanie	20 000 000
Przebudowa ul. Andersa na odc. od Pl. Bankowego do Pl. Inwalidów wraz z budową wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego	7 zadanie	5 000 000
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	8 zadanie	4 000 000
Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzywińska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	9 zadanie	820 000
Zintegrowany system zarządzania ruchem - etap I	10 zadanie	20 000 000
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	12 zadanie	4 429 000
Budowa sygnalizacji świetlnych	13 zadanie	4 333 000
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	14 zadanie	4 455 000
Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Fieldorfa - do planowanej Trasy Tysiąclecia	15 zadanie	2 312 000
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	16 zadanie	27 500 000
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek	16a podzadanie	25 000 000
b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba"	16b podzadanie	2 500 000
Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK	17 zadanie	15 000 000
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	18 zadanie	6 020 000
Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	19 zadanie	15 080 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:	20 zadanie	42 506 000
a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim - prace przygotowawcze	20a podzadanie	434 000
b. odc. od Mostu nad Kanalem Żerańskim do ul. Aluzyjnej	20b podzadanie	5 000 000
c. odc. ul. Aluzyjna - granica miasta	20c podzadanie	37 072 000
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Trasy AK do Al. Jerozolimskich	21 zadanie	20 000 000
Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej	22 zadanie	45 000 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
Usprawnienie ruchu w rejonie Ronda "Radosława"	23 zadanie	2 173 000
Budowa nowych punktów świetlnych	24 zadanie	5 000 000
Budowa ścieżek rowerowych	25 zadanie	4 000 000
Przebudowa Wału Miedzeszyńskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do granicy miasta	26 zadanie	200 000
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	27 zadanie	20 000 000
Przebudowa wiaduktów Trasy Toruńskiej nad ul. Modlińską i nad terenami PKP oraz FSO	28 zadanie	564 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski	29 zadanie	8 100 000
Przebudowa ciągu ulic Witosza - Sikorskiego - Dolina Służewiecka na odc. od ul. Idzikowskiego do Al. Jana Rodowicza "Anody" - prace przygotowawcze	30 zadanie	2 000 000
Budowa Trasy "Kraśińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	31 zadanie	25 000 000
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	32 zadanie	20 000 000
Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	33 zadanie	2 100 000
Przebudowa oświetlenia ulic	34 zadanie	10 400 000
Przebudowa ul. Kocjana na odc. ul. Łazurowa - ul. Bolimowska	35 zadanie	12 000 000
Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	36 zadanie	850 000
Budowa ul. Płaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul. Przyczółkowa	37 zadanie	20 000 000
Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej	38 zadanie	3 500 000
Wykonanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnieniem miejsc postojowych przy Wisłostradzie	39 zadanie	500 000
Przebudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	40 zadanie	500 000
Przebudowa ul. Bartyckiej (odc. od ul. Czerniakowskiej na długości ok. 1 km)	41 zadanie	1 000 000
Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej - dokumentacja	42 zadanie	600 000
Przebudowa ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	43 zadanie	4 000 000
Przebudowa ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II – ul. Siedmiogrodzka	44 zadanie	1 900 000
Przebudowa ul. Św. Wincentego na odc. Rondo "Żaba" do ul. Głębockiej	45 zadanie	1 900 000
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości	46 zadanie	1 800 000
Przebudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie – ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego)	47 zadanie	5 000 000
Przebudowa ul. Karowej na odc. ul. Krakowskie Przedmieście - ul. Wybrzeże Kościuszkowskie	48 zadanie	1 500 000
Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński	49 zadanie	5 000 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	50 zadanie	5 400 000
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	50a podzadanie	4 400 000
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	50b podzadanie	1 000 000
Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	51 zadanie	39 947 000
Przebudowa ul. Płochocińskiej na odc. ul. Modlińska - Młyny	52 zadanie	2 800 000
Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna	53 zadanie	2 800 000
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera	54 zadanie	2 500 000
Przebudowa ul. Puławskiej w rejonie węzła z Południową Obwodnicą Warszawy	55 zadanie	1 000 000
Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Dereniowa – ul. Rosoła	56 zadanie	1 900 000
Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	57 zadanie	7 484 000
Projekt rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia, w tym:	58 zadanie	39 958 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
zadanie a. zarządzania projektem i dokumentacja projektowa	58a podzadanie	828 000
zadanie b. modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście	58b podzadanie	39 130 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdni wschodnia) i Izbickiej	59 zadanie	3 091 000
Przebudowa ulic Włościańskiej, Kłódawskiej oraz budowa skrzyżowania ulic Włościańska - Słowackiego	61 zadanie	5 850 000
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprzowicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze)	62 zadanie	20 000 000
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł38	63 zadanie	40 000 000
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	64 zadanie	15 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta (obiekty małej architektury)	65 zadanie	1 160 000
Program rozwoju transportu publicznego	2 program WPI	479 128 000
Budowa I linii metra, w tym: b. odcinek od szlaku B20 do stacji A23 wraz z torami odstawczymi	1 zadanie	182 441 000
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod I linię metra	2 zadanie	400 000
Budowa węzła komunikacyjnego "Młociny"	3 zadanie	121 161 000
Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska - prace przygotowawcze	4 zadanie	2 776 000
Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	5 zadanie	49 924 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	6 zadanie	38 000 000
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	6a podzadanie	15 000 000
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory"	6b podzadanie	10 000 000
odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno"	6c podzadanie	10 000 000
odcinek wschodni-południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gocław" wraz ze stacją techniczno - postojową	6d podzadanie	3 000 000
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	7 zadanie	21 675 000
Inwestycje modernizacyjne I linii metra	8 zadanie	2 000 000
Budowa układu drogowego na węźle komunikacyjnym "Młociny"	9 zadanie	34 900 000
Budowa pętli autobusowej "Włościańska"	10 zadanie	1 700 000
Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto"	11 zadanie	3 695 000
Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej	12 zadanie	100 000
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)	13 zadanie	4 342 000
Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – II etap	14 zadanie	10 014 000
Budowa Centrum Zarządzania Komunikacją Miejską	15 zadanie	3 000 000
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin	16 zadanie	3 000 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	25 965 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	25 965 000
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów p.poż.	1 zadanie	2 500 000
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	3 zadanie	600 000
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	4 zadanie	1 763 000
Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki	5 zadanie	190 000
Adaptacja pomieszczeń w Pałacu Kultury i Nauki z przeznaczeniem dla filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy	6 zadanie	900 000
Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki	7 zadanie	500 000
Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów p.poż.)	8 zadanie	1 000 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
Modernizacja budynku "Błękitny Wieżowiec"	9 zadanie	19 000
Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	13 zadanie	4 500 000
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	14 zadanie	2 000 000
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejscowych inwestycji drogowych	15 zadanie	11 993 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	32 563 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	16 778 000
Wykonanie sieci działek wodnych w pomieszczeniach fos Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	1 zadanie	350 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły	2 zadanie	1 200 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	3 zadanie	5 000 000
Cmentarz Komunalny Północny - VI przedsięwzięcie	4 zadanie	10 228 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	15 785 000
Budowa pawilonu wraz z wybiegiem dla małych czelakokształtnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	1 zadanie	3 735 000
Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramycznym akwariem morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2 zadanie	10 800 000
Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów	3 zadanie	800 000
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kruczej	6 zadanie	450 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	IV sfera	24 795 000
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego	4 program WPI	24 795 000
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m. st. Warszawy (ZSKiR), w tym:	1 zadanie	5 950 000
a. budowa systemu alarmowania i powiadamiania	1a podzadanie	450 000
b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1b podzadanie	4 000 000
c. budowa zintegrowanego systemu łączności	1c podzadanie	1 000 000
d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	1d podzadanie	500 000
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19	2 zadanie	6 000 000
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7	3 zadanie	6 000 000
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	4 zadanie	400 000
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A	5 zadanie	400 000
Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	6 zadanie	2 000 000
Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska	7 zadanie	500 000
Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141	8 zadanie	400 000
Przebudowa wewnętrznego placu manewrowego wraz z elementami infrastruktury i parkingiem w strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 przy ul. Polnej 1	10 zadanie	100 000
Zakup drabinopodnośnika do wysokościowych akcji ratowniczych dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	11 zadanie	2 995 000
Rozbudowa systemu informatycznego Centrum Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy	12 zadanie	50 000
EDUKACJA	V sfera	9 050 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	9 050 000
System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	1 zadanie	100 000
Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 12 przy ul. Bełskiej 5 w Warszawie i utworzenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego nr 1	2 zadanie	3 550 000
Modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka - etap II	3 zadanie	5 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elekoralnej 12/14	4 zadanie	400 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	123 136 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	31 336 000
Budowa rodzinnych domów dziecka	1 zadanie	2 859 000
Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	2 zadanie	10 112 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	3 zadanie	60 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	4 zadanie	34 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	5 zadanie	810 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	7 zadanie	570 000
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	9 zadanie	1 200 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Pracownika Oświaty” przy ul. Parkowej	11 zadanie	370 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawczyńskiej	13 zadanie	255 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	14 zadanie	275 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	16 zadanie	115 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" przy ul. Dickensa	18 zadanie	250 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	20 zadanie	287 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	21 zadanie	165 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	22 zadanie	925 000
Modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych w budynku Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	23 zadanie	70 000
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej	28 zadanie	632 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 5 przy ul. Podmoklej	30 zadanie	541 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	31 zadanie	450 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 11 przy ul. Bohaterów	33 zadanie	400 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	37 zadanie	682 000
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	38 zadanie	112 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	39 zadanie	781 000
Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	42 zadanie	551 000
Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	43 zadanie	600 000
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	45 zadanie	75 000
Zagospodarowanie terenu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	46 zadanie	300 000
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	47 zadanie	10 000
Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wlk.	50 zadanie	45 000
Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	52 zadanie	7 800 000
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	91 800 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	1 zadanie	3 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 zadanie	3 200 000
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	3 zadanie	18 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	4 zadanie	4 700 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	6 zadanie	14 800 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	7 zadanie	19 000 000
Budowa Szpitala Południowego	8 zadanie	16 100 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala na Solcu	9 zadanie	1 500 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	13 zadanie	150 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	15 zadanie	3 280 000
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	16 zadanie	780 000
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	17 zadanie	1 500 000
Modernizacja Przychodni SPZZLO Solec	18 zadanie	320 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola	21 zadanie	610 000
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa Żoliborz	22 zadanie	760 000
Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	23 zadanie	3 800 000
Przebudowa części budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Rembielińskiej 8 na Poradnię Leczenia Uzależnień	24 zadanie	300 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	103 558 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	103 558 000
Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:	1 zadanie	40 180 000
zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	1a podzadanie	180 000
zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	1b podzadanie	40 000 000
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	2 zadanie	10 000 000
Adaptacja podziemi Katedry Połowej WP na Muzeum Ordynariatu Połowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	3 zadanie	5 420 000
Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury	4 zadanie	6 177 000
Muzeum Warszawskiej Pragi	5 zadanie	2 000 000
Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	6 zadanie	3 000 000
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	7 zadanie	23 000 000
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	8 zadanie	6 443 000
Rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych Muzeum Historycznego m. st. Warszawy	9 zadanie	1 650 000
Wykonanie kompleksowej modernizacji Teatru Rampa	10 zadanie	5 175 000
Adaptacja pomieszczeń Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20	11 zadanie	513 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	174 185 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	174 185 000
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Solec" przy ul. Solec 71	1 zadanie	5 000 000
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"	2 zadanie	5 000 000
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	3 zadanie	100 000 000
Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul. Inflanckiej	4 zadanie	15 000 000
Rozbudowa i modernizacja Punktów Informacji Turystycznej	5 zadanie	50 000
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	6 zadanie	38 246 000
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Podskarbińskiej 14	7 zadanie	2 470 000
Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	8 zadanie	8 419 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	160 080 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	160 080 000
Odbudowa budynków tworzących zachodnią zabudowę Placu Piłsudskiego (Ratusz), w tym:	1 zadanie	40 000 000
etap I - budynek dawnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wraz z relikami Pałacu Andrzeja Morsztyna i Pałacu Saskiego	1a podzadanie	30 000 000
etap II - Zespół Kamienic przy ul. Królewskiej	1b podzadanie	5 000 000
etap III - Pałac Brühla	1c podzadanie	5 000 000
Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany	2 zadanie	43 729 000
Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	3 zadanie	2 000 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	4 zadanie	17 200 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy, w tym: zadanie I - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	5 zadanie	4 200 000
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	6 zadanie	4 680 000
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	7 zadanie	12 500 000
Modernizacja i adaptacja III i IV piętra w budynku przy Placu Czerwca 1976 nr 1 w Ursusie na potrzeby Archiwum m. st. Warszawy	8 zadanie	12 000 000
Przebudowa budynku przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 na Centralne Archiwum	9 zadanie	6 300 000
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	10 zadanie	4 900 000
Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy	11 zadanie	2 761 000
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m.st. Warszawy	12 zadanie	4 500 000
Zakup sprzętu łączności telefonicznej	13 zadanie	250 000
Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania	14 zadanie	5 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	15 zadanie	60 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	28 480 000
Rezerwa inwestycyjna	1 zadanie	28 480 000
RAZEM SFERY		1 873 912 000

Pozostałe zadania

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 500 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej		2 500 000
Pomoc finansowa udzielona Samorządowi Województwa Mazowieckiego na przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000-9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziora w km 0+00+5+650 oraz wstecznego prawobrze	1 zadanie	2 500 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	IV sfera	8 500 000
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego		8 500 000
Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych	1 zadanie	8 500 000
RAZEM SFERY		1 884 912 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie zadań – razem dzielnice

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI INWESTYCYJNE
1	2	3
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	195 701 854
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	105 744 174
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 194 303
V	EDUKACJA	237 063 354
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 470 000
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	27 989 900
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	42 759 000
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 796 850
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	0
RAZEM		698 719 435

5. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ - MIASTO

Dochody ogółem	6 530 063 162	
z tego:		
Dochody bieżące	6 190 587 697	94,80%
w tym		
A. Dochody własne	5 421 215 707	87,57%
• Podatki i opłaty lokalne	402 892 566	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	795 000 000	
• Wpływy z opłat	156 225 000	
• Dochody z mienia	81 431 017	
• Pozostałe dochody	885 560 261	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 084 714 627	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 392 236	
B. Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegających zwrotowi	769 371 990	12,43%
• Subwencja ogólna	548 456 133	
• Dotacje celowe ogółem	220 382 335	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	533 522	
2. Dochody majątkowe	339 475 465	5,20%
w tym:		
A. Dochody własne	112 309 247	33,08%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 210 247	
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	97 879 000	
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220 000	
B. Dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	227 166 218	66,92%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	227 166 218	
Dochody bieżące	6 190 587 697	94,80%
z tego:		
A. Dochody własne	5 421 215 707	87,57%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	402 892 566	7,43%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	402 816 566	
• Podatek rolny	33 000	
• Podatek leśny	43 000	

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

podatek od nieruchomości

402 816 566 99,98%

Założenia:

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

• od osób prawnych

402 094 566 99,82%

powierzchnia mieszkalna (8.543.783,51 m ²) x 0,51 zł	4 357 330
powierzchnia na działalność (4.184.185,53 m ²) x 17,31 zł	72 428 252
powierzchnia na działalność (4.335.467,47 m ²) x 18,43 zł	79 902 666
powierzchnia pod działalność medyczną (104.895,22 m ²) x 3,46 zł	362 938
powierzchnia pod działalność medyczną (216.595,66 m ²) x 1,86 zł	402 868
powierzchnia pozostałych budynków (2.116.020,87 m ²) x 5,78 zł	12 230 601
wartość budowli (10.768.432.620 m ²) x 2%	215 368 653
grunty pod działalność (22.514.570,11 m ²) x 0,62 zł	13 959 034
grunty pod działalność (12.813.925,28 m ²) x 0,68 zł	8 713 469
grunty pod jeziorami (26.882,01 m ²) x 3 zł/ha	9
grunty pozostałe (18.479.494,39 m ²) x 0,20 zł	3 695 899
razem przypis na 2007r. wg stanu powierzchni na dzień 30 czerwca 2007 roku	411 421 716

Plan na 2008 r.

411.421.716 zł x 97,73 (wskaźnik ściągłości) +
przewidywane zaległe wpływy ~ 402 094 566

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

722 000 0,18%

powierzchnia mieszkalna (18.673,16) x 0,51 zł	9 523
powierzchnia na działalność (13.943,64) x 17,31 zł	241 364
powierzchnia na działalność (6.575,72) x 18,43 zł	121 191
powierzchnia pod działalność medyczną (0) x 0	0
powierzchnia pozostałych budynków (315,40) x 5,78 zł	1 823
powierzchnia budynków p.dz.mat.siewnym (7,00) x 8,06 zł	56
wartość budowli (9.142.406,42) x 2%	182 848
grunty pod działalność (271.648,09) x 0,62 zł	168 422
grunty pod działalność (3.546,00) x 0,68 zł	2 411
grunty pozostałe (48.759,78) x 0,20 zł	9 752
razem przypis na 2007 r. wg stanu powierzchni na dzień 30 czerwca 2007 roku	737 390

Plan na 2008 r.

737.390 x 97,91 (planowany wskaźnik ściągłości) = 721 979

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

podatek rolny	33 000	0,01%

Założenia:

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

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.
Podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 88,80 zł)
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.
Podatek od 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 177,60 zł)

• od osób prawnych	32 000	96,97%

Plan na 2008 r.

Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne
(powierzchnia hektarów przeliczeniowych - 400,7750 ha)

$$35.589 \times 88,34 \text{ (planowany wskaźnik ściągłości)} = 31\,439$$

Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych
(powierzchnia hektarów fizycznych - 3,5701 ha)

$$634 \times 88,34 \text{ (planowany wskaźnik ściągłości)} = 560$$

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	1 000	3,03%

Plan na 2008 r.

Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne
(powierzchnia hektarów przeliczeniowych - 4,9541 ha)

$$440 \times 97,27 \text{ (planowany wskaźnik ściągłości)} = 428$$

Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych
(powierzchnia hektarów fizycznych - 3,298 ha)

$$586 \times 97,44 \text{ (planowany wskaźnik ściągłości)} = 571$$

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 745)

podatek leśny	43 000	0,01%

Założenia:

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

• od osób prawnych	43 000	100,00%

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

Plan na 2008 r.

Podatek od powierzchni lasów (2928,0623 ha)	28 995
Podatek od powierzchni lasów ochronnych (2828,4762 ha)	14 005

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

Klasyfikacja: rozdział: 75615

Podstawa prawna:

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

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	795 000 000	14,66%

z tego:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000 000	1,89%

Założenia:

Wpływy na 2008 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.).

Podatek od spadków i darowizn	50 000 000	6,29%

Założenia:

Wpływy na 2008 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 lipca roku o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. Nr 222 z 2006 roku, poz. 1629)

Podatek od czynności cywilnoprawnych	730 000 000	91,82%

Założenia:

Na 2008 rok założono 35,28% wzrost w stosunku do budżetu 2007 roku

z tego:

• od osób prawnych	246 229 000	33,73%
• od osób fizycznych	483 771 000	66,27%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75615; 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. Nr 68 z 2007 roku, poz. 450)

Wpływy z opłat	156 225 000	2,88%

Oplata skarbowa	84 000 000	53,77%

Oplata skarbowa pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta.

Założenia:

Na 2008 rok założono 10,34% wzrost w stosunku do budżetu 2007 roku

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. Nr 225 z 2006 roku, poz. 1635)

Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 900 000	20,42%

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta.

Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. Nr 70 z 2007 roku, poz. 473)

Oplata produktowa	160 000	0,10%

Środki finansowe z tytułu opłaty produktowej należnej m. st. Warszawie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na rachunek m. st. Warszawy - proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu.

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90020

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz. U. Nr 90 z 2007 roku, poz. 607)

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	40 165 000	25,71%

• opłaty za zajęcie pasa drogowego	40 000 000	99,59%

Założenia:

Wpływy na 2008 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawy prawne:

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

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

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 roku, poz. 1481)

- Uchwała nr LXXX/2512/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

• **opłaty za licencje przewozowe** **165 000** **0,41%**

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza dochodów osiągniętych w latach 2004-2006, a także dochodów zaplanowanych na 2007 rok.

Wysokość opłat za licencje na przewóz osób taksówkami wynosi od 320 zł do 450 zł (zmiana licencji od 32 zł do 45 zł);

Dysponent: Biuro działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159 z 2004 roku, poz. 1664)

Dochody z mienia **81 431 017** **1,50%**

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **7 153 949** **8,79%**

z tego:

• **I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste** **5 421 293**

Dysponent 1: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

ul. Czackiego 15/17	3 068 617
ul. Jarzębowskiego	272 875
ul. Skrzetuskiego 39	174 247
ul. Braci Wągów	41 354

Dysponent 2: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział: 70005

ul. Czerniakowska 73/79	1 864 200

• **opłaty roczne** **1 485 356**

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

ul. Romańska i Łacińska	981 080
ul. Sokratesa 13	215 074
ul. Marszałkowska 28	137 741
ul. Wolumen 53	100 178
ul. Szaserów	34 328
ul. Karolewska	5 962
ul. Goszczyńskiego 34	5 574
ul. Szczęśliwicka	2 175
ul. Popieluski	1 731
ul. Kajki 67	1 513

• **dochody z tytułu opłat za trwały zarząd** **247 300**

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

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Ul. Bukowińska, Wołodyjowskiego	66 989
ul. Chmielna 124	57 230
ul. Grochowska	45 871
ul. Włodawska, Włociańska	41 713
ul. Polczyńska	35 497

Podstawa prawna:

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

wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	-	20 000 000	24,56%

Założenia:

W 2008 roku przewidywana jest wpłata w wysokości 20.000.000 zł z zysku Przedsiębiorstwa Budownictwa Uprzemysłowionego Warszawa – Północ. Przedmiotowy zysk związany jest ze sprzedażą nieruchomości położonej przy ul. Górczewskiej 179 b.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział: 75605

dywidenda od spółek	-	7 520 000	9,24%

Wpływy od następujących spółek:

• Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o.	5 000 000
• Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	200 000
• Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.	1 000 000
• Metro Warszawskie Sp. z o.o.	500 000
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Zaplecze" Sp. z o.o.	500 000
• Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o.	200 000
• Gościniec Mazowsze Sp. z o.o.	100 000
• Agencja Inwestycyjna CORP SA	20 000

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział: 75624

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 194 z 2000 roku, poz. 1037)

dochody z najmu i dzierżawy mienia	-	39 457 068	48,45%

w tym:

• z tytułu najmu nieruchomości	37 782 240

Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Pałac Kultury i Nauki	30 196 000
Przepompownia Nowodwory	974 700
Błękitny Wieżowiec	940 000
ul. Syta 185	66 300
ul. Suwak 7	26 400
ul. Waliszewskiej	3 500

Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział: 70005

150 umów najmu i dzierżawy nieruchomości m.st. Warszawy, w tym największe wpływy osiąga się z :

5 081 000

- nieruchomości przy ul. Marywilskiej 44
miesięczne wpływy - 61.250 zł
- nieruchomości przy ul. Dobrej 33/35
miesięczne wpływy - 25.000 zł
- nieruchomości przy ul. Jana Kazimierza 62
miesięczne wpływy - 12.060 zł
- nieruchomości przy ul. Pasymskiej 7
miesięczne wpływy - 15.780 zł
- nieruchomości przy ul. Batorego 5 w Otwocku
miesięczne wpływy - 4.420 zł

Dysponent 3: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin"	279 036
"KING CROS" Center	182 076
Dąbrowski-Chmielewska (d. PHU "ECO-MILENIUM")	33 228

• z tytułu dzierżawy gruntów

547 380

Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Stacja zlewna przy ul. Odlewniczej	336 000

Dysponent 2: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

"HYDROBUDOWA I" Betoniarnia Laboratorium	209 640
Proboszcz Parafii NMP w Przypkach gm. Tarczyn	1 740

• z tytułu dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i ul. Pelczyńskiego

220 000

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział: 60015

• z tytułu najmu powierzchni

907 448

Dysponent 1: Miejski Ogród Zoologiczny

Klasyfikacja: rozdział: 92504

ul. Ratuszowa (ZOO)	550 100

Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Park Kultury w Powsinie	214 348

Dysponent 3: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Klasyfikacja: rozdział: 75023

ul. Miodowa i Jezuicka (USC)	75 000

Dysponent 4: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

Klasyfikacja: rozdział: 90002

ul. Gwarków 9	55 000

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

Dysponent 5: Izba Wyrzeźwieni m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział: 85158

ul. Kolska 2/4

13 000

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.)

wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	7 300 000	8,96%

Założenia:

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu likwidacji:

• Miejskiego Kombinatu Modernizacyjno-Budowlanego sp. z o.o.	5 200 000
• Gościniec-Mazowsze sp. z o.o.	1 200 000
• Budowa i Zarząd Stadionu Piłkarskiego sp. z o.o.	900 000

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Pozostałe dochody	885 560 261	16,34%

w tym:

Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego

606 066 000

68,44%

Klasyfikacja: rozdział: 60004

• wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	579 895 000
• zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	25 900 000
• opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe	186 000
• odsetki zgromadzone na bieżących rachunkach bankowych	40 000
• odsetki za zwłokę w zapłacie należności	30 000
• sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy	15 000

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 367/LXVI/2004 Zarządu m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2001 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego w Warszawie.

Dysponent 2: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

204 953 245

23,14%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

• zwrot podatku VAT z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wynikające z umów zawartych przed dniem 1 maja 2004 roku	130 000 000
• odsetki od rachunków bankowych	52 079 000
• odsetki od nieterminowo płaconych należności podatkowych	14 000 000
• wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską m.st. Warszawy	7 787 745
• zwrot kosztów upomnień	717 500
• wpływy za obsługę zadań PFRON	369 000

Podstawa prawna:

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

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208 z 2003 roku, poz. 2026)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 z 2003 roku, poz. 888)

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

Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich

43 490 000

4,92%

Klasyfikacja: rozdział: 60015; 75618

• wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	41 041 000
• wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych	1 574 000
• wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach, wypożyczania znaków oraz usług parkingowych pod Placem Krasińskich	584 000
• odsetki zgromadzone na bieżących rachunkach bankowych	271 000
• kary za przejazdy samochodów o zwiększonych gabarytach	20 000

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XX/349/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 roku, poz. 838 z późn. zm.)

Dysponent 4: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

11 630 700

1,31%

Klasyfikacja: rozdział: 90002

• wpływy z tytułu utylizacji odpadów	8 731 800
• sprzedaż ciepła (161 740 GJ x 14,48 zł)	2 342 000
• zwrot podatku VAT, sprzedaż materiałów przetargowych	300 000
• wpływy ze sprzedaży odzyskanych składników i odpadów, z tego:	199 900
- złom (222 t x 82 zł/t; 800 t x 200 zł/t)	178 200
- szkło (310 t x 70 zł/t)	21 700
• sprzedaż nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej (460 MW x 109 zł/MW)	50 000
• odsetki od nieterminowych płatności	7 000

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 3203/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług świadczonych przez jednostkę budżetową Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

Dysponent 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

5 794 200

0,65%

Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002

• dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki	1 760 000
• dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki	1 290 000
• dochody ze sprzedaży kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki	1 010 000
• opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości)	800 000
• odsetki od nieterminowych płatności	300 200
• zwrot podatku VAT	300 000
• zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów	200 000
• usługi dodatkowe dla organizatorów imprez organizowanych w PKiN	113 000
• sprzedaż materiałów przetargowych	20 000
• zwrot kosztów remontu pomieszczeń po użytkownikach	1 000

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

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 3070/2005 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy właściwej do wykonywania w imieniu m. st. Warszawy umowy Nr 19/98 z dnia 14 grudnia 1998 r. (z późn. zm.) zawartej między m.st. Warszawa a Zarządem Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”).

Dysponent 6: Miejski Ogród Zoologiczny

5 554 900

0,63%

Klasyfikacja: rozdział: 92504

• dochody ze sprzedaży biletów wstępu:	4 671 000
- 255 000 biletów normalnych x 12 zł	3 060 000
- 245 000 biletów ulgowych x 6 zł	1 470 000
- 10 000 biletów normalnych x 6 zł	60 000
- 10 000 biletów ulgowych x 3 zł	30 000
- roczna karta wstępu 850 szt. X 60 zł	51 000
• inne (m.in. wynagrodzenie płatnika ZUS, zwrot podatku VAT, wpływy ze sprzedaży folderów (5 000 szt. X 7 zł), oprowadzanie wycieczek, lekcje, odsetki od nieterminowych płatności)	883 900

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 1688/2004 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Dysponent 7: Izba Wyrzeźwień

2 784 000

0,31%

Klasyfikacja: rozdział: 85158

• wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień	2 600 000
• odsetki zgromadzone na bieżących rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych płatności	130 000
• dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i wpłat należności umorzonych	54 000

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wyrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20 z 2994 roku, poz. 192)

Dysponent 8: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

1 493 000

0,17%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

• zwrot kosztów za media przez najemców nieruchomości m.st. Warszawy	1 406 000
• odsetki od nieterminowych wpłat należności przez najemców i dzierżawców	77 000
• wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz odszkodowania za niewłaściwe wykonanie umów	10 000

Dysponent 9: Biuro Edukacji

1 450 000

0,16%

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy:

gmina Piaseczno	1 000 000
gmina Józefów	295 000
gmina Michałowice	130 000
gmina Milanówek	25 000

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

Podstawa prawna:

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

Dysponent 10: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

500 000 0,06%

Klasyfikacja: rozdział: 75605

- wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Świdzka" w likwidacji

Dysponent 11: Lasy Miejskie m.st. Warszawy

733 500 0,08%

Klasyfikacja: rozdział: 02001

- wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego:
 - średniowymiarowe opałowe liściaste twarde (3 824 zł/mp) 280 300
 - średniowymiarowe użytkowe liściaste twarde (1 443 zł/mp) 145 000
 - średniowymiarowe użytkowe iglaste (1 662 zł/mp) 127 800
 - średniowymiarowe opałowe iglaste (2 072 zł/mp) 121 000
 - średniowymiarowe opałowe liściaste miękkie (385 zł/mp) 19 500
 - wielkowymiarowe iglaste (50 zł/m3) 14 100
 - wielkowymiarowe dąb (20 zł/m3) 10 900
 - wielkowymiarowe topola (50 zł/m3) 8 630
 - średniowymiarowe użytkowe liściaste miękkie (88 zł/mp) 6 270

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 5/07 Dyrektora Lasów Miejskich - Warszawa z dnia 1 kwietnia 2007 roku wprowadzające "Instrukcję obrotu drewnem na terenie Lasów Miejskich - Warszawa" oraz "Cennik na drewno w Lasach Miejskich - Warszawa".

Dysponent 12: Park Kultury w Powsinie

504 216 0,06%

Klasyfikacja: rozdział: 92604

- sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych 29 950
 - osoby indywidualne (800 osób x 22 zł) 17 600
 - grupy szkolne (950 osobodni x 13 zł) 12 350
- basen 150 000
 - bilety ulgowe (12 000 osób x 6 zł) 72 000
 - bilety normalne (8 000 osób x 9 zł) 72 000
 - bilety grupowe (2 000 grup x 3 zł) 6 000
- wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego 30 000
- wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego 234 695
 - korty tenisowe 154 800
 - kręgielnia 36 000
 - siłownia 14 400
 - odnowa biologiczna 10 800
 - bilard 7 200
 - imprezy zlecone 6 095
 - sauna 5 400
- wpływy z różnych dochodów 57 521
- odsetki od nieterminowych płatności 2 050

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 586/CXXXIX/2002 Zarządu m.st. Warszawy z dnia 2 października 2002 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez zakład budżetowy m.st. Warszawy pod nazwą Park Kultury w Powsinie.

Dysponent 13: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

225 000 0,03%

Klasyfikacja: rozdział: 75011; 75023

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

Założenia:

Podstawą do oszacowania wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jest analiza tych dochodów osiągniętych w 2007 roku.

Wydawanie dowodów osobistych

(150 000 szt. x 30 zł x 5% należne miastu) 225 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z 2003 roku, poz. 1966 z późn. zm.)

Dysponent 14: Straż Miejska m.st. Warszawy

133 000 0,02%

Klasyfikacja: rozdział: 75416

• rozliczenia z lat ubiegłych 113 000
• dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS 20 000

Dysponent 15: Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej

102 500 0,01%

Klasyfikacja: rozdział: 63001

• sprzedaż Warszawskiej Karty Turysty 44 850
• usługi promocji warszawskich podmiotów gospodarczych 32 000
• prowizje za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich (1 100 rezerwacji x 17 zł) 18 700
• prowizja z tytułu sprzedaży komisowej towarów w punktach IT 5 250
• prowizje za rezerwacje usług turystycznych (35 usług x 20 zł) 700
• prowizje za rezerwacje wynajmu samochodów (5 rezerwacji x 100 zł) 500
• wynagrodzenia płatnika ZUS, zwrot podatku VAT 500

Dysponent 16: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

100 000 0,01%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

• rozliczenia zaliczek z lat ubiegłych z Zarządem Mienia Skarbu Państwa oraz faktur korygujących Zarządu Budynków Komunalnych w Dzielnicy Mokotów 70 000
• wpływy za użyczenie 9 samochodów Miejskiemu Przedsiębiorstwu Taksówkowemu Sp. z o.o. zgodnie z zawartymi umowami 30 000

Dysponent 17: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

35 000 -

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Oplaty taksówkowe za oznakowania i przepisy porządkowe (2.917 kompl. x 12 zł) 35 000

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XIV/181/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

Dysponent 18: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu

5 500 -

Klasyfikacja: rozdział: 75495

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS

Dysponent 19: Zarząd Oczyszczania Miasta

4 000 -

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Wpływy za odpłatne korzystanie z publicznej toalety w Parku Ujazdowskim (6 m-cy x 500 zł) 3 000

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

• zwrot VAT 1 000

Dysponent 20: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 1 000 -

Klasyfikacja: rozdział: 90013

Zwrot poniesionych kosztów przez Schronisko przede wszystkim za przekroczenie kosztów rozmów telefonicznych w stosunku do przyznanego limitu na korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników Schroniska

Dysponent 21: Biuro Ochrony Środowiska 500 -

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Oplaty za udostępnianie informacji o środowisku

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 114 z 2007 roku, poz. 788)

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 084 714 627	56,90%

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 10 października 2007 roku znak ST3-4820-26/2007).

• 36,49 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 473 806 427	80,20%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	610 908 200	19,80%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75621

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z 2003 roku, poz. 1966 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 roku, poz. 654 z późn. zm.)

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 392 236	0,29%

z tego:

Dotacje celowe z 28 gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych:	12 292 236	79,86%

• gmina Halinów	121 248
• gmina Izabelin	510 756
• gmina Jabłonna	357 972
• gmina Józefów	131 112
• gmina Legionowo	586 944
• gmina Łomianki	156 840
• gmina Marki	933 996
• gmina Michałowice	47 724
• gmina Nadarzyn	399 888
• gmina Nieporęt	566 772
• gmina Stare Babice	1 484 124
• gmina Leszno	365 664
• gmina Ząbki	882 384
• gmina Ożarów M.	522 144
• gmina Lesznowola	555 072

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

• gmina Konstancin-Jeziorna	903 108
• gmina Wiązowna	307 632
• gmina Raszyn	556 752
• gmina Otwock	115 224
• gmina Piaseczno	399 852
• gmina Piastów	397 272
• gmina Sulejówek	78 660
• gmina Pruszków - SKM	611 832
• gmina Piastów - SKM	286 392
• gmina Sulejówek - SKM	356 916
• gmina Pruszków	86 088
• gmina Zielonka	75 144
• gmina Żąbki - KM	494 724

Dotacje celowe z gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy:

3 100 000 20,14%

• gmina Błonie	14 400
• gmina Brochów	6 200
• gmina Brwinów	42 000
• gmina Ceglów	7 000
• gmina Celestynów	7 000
• gmina Czosnów	45 000
• gmina Chynów	8 200
• gmina Dąbrówka	7 000
• gmina Dębe Wielkie	15 000
• gmina Garwolin	7 000
• gmina Góra Kalwaria	15 000
• gmina Grodzisk Mazowiecki	30 000
• gmina Grójec	10 000
• gmina Halinów	30 000
• gmina Izabelin	150 000
• gmina Jabłonna	150 000
• gmina Jaktorów	7 000
• gmina Karczew	7 000
• gmina Kobyłka	33 000
• gmina Konstancin Jeziorna	200 000
• gmina Legionowo	100 000
• gmina Leszno	41 000
• gmina Lesznowola	250 000
• gmina Łomianki	285 000
• gmina Marki	120 000
• gmina Mińsk Mazowiecki	20 000
• gmina Mszczonów	7 000
• gmina Nadarzyn	61 000
• gmina Nieporęt	130 000
• gmina Nowy Dwór Mazowiecki	20 000
• gmina Otwock	90 000
• gmina Ożarów Mazowiecki	80 000
• gmina Piastów	140 000
• gmina Pniewy	7 000
• gmina Podkowa Leśna	10 000
• gmina Pomiechówek	7 000
• gmina Poświętne	20 000
• gmina Prażmów	27 000
• gmina Pruszków	80 000
• gmina Radziejowice	7 000
• gmina Radzymin	20 000
• gmina Raszyn	121 000

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

• gmina Serock	33 000
• gmina Siennica	3 000
• gmina Stanisławów	7 000
• gmina Stare Babice	240 000
• gmina Sulejówek	145 000
• gmina Tarczyn	13 000
• gmina Wiązowna	70 000
• gmina Wołomin	10 000
• gmina Zakroczym	3 000
• gmina Żąbki	106 200
• gmina Zielonka	16 000
• gmina Żabia Wola	20 000

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 60004; 80104

Podstawy prawne:

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

Uchwała Nr XXVI/490/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawa porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego - z późn. zm.

B. Subwencje, dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegających zwrotowi	769 371 990	12,43%

Subwencja ogólna	548 456 133	71,29%

Założenia:

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta została zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku (znak ST3-4820-26/2007).

z tego:

część oświatowa subwencji ogólnej	548 456 133	100,00%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75801

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572)

Dotacje celowe ogółem	220 382 335	28,64%

Założenia:

Dotacje zostały przyjęte na poziomie planu na 2007 rok wg stanu na dzień 10 maja 2007 roku.

z tego:

Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego:

na zadania własne	15 402 063	6,99%

• dodatki dla pracowników socjalnych	2 363
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)	2 180 000
• ośrodki pomocy społecznej	12 469 700

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

• dożywianie dla potrzebujących	750 000		
na zadania zlecone		204 280 272	92,69%
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	8 751 392		
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	269 710		
• obrona cywilna	50 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000		
• ośrodki wsparcia	6 186 000		
• świadczenia rodzinne	157 920 000		
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 463 000		
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki stałe)	26 800 000		
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 828 170		
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		700 000	0,32%
• grobownictwo wojenne	700 000		

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 71035; 75011; 75101; 75414; 85156; 85203; 85212; 85213; 85214; 85219; 85228; 85295;

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 z 1933 roku, poz.311 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	533 522	0,07%

Ujęto w kwotach wynikających z podpisanych umów

z tego:

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006	331 532	62,14%
W ramach programu realizowane będą następujące projekty:		
„Kompleksowe doskonalenie kadr Instytucji Pomocy społecznej”	98 336	
„Aktywizacja zawodowa kobiet”	50 606	
„Dorastanie bez ryzyka”	43 560	
„Szansa na samodzielność”	139 030	
Program Socrates-Comenius	14 200	2,66%
W ramach programu realizowane będą następujące projekty:		
"Dziedzictwo kulturowe w twórczości dziecięcej"	600	
"Sztuka, historia, literatura, tradycja"	600	
"Europejski model rodziny"	8 000	
"PRISM - Project for internationalising school management"	5 000	
Program Leonardo da Vinci	148 294	27,80%
W ramach programu realizowany będzie projekt pn. „Praca bez barier”	148 294	
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	9 350	1,75%

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

W ramach programu realizowany będzie projekt pn. „Dopłaty do mleka i przetworów mlecznych” 9 350

ROSACE (Road safety citles: changing Road safety education in Europe) 30 146 5,65%

Projekt dotyczący bezpieczeństwa na drogach, zmian w dziedzinie edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie 30 146

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 80195; 85395;

DOCHODY MAJĄTKOWE 339 475 465 5,20%

A. Dochody własne 112 309 247 33,08%

z tego:

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 14 210 247 12,65%

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

• sprzedaż nieruchomości:

ul. Dobra 33/35, pow. 2124 m² 8 500 000

ul. Marywilska 44, pow. 54800 m² 5 000 000

ul. Marywilska 44, pow. 5994 m² 710 247

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.)

Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach 97 879 000 87,15%

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział: 75619

Założenia:

Sprzedaż udziałów i akcji z następujących spółek:

• Eco - Partners Sp. z o.o.. 1 300 000

• POL-MOT Holding SA 959 000

• TOWING Sp. z o.o. 500 000

• Agencja Inwestycyjna CORP - S. A. 120 000

• Złote Tarasy Sp. z o.o. 95 000 000

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 220 000 0,20%

Dysponent 1: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Wpływy ze sprzedaży około 20 samochodów jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy 185 000

Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny

Klasyfikacja: rozdział: 92504

• wpływy ze sprzedaży zwierząt 33 000

• wpływy ze sprzedaży skór 2 000

B. Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	227 166 218	66,92%

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	227 166 218	100,00%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 60011; 60013

z tego:

Sektorowy Program Operacyjny Transport:	194 178 729	85,48%

W ramach programu przewiduje się wpływy jako refundację poniesionych wydatków na następujące projekty:

- Budowa I linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23 "Młociny" wraz z torami odstawczymi i węzła komunikacyjnego "Młociny" 190 100 000
- Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek Ronda Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP 4 078 729

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego:	32 987 489	14,52%

W ramach programu przewiduje się wpływy jako refundację poniesionych wydatków na następujące projekty:

- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem 19 575 677
- Budowa Trasy Siekierkowskiej odcinek IIB od węzła Bora Komorowskiego do ulicy Płowieckiej 9 886 009
- Modernizacja Ronda Starzyńskiego 3 525 803

DOCHODY OGÓŁEM	6 530 063 162

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ - POWIAT

Dochody ogółem	1 497 752 418

z tego:

Dochody bieżące	1 497 752 418	100,00%

w tym:

A. Dochody własne	944 853 070	63,08%

• Wpływy z opłat	42 510 300
• Dochody z mienia	158 659
• Pozostałe dochody	84 202 865
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	817 981 246

B. Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegających zwrotowi	552 899 348	36,92%

• Subwencja ogólna	455 410 525
• Dotacje celowe ogółem	97 488 823

A. Dochody własne	944 853 070	63,08%

Wpływy z opłat	42 510 300	4,50%

w tym:

Opłata komunikacyjna	42 060 300	98,94%

Opłata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem:

• tablice rejestracyjne - kpl (170 000 szt. X 80 zł)	13 600 000
• dowody rejestracyjne (245 000 szt. X 48 zł)	11 760 000
• prawa jazdy (85 000 szt. X 70 zł)	5 950 000
• nalepki kontrolne (190 000 szt. X 16,50 zł)	3 135 000
• pozwolenia czasowe (210 000 szt. X 12 zł)	2 520 000
• nalepki legalizacyjne (217 000 szt. X 11 zł)	2 387 000
• karta pojazdu (24 100 szt. X 75 zł)	1 807 500
• tablice rejestracyjne - poj. szt. (19 000 zł x 40 zł)	760 000
• międzynarodowe prawa jazdy (2 900 szt. X 25 zł)	72 500
• pozwolenie czasowe wielokrotnego stosowania (100 szt. X 365 zł)	36 500
• pozwolenie do kierowania tramwajem (700 szt. X 25 zł)	17 500
• nalepki na tablice czasowe (1 300 szt. X 11 zł)	14 300

Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawy

prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tj.. Dz. U. Nr 108 z 2005 roku, poz. 908)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230 z 2003 roku, poz. 2302)

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	1,06%

w tym:

opłaty za licencje przewozowe	450 000	100,00%

Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza dochodów osiągniętych w latach 2004-2006, a także dochodów zaplanowanych na 2007 rok przy założeniu utrzymania pewnych tendencji rozwojowych gospodarki narodowej jakie obecnie występują, a także prognozowanych na następne lata.

Wysokość opłat za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym wynosi od 700 zł do 1000 zł (w zależności od okresu ważności licencji).

Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawy prawne:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159 z 2004 r. poz. 1664)

Dochody z mienia	158 659	0,02%

w tym

dochody z najmu i dzierżawy mienia	-	158 659	100,00%

Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85420, 85421

Dochody z najmu lokali:

• w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (3,88 zł/m ² x 542,53 m ² x 12 m-cy)	25 260
• w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (4,26 zł/m ² x 276 m ² x 12 m-cy)	14 109
• w placówkach wychowania pozaszkolnego (2,45 zł/m ² x 261,22 m ² x 12 m-cy)	7 680
• w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (2,42 zł/m ² x 195,66 m ² x 12 m-cy)	5 682
• w szkołach podstawowych specjalnych (1,94 zł/m ² x 164,26 m ² x 12 m-cy)	3 824
• w internatach i bursach szkolnych (2,35 zł/m ² x 103,55 m ² x 12 m-cy)	2 920
• w szkołach zawodowych specjalnych (1,50 zł/m ² x 127,56 m ² x 12 m-cy)	2 296

Dysponent 2: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. H. Dembińskiego 1

Klasyfikacja: rozdział: 85202

• najem garaży (1.160 zł x 12 m-cy)	13 920
• dzierżawa powierzchni reklamowych (1.080 zł x 12 m-cy)	12 960
• jednorazowe wynajęcie lokalu	400

Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "LEŚNY", ul. Tułowiecka 3

Klasyfikacja: rozdział: 85202

• najem-użyczenie rurociągu ściekowego dla Wspólnot Mieszkaniowych (100 zł x 10 x 12 m-cy)	12 000
• najem-użyczenie lokalu klubo-kawiarenki (150 zł x 12 m-cy)	1 800

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

Dysponent 4: Dom dziecka Nr 1 im. Maryny Falskiej, Al. Zjednoczenia 34

Klasyfikacja: rozdział: 85201

- najem lokalu o pow. 95 m² (12 m-cy x 950 zł) 11 400

Dysponent 5: Dom dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50

Klasyfikacja: rozdział: 85201

- czynsz za lokal mieszkalny (10 m-cy x 650 zł) 6 500
- czynsz za lokal mieszkalny (2 m-ce x 750 zł) 1 500

Dysponent 6: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO", ul. Dalibora 1

Klasyfikacja: rozdział: 85202

- wynajęcie lokalu mieszkalnego (12 m-cy x 434 zł) 5 208
- wynajęcie lokalu mieszkalnego (12 m-cy x 212 zł) 2 544

Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1

Klasyfikacja: rozdział: 85202

- wynajęcie lokalu mieszkalnego (12 m-cy x 583 zł) 6 995

Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4

Klasyfikacja: rozdział: 85201

- czynsz za lokal o pow. 241,7 m² (12 m-cy x 483,4 zł) 5 801

Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT", ul. Sternicza 125

Klasyfikacja: rozdział: 85202

- czynsz z najmu lokalu mieszkalnego (12 m-cy x 436 zł) 5 232

Dysponent 10: Dom dziecka Nr 15 im. Ks G.P. Baudoina, ul. Nowogrodzka 75

Klasyfikacja: rozdział: 85201

- wynajęcie lokalu mieszkalnego (12 m-cy x 370 zł) 4 440
- jednorazowe wynajęcie lokalu 160

Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "CHEMIK", ul. Korotyńskiego 10

Klasyfikacja: rozdział: 85202

- dzierżawa powierzchni reklamowych (282,3 zł x 12 m-cy) 3 388

Dysponent 12: Ośrodek Wspomagania Rodziny Warszawa-Pyry, ul. 6-go Sierpnia 1/5

Klasyfikacja: rozdział: 85202

- wynajęcie lokalu służbowego (12 m-cy x 220 zł) 2 640

Podstawa prawna:

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

Pozostałe dochody

84 202 865

8,91%

w tym:

Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Założenia:

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

Podstawą do oszacowania wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jest analiza tych dochodów osiągniętych w 2007 roku.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa 56 775 000

z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (208 000 000 zł x 25%)	52 000 000
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (15 000 000 zł x 25%)	3 750 000
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (3 000 000 zł x 25%)	750 000
- odsetki od nieterminowych wpłat należności (1 000 000 zł x 25%)	250 000
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (100 000 zł x 25%)	25 000

Podstawa prawna:

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

Dysponent 2: Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Klasyfikacja: rozdział: 70005

• wpływy za media wnoszone przez najemców lokali	4 200 000
- centralne ogrzewanie	1 600 000
- zimna woda	800 000
- ciepła woda	400 000
- ochrona obiektów	340 000
- rozliczenie kosztów administrowania lokalami użytkowymi	300 000
- administrowanie	250 000
- energia elektryczna	210 000
- wywóz nieczystości	150 000
- gaz	150 000

Podstawa prawna:

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

Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85202; 85204

• wpłaty z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w warszawskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 254 300
• wpłaty z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania osób przebywających w warszawskich domach pomocy społecznej	117 500
• wpłaty z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	615 400

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 1994 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant", ul. Sternicza 125

Klasyfikacja: rozdział: 85202

• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	2 092 996
• sprzedaż posiłków	12 400
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego	3 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13

Klasyfikacja: rozdział: 85202

• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 746 600

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 6: Miejski Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80114; 80134; 85407

• wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w schronisku WCSM "Agrykola" (średnioroczna ilość noclegów w ciągu roku - 16.700 x 100 zł/nocleg)	1 670 000
• udostępnianie dokumentacji przetargowych (60szt. X 25 zł)	1 500
• opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych (111 szt. X 9 zł)	1 000
• opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych (8 szt. X 19,25 zł)	154

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXXV/2288/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58 z 2005 roku, poz. 504)

Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Chemik",
ul. Korotyńskiego 10

Klasyfikacja: rozdział: 85202

• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 515 936
• sprzedaż posiłków	24 300
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego	600

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "U Matysiaków",
ul. Arabska 3

Klasyfikacja: rozdział: 85202

• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 474 860
• sprzedaż posiłków	21 600

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Syrena", ul. Syreny 26

Klasyfikacja: rozdział: 85202

• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 386 000

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

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej
przy ul. Nowoursynowskiej 216

Klasyfikacja: rozdział: 85202

• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 327 524
• sprzedaż posiłków	21 280

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul.
Elekcyjna 6

Klasyfikacja: rozdział: 85202

• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 211 521
• sprzedaż posiłków	24 606

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami",
ul. Bohaterów 46/48

Klasyfikacja: rozdział: 85202

• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 155 000
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego	1 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu",
ul. Przedwiośnie 1

Klasyfikacja: rozdział: 85202

• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 059 647
• sprzedaż posiłków	85 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 14: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Klasyfikacja: rozdział: 60095

• opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów (2 200 pojazdów x 475 zł za jeden pojazd)	1 045 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. Nr 108 z 2005 roku, poz. 908)

Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Leśny", ul. Tułowicka 3

Klasyfikacja: rozdział: 85202

• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	968 000

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

• zwrot za leki i materiały medyczne (średnio 800 zł x 12 m-cy)	9 600
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego	700

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 1994 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów",
ul. Dickensa 25

Klasyfikacja: rozdział: 85202

• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	799 200
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego	300

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 1994 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul.
Kawęczyńska 4b

Klasyfikacja: rozdział: 85202

• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	785 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 1994 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 18: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty, ul.
Parkowa 7a

Klasyfikacja: rozdział: 85202

• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	704 645

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 1994 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 19: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Klasyfikacja: rozdział: 60095

• opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne (opłaty od 100 zł do 600 zł)	412 000
• opłaty za egzaminy za szkolenia taksówkarzy (900 osób x 200 zł)	180 000
• opłaty za karty parkingowe (2.400 szt. x 25 zł)	60 000
• opłaty za legitymacje instruktorów (250 szt. x 40 zł)	10 000

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159 z 2004 roku, poz. 1664)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. Nr 67 z 2004 roku, poz. 616)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzanie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219 z 2003 roku, poz. 2162 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 roku w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczeń oraz wysokości opłat za szkolenia i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówka (Dz. U. Nr 12 z 2002 roku, poz. 118)

Dysponent 20: Centrum Usług Socjalnych "Nowolipie",
ul. Nowolipie 25b

Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228

• sprzedaż posiłków	248 400
• wpływy z usług fryzjerskich i pralniczych	9 700
• usługi opiekuńcze (12 x 2500 zł)	30 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2994 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 21: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

Klasyfikacja: rozdział: 75023

• dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych	30 000

(1% wartości szacunkowej rzeczy w skali 1 miesiąca)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z 2003 roku, poz. 1966 z późn. zm.)

Regulamin o trybie postępowania z rzeczami znalezionymi wydany przez Przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 1 października 1953 roku

Zarządzenie Nr 258 /2001 Starosty Powiatu Warszawskiego z dnia 22 października 2001 roku w sprawie ustalenia opłat obciążających uprawnionych do odbioru

Dysponent 22: Dom Dziecka Nr 1 im. Maryny Falskiej,
Al. Zjednoczenia 34

Klasyfikacja: rozdział: 85201

• wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	23 700

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2994 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 23: Biuro Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 75618

• opłaty za wydawane karty wędkarskie (1950 szt. X 10 zł)	19 500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybołówstwie śródlądowym (Dz. U. Nr 66 z 1999 roku, poz. 750)

Dysponent 24: Ośrodek Wspomagania Rodziny Warszawa-Pyry,
ul. 6-go Sierpnia 1/5

Klasyfikacja: rozdział: 85201

• sprzedaż złomu	1 600
• opłaty za pobyt dziecka w placówce	14 400

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2994 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 25: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4

Klasyfikacja: rozdział: 85201

• wpłaty za media dostarczane do wynajmowanych lokali	10 999

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 1994 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 26: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81

Klasyfikacja: rozdział: 85201

• odpłatność rodziców za pobyt w placówce	7 200
• sprzedaż posiłków	2 772

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 1994 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 27: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5

Klasyfikacja: rozdział: 85201

• wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 1994 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 28: Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny "KOŁO", ul. Dalibora 1

Klasyfikacja: rozdział: 85201

• wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	4 000
• wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków	1 500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 1994 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 29: Dom Dziecka Nr 15 im. Ks. G.P. Baudouina, ul. Nowogrodzka 75

Klasyfikacja: rozdział: 85201

• wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 1994 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 30: Dom Dziecka Nr 2 im. Dr J. Korczaka, ul. Jaktorowska 6

Klasyfikacja: rozdział: 85201

• wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 1994 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 31: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. H. Dembińskiego 1

Klasyfikacja: rozdział: 85201

• odpłatność rodziców za pobyt w placówce	3 400

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 1994 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

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

Dysponent 32: Urząd Pracy

Klasyfikacja: rozdział: 85333

• zwrot z tytułu rozliczenia ostatecznego zużycia energii elektrycznej	2 000
• zwrot dofinansowania do studiów przez osoby rozwiązujące umowę o pracę	1 625
• koszty zastępstwa procesowego	1 000
• sprzedaż pracownikom zlikwidowanego sprzętu komputerowego	500

Dysponent 33: Dom Dziecka Nr 11 "Chata", ul. Bohaterów 50

Klasyfikacja: rozdział: 85201

• wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 200

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 34: Dom Dziecka Nr 4, ul. Rakowiecka 21

Klasyfikacja: rozdział: 85201

• wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 200

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 35: Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów, ul. Korotyńskiego 13

Klasyfikacja: rozdział: 85201

• wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Dysponent 36: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 2

Klasyfikacja: rozdział: 85201

• wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków	500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

817 981 246 86,57%

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 10 października 2007 roku znak: ST4-4820/706/2007).

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75622

• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	694 889 446	84,95%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	123 091 800	15,05%

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z 2003 roku, poz. 1966 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 roku, poz. 654 z późn. zm.)

B. Subwencje, dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegających zwrotowi	552 899 348	36,92%

Subwencja ogólna	455 410 525	82,37%

Założenia:

Subwencja przyjęta została zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku (znak: ST4-4820/706/2007)

z tego:

część oświatowa subwencji ogólnej	315 174 537	69,21%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75801

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572)

część równoważąca subwencji ogólnej	140 235 988	30,79%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z 2003 roku, poz. 1966 z późn. zm.)

Dotacje celowe ogółem	97 488 823	17,63%

Założenia:

Dotacje zostały przyjęte na poziomie planu na 2007 rok wg stanu na dzień 10 maja 2007 roku.

Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego:

z tego:

• na zadania własne	24 413 400	25,04%

- domy pomocy społecznej	24 413 400

• na zadania zlecone	73 075 423	74,96%

- gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 844 296

- prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne	530 000

- nadzór budowlany	2 220 000

- urzędy wojewódzkie	3 331 753

- komisje poborowe	343 000

- utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	46 783 537

- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 002 000

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	836 400

- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	310 000

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

- pomoc dla uchodźców	800 000
- pomoc dla repatriantów	74 437

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71013; 71014; 71015; 75011; 75045; 75411; 85156; 85226; 85231; 85321; 85334;

Podstawa prawna:

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

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 roku, poz. 592 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. Nr 53 z 2004 roku, poz. 532)

Rozporządzenie Ministra polityki społecznej z dnia 29 września 2005 roku w sprawie udzielania pomocy uchodźcom (Dz. U. Nr 201 z 2005 roku, poz. 1669)

DOCHODY OGÓŁEM	1 497 752 418	100,00%

5.2. Wydatki bieżące

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

1 723 383 630

Komunikacja zbiorowa - program 1

1 422 372 590

Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1

1 317 479 000

Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych w zakresie układu komunikacyjnego.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

1 317 479 000

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Kalkulacja:

Metro Warszawskie

193 787 000

stawka średnioroczna za wozokilometr

8,69

planowane wozokilometry płatne

22 300 000

Miejskie Zakłady Autobusowe

516 600 000

stawka średnioroczna za wozokilometr

6,3

planowane wozokilometry płatne

82 000 000

Pozostali przewoźnicy autobusowi

133 280 000

stawka średnioroczna za wozokilometr

4,9

planowane wozokilometry płatne

27 200 000

Szybka Kolej Miejska

31 920 000

stawka średnioroczna za wozokilometr

9,12

planowane wozokilometry płatne

3 500 000

Tramwaje Warszawskie

384 825 000

stawka średnioroczna za wozokilometr

7,33

planowane wozokilometry płatne

52 500 000

Koleje Mazowieckie

49 500 000

stawka średnioroczna za wozokilometr

11

planowane wozokilometry płatne

4 500 000

Warszawska Kolej Dojazdowa

7 567 000

stawka średnioroczna za wozokilometr

10,81

planowane wozokilometry płatne

700 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2

76 370 620

Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji

39 206 620

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Kalkulacja:

Zatrudnienie (etaty)

470

wynagrodzenia i pochodne

30 487 500

- wynagrodzenia osobowe pracowników

21 777 300

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 510 000

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

- wynagrodzenia bezosobowe	2 785 050
- pochodne od wynagrodzeń	4 415 150
 Zakup usług pozostałych	 2 489 245
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 007 625
Zakup usług remontowych	510 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 000
Zakup energii	450 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	190 000
Zakup usług zdrowotnych	185 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160 000
Różne opłaty i składki	145 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000
Podróże służbowe zagraniczne	105 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	60 000
Podróże służbowe krajowe	60 000
Podatek od nieruchomości	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250

Utrzymanie i obsługa systemu biletowego 15 230 000

Zapewnienie funkcjonalnego i bezawaryjnego działania systemu biletowego obejmującego obsługę pasażerów (inicjowanie rozwiązań taryfowych, organizacja sprzedaży biletów, kontrolowanie pasażerów i windykacja należności)

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	13 160 000
- drukowanie i składowanie biletów, w tym:	11 700 000
bilety z paskiem magnetycznym i dodatkowym zabezpieczeniem w postaci hologramu	79 000 000 szt.
karty zbliżeniowe	480 000 szt.
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę bez ważnego biletu tj. opłaty pocztowe, skarbowe	520 000
- przewóz gotówki, drukowanie informacji, ogłoszenia w prasie, itp.	940 000
Różne opłaty i składki	1 600 000
egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę bez biletu	
Zakup usług remontowych	260 000
konserwacja i naprawy urządzeń systemu biletowego	
Zakup materiałów i wyposażenia	210 000
materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów	

Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu 5 434 000

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej - udział w likwidacji kolizji, wypadków,

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

zatrzymań oraz ewentualnym kierowaniu pojazdów na trasy zastępcze oraz związane z tym bieżące informowanie pasażerów o zaistniałych zdarzeniach

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	4 623 000
- ochrona pasażerów w środkach komunikacji miejskiej	3 600 000
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej, ogłoszenia w prasie, itp.	300 000
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu	248 000
- wykonanie opracowań analitycznych dot. komunikacji zbiorowej w Warszawie	475 000
Zakup materiałów i wyposażenia	481 000
materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	
Zakup usług remontowych	110 000
konserwacja i naprawa samochodów nadzoru ruchu	
Różne opłaty i składki	70 000
ubezpieczenie samochodów nadzoru ruchu	

Rozliczenia z tytułu podatków od towaru i usług (VAT) 16 500 000

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Kalkulacja:

Podatek od towarów i usług (VAT)	16 500 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3 28 022 970

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego 28 022 970

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	22 712 000
- sprzątanie przystanków i mycie wiat	18 592 000
- konserwacja i naprawa urządzeń przystankowych, wymiana informacji	3 500 000
- dzierżawa i pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych	300 000
- naprawa pętli	200 000
- utrzymanie czystości na pętli	95 000
Zakup usług remontowych	3 710 970
wymiana powierzchni jezdnych pętli autobusowych, położenia nawierzchni z kostki, remonty chodników i wysepek	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 000
zakup materiałów i wyposażenia przystanków	

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4

500 000

Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji

500 000

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

- studium koncepcyjne skomunikowania Dworca Centralnego ze stacją metra "Centrum" i węzłem komunikacyjnym Rondo Dmowskiego z uwzględnieniem planu zagospodarowania przestrzennego północnej pierzei Al. Jerozolimskich
- analiza struktury przychodów i kosztów w systemie transportu publicznego Warszawy
- organizacja forum dyskusyjnego pn. "Warszawskie Forum Dyskusyjne nt komunikacji w Warszawie"

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Drogi i mosty - program 2

301 011 040

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1

113 874 300

Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu

113 874 300

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:

drogi o powierzchni (km)	804 000,2
przejścia podziemne (szt.)	54
tunele (szt.)	21

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług remontowych	66 350 000
- Frezowanie i nakładki	52 082 640
- Remont nawierzchni chodników	7 600 000
- Elementy bezpieczeństwa ruchu	3 170 700
- Remont ścieżek rowerowych	1 500 000
- Remont zatok autobusowych	1 000 000
- Remonty ulic	996 660
Zakup usług pozostałych	47 055 000
- Utrzymanie dróg	27 500 000
- Utrzymanie oznakowania poziomego ulic	7 000 000
- Zadania Miejskiego Systemu Informacji	4 105 000
- Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	3 000 000
- Utrzymanie urządzeń odwadniających drogowych	1 500 000
- Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	1 150 000
- Pomiary ruchu na terenie Warszawy	1 000 000
- Pozostałe urządzenia bezpieczeństwa ruchu	700 000
- Różne roboty drogowe	500 000

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

- Utrzymanie i eksploatacja systemu odwodnienia oraz ochrona Trasy Siekierkowskiej	400 000
- Ewidencja dróg i obiektów mostowych	200 000
Zakup energii	319 300
- Zakup energii do wentylatorów, energii oświetlenia i odwodnienia w tunelu pod Wisłostradą	153 000
- Zakup energii do wind i przepompowni	153 000
- Zakup energii do punktów informacyjnych	13 300
Zakup materiałów drogowych	150 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	47 480 000

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich 47 480 000

W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:

wiadukty (szt.)	145
kładki (szt.)	63
estakady (szt.)	54
mosty (nad kanałami - szt.)	58

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług remontowych	33 925 000
- Remont kładek oraz wiaduktów	21 900 220
- Remont Mostu Śląsko - Dąbrowskiego	10 925 000
- Remont wieżyc Mostu Poniatowskiego	1 099 780
Zakup usług pozostałych	13 555 000
- Utrzymanie mostów	10 500 000
- Konserwacja i monitoring wind	2 000 000
- Utrzymanie ekranów akustycznych na terenie Warszawy	500 000
- Czyszczenie obiektów z graffiti i plakatów	500 000
- Ewidencja dróg i obiektów mostowych	55 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	23 523 000

Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu 23 523 000

Poprawa istniejących warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

liczba punktów sygnalizacji świetlnej 700

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług remontowych	17 610 000
- Remonty sygnalizacji świetlnej	7 000 000

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

- Konserwacja sygnalizacji	4 340 000
- Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczych na remonty sygnalizacji oraz aktualizacje istniejących dokumentacji	3 500 000
- Konserwacja urządzeń monitorowania i sterowania ruchem w tunelu pod Wisłostradą	2 770 000
Zakup energii	4 823 000
Zakup usług pozostałych	1 090 000
<i>Pozostałe urządzenia bezpieczeństwa ruchu (w tym konserwacja pylonów)</i>	

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Oświetlenie ulic - zadanie 4

48 443 000

Iluminacje obiektów architektonicznych

600 500

Iluminacja mostów: Gdańskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Świętokrzyskiego, Poniatowskiego i Siekierkowskiego

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

opłaty za energię elektryczną	297 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	303 500

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg

47 842 500

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

- liczba punktów świetlnych (szt.)	100 692
w tym tunele i kładki	2 868

Zakup energii	27 580 700
Zakup usług remontowych	20 261 800
- konserwacja oświetlenia ulicznego	14 489 700
- konserwacja systemu LATARNIE	40 300
- remonty oświetlenia ulicznego	5 731 800

Podstawa prawna:

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

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5

8 580 000

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich

4 900 000

Klasyfikacja: rozdział: 60015

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

Kalkulacja:

- zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	1 400 000
- przeglądy szczegółowe ulic	2 000 000
- przeglądy szczegółowe obiektów mostowych	1 500 000

Dysponent 2: Biuro Drogownictwa i Komunikacji 2 800 000

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

- studium programowo-przestrzenne Trasy Olszynki Grochowskiej
- studium programowo-przestrzenne Wału Miedzeszyńskiego na odc. Trakt Lubelski - granice miasta
- koncepcja budowy ul. Broniewskiego
- koncepcja przedłużenia Trasy Łazienkowskiej do ul. Kasprzaka
- przeprowadzenie badania ruchu na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy
- wykonanie projektu "operacyjnej mapy" oznakowania dróg publicznych na terenie m.st. Warszawy na bazie komputerowej mapy ulic

Dysponent 3: Biuro Infrastruktury 880 000

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

wykonanie opracowań i analiz związanych z koordynacją działań inwestycyjnych i remontów w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w obrębie m.st. Warszawy

Podstawa prawna:

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

Zarządzanie drogami - zadanie 6

43 620 700

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich 43 620 700

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	460	
wynagrodzenia i pochodne		31 386 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		25 082 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 510 000
- wynagrodzenia bezosobowe		80 000
- pochodne od wynagrodzeń		4 714 400

Zakup materiałów i wyposażenia 2 651 000

(tj. materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń)

Zakup usług pozostałych 2 635 000

(tj. komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, wywóz nieczystości, utylizacja, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne)

Zakup usług remontowych 1 249 000

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

<i>(tj. remont zaplecza, remont i konserwacja sprzętu)</i>	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800 000
Zakup energii	699 000
Różne opłaty i składki	611 000
<i>(tj. ubezpieczenia samochodów, komputerów, budynków oraz opłaty związane z ochroną środowiska)</i>	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	320 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	306 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000
Podatek od nieruchomości	149 000
Podróże służbowe krajowe	100 000
Pozostałe odsetki	100 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	63 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000
Zakup usług zdrowotnych	48 000
Podróże służbowe zagraniczne	20 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000
Zasądzone renty	8 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie parkingami - zadanie 7

15 490 040

Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego 5 830 040

Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	4 165 440
- sprzątanie parkingów	2 220 000
- ochrona obiektów	1 480 440
- reklama	200 000
- organizacja systemu parkingowego	100 000
- naprawa urządzeń parkingowych i infrastruktury węzła	65 000
- utrzymanie nawierzchni	50 000
- inne	50 000
Zakup energii	640 000
Zakup materiałów i wyposażenia	350 000
<i>zakup świetlówek, lamp oświetleniowych, elementów hydraulicznych, elementów systemu parkingowego</i>	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	278 300
Zakup usług remontowych	197 200

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

<i>konserwacja obiektów w zakresie nie objętym gwarancją</i>	
Podatek od nieruchomości	120 500
Różne opłaty i składki	57 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000

Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich 9 660 000

Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	9 660 000
- Utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	6 900 000
- Karta miejska i opłaty SMS	1 400 000
- Kolekcja bilonu	900 000
- Obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich	460 000

Podstawa prawna:

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

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

159 317 504

Rewitalizacja - program 1

140 000

Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1

140 000

Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 - 2013, koordynacja działań na obszarach objętych rewitalizacją oraz wsparcie dzielnic zgłaszających mikroprogramy rewitalizacyjne

Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej

140 000

Klasyfikacja: rozdział: 70095

Kalkulacja:

- wykonanie ekspertyz i analiz 90 000
- seminaria dla dzielnicowych koordynatorów ds. rewitalizacji 50 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
- uchwała Nr XLV/1107/2005 z 27 stycznia 2005 r. w sprawie Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 - 2013

Gospodarka przestrzenna - program 2

15 191 000

Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1

3 090 000

Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

3 090 000

Klasyfikacja: rozdział: 71004, 71095

Kalkulacja:

- Zagospodarowanie Przestrzenne Warszawy 412 700
(analiza terenów wskazanych w studium na funkcje zieleni, studium możliwości rozwoju funkcji cmentarnictwa na terenie Warszawy)
- Polityka rozwoju infrastruktury technicznej Miasta 156 000
(analizy demograficzne, projekty linii rozgraniczających dróg i ulic)
- Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna 558 500
- Estetyka przestrzeni publicznej 833 500
(projekty i konkursy dotyczące małej architektury, konkursy na elementy przestrzeni publicznej)
- Informacja urbanistyczno - architektoniczna 1 129 300
(wystawy krajowe i zagraniczne prezentujące zagadnienia z dziedziny architektury, urbanistyki i infrastruktury miejskiej, konkursy architektoniczne i urbanistyczne)

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)

Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2

7 880 000

Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

7 880 000

Klasyfikacja: rozdział: 71004

Kalkulacja:

opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)

Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3

480 000

Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z prawa budowlanego w tym między innymi: sprawdzanie prawidłowości przygotowania dokumentacji budowlanej opracowanej przez inwestora, wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę, oraz przyjmowanie zgłoszonych robót budowlanych

Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

480 000

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

- przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji: kubaturowych i przyłączy sieci inżynierskich związanych z tymi obiektami
- przygotowywanie materiałów i analiz urbanistycznych do projektów decyzji w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Biura planowania przestrzennego - zadanie 4

3 741 000

Sporządzanie opracowań planistycznych takich jak: projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wybranych obszarów miasta, analiz i studiów komunikacyjnych

Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

3 741 000

Klasyfikacja: rozdział: 71003

Kalkulacja:

Zatrudnienie (etaty)	49,5	
wynagrodzenia i pochodne		3 267 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 546 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		158 100
- wynagrodzenia bezosobowe		30 000
- pochodne od wynagrodzeń		533 200
 Zakup usług pozostałych		85 200
Zakup materiałów i wyposażenia		73 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 000
Podróże służbowe krajowe		46 000
Zakup energii		43 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		30 000

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

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000
Zakup usług remontowych	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000
Różne opłaty i składki	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	60 000

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	10 000

Opracowywanie aktów prawa miejscowego w zakresie najmu i sprzedaży lokali mieszkalnych, tworzenie bazy danych, opracowanie wytycznych dla Wydziałów Zasobów Lokalowych dla Dzielnic

Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej 10 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

- przygotowywanie aktów notarialnych 10 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	50 000

Przygotowanie i wdrożenie wieloletniego programu gospodarowania zasobem lokalowym m.st. Warszawy, wdrożenie jednolitej polityki zarządzania zasobem lokalowym miasta, opracowanie standardów usług świadczonych przez zarządców nieruchomości należących do zasobu lokalowego miasta

Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej 50 000

Klasyfikacja: rozdział: 70095

Kalkulacja:

- opinie prawne i ekspertyzy 50 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 70 620 704

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 4 700 000

Określanie wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia, przekazania w użytkowanie wieczyste, ustalanie opłat z tyt. użytkowania wieczystego, ustalenie stawki czynszu dzierżawnego

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami 4 700 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

- wykonanie operatów szacunkowych, map sytuacyjnych , wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	3 420 000
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy	1 050 000
- opłaty sądowe związane ze zmianami w księgach wieczystych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, opłaty za wypisy z rejestru gruntów	200 000
- ekspertyzy, analizy i opinie	30 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 65 920 704

Wyплаты odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych z tytułu wywłaszczeń oraz zajęcia gruntu pod drogę publiczną finansowane ze środków miasta

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami 65 920 704

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

- odszkodowania dla osób fizycznych	47 525 704
- odszkodowania dla osób prawnych	14 000 000
- wykonanie operatów szacunkowych, map sytuacyjnych , wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	2 800 000
- koszty postępowania sądowego	1 335 000
- opłaty sądowe związane ze zmianami w księgach wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów	245 000
- ekspertyzy, analizy i opinie	15 000

Podstawa prawna:

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

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5 55 693 800

Prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali - zadanie 3 2 521 000

Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru 2 521 000

Klasyfikacja: rozdział: 71013, 71014

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

Kalkulacja:

- Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Dzielnicach Białoleka cz. I i Wawer cz. II m.st. Warszawy	1 175 000
- Modernizacja kompleksowej ewidencji gruntów i budynków w Dzielnicach Mokotów i Praga Południe	777 000
- Prace związane z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego w systemie informatycznym ISEG2000 dla obszaru m.st. Warszawy	210 000
- Prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane w celu dostosowania zapisów w operacie ewidencyjnym do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków	170 000
- Wykonanie opracowań geodezyjnych zawierających dane ewidencyjne budynków	90 000
- Wykonywanie wyrysów z mapy ewidencyjnej według bieżącego zapotrzebowania	40 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4 59 000

Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru 59 000

Klasyfikacja: rozdział: 71014

Kalkulacja:

wykonanie prac uzupełniających w ramach bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego (umowy zlecenia/o dzieło)

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

Warszawski System Informacji o Terenie - zadanie 5 2 790 000

Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru 2 790 000

Klasyfikacja: rozdział: 71014

Kalkulacja:

- rozbudowa zakresu treści, funkcjonalności Warszawskiego Systemu Informacji o Terenie	1 700 000
- wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i ortofotomapy m.st. Warszawy oraz kontrola opracowania zdjęć lotniczych i ortofotomapy	970 000
- materiały promocyjne i ulotki	50 000
- zakup baz danych w Wojewódzkim lub Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	50 000
- udział w XIV Międzynarodowych Targach GEA (dot. systemu informacji przestrzennej)	20 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6 50 323 800

Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 40 401 400

Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Pałac Kultury i Nauki, Błękitny Wieżowiec, Przepompownia Nowodwory.

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym:	26 528 000
- Pałac Kultury i Nauki	26 149 000
- Błękitny Wieżowiec	379 000
Zakup energii, w tym:	6 482 600
- Pałac Kultury i Nauki	5 925 000
- Błękitny Wieżowiec	322 600
- Przepompownia Nowodwory	210 000
- Pozostałe nieruchomości	25 000
Podatek od nieruchomości, w tym:	2 593 600
- Pałac Kultury i Nauki	2 460 000
- Błękitny Wieżowiec	27 600
- Pozostałe nieruchomości	106 000
Zakup usług remontowych, w tym:	2 469 200
- Pałac Kultury i Nauki	2 300 000
- Błękitny Wieżowiec	161 800
- Przepompownia Nowodwory	5 400
- Pozostałe nieruchomości	2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 780 000
Zakup usług pozostałych, w tym:	316 500
- Błękitny Wieżowiec	176 500
- Pozostałe nieruchomości	140 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w tym:	149 500
- Błękitny Wieżowiec	145 000
- Przepompownia Nowodwory	4 500
Różne opłaty i składki	57 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000

Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy 9 922 400

Administrowanie i zarządzanie 36 nieruchomościami m.in. przy ulicy: Marywilskiej 44, Czerniakowskiej 3/79, Jana Kazimierza 62, Puławskiej 3

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zatrudnienie (etaty)	34	
wynagrodzenia i pochodne		2 476 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 912 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 600
- wynagrodzenia bezosobowe		72 500
- pochodne od wynagrodzeń		386 900
Zakup usług pozostałych		3 298 000
<i>w tym m.in. uporządkowanie nieruchomości przy ul. Marywilskiej (przeniesienie kupców ze Stadionu Dziesięciolecia), ochrona mienia, zakup usług komunalnych</i>		
Podatek od nieruchomości		1 545 300
Zakup energii		1 102 000
Zakup usług remontowych		1 058 000
<i>remonty dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej w administrowanych nieruchomościach</i>		

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

Oplaty na rzecz budżetu państwa	90 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000
Podróże służbowe krajowe	36 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000
Różne opłaty i składki	10 600
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	2 300

Podstawa prawna:

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

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	17 612 000

Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	4 819 000

Utrzymanie i zarządzanie 93 nieruchomościami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 177.361 m² oraz 34.382.784 m² powierzchni gruntowej oddanej w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa 4 819 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

- zakup energii	2 719 000
- zakup usług pozostałych (sprzątanie nieruchomości, ochrona budynków, wywóz nieczystości, obsługa serwisowa sprzętu i oprogramowania, koszty usług pocztowych)	2 000 000
- ubezpieczenie nieruchomości	100 000

Podstawa prawna:

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

Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	2 000 000

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa 2 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

- remonty sanitarne	700 000
- naprawy i obsługa alarmów	410 000
- remonty budowlane	400 000
- remonty elektryczne	200 000
- konserwacje i przeglądy	140 000
- wykonanie dokumentacji	100 000
- pogotowia, awarie	50 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3

8 793 000

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa

8 793 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	70
wynagrodzenia i pochodne	7 007 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 127 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 310 000
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000
podatek od nieruchomości	235 000
podatek od towarów i usług VAT	200 000
zakup usług pozostałych (obsługa prawna, wykonanie dokumentacji geodezyjnej)	200 000
zakup materiałów i wyposażenia	176 000
koszty postępowania sądowego	150 000
odpisy na ZFŚS	85 000
opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	80 000
podróże służbowe krajowe	60 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000
opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	55 000
wpłaty na PFRON	50 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000
zakup usług dostępu do sieci internet	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000

Podstawa prawna:

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

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

2 000 000

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa

2 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

- zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 000 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

257 291 990

Utrzymanie porządku i czystości - program 1

218 066 440

Oczyszczanie miasta - zadanie 1

118 665 000

Mechaniczne letnie i zimowe oczyszczanie ulic oraz ręczne oczyszczanie placów, chodników i schodów zlokalizowanych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

118 665 000

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Zimowe oczyszczanie ulic

90 065 000

Kalkulacja:

zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości ok. 1.289 km

49 245 000

Zaplanowano 40 działań, w tym: 30 dot. posypywania tras podstawowych środkami chemicznymi, 5 dot. mechanicznego zgarniania śniegu z jezdni (płużenia), 4 dot. płużenia z posypaniem oraz 1 dot. płużenia przykrawężnikowego

zimowe ręczne oczyszczanie ulic

40 820 000

- cykliczne oczyszczanie w I kw. terenów o powierzchni 1.900 tys. m²
- cykliczne oczyszczanie w IV kw. terenów o powierzchni 1.900 tys. m²
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych
- doraźne odśnieżanie

Letnie oczyszczanie ulic

28 600 000

Kalkulacja:

letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości ok. 1.100 km

16 400 000

- 35 cykli zmiatania mechanicznego
- 15 cykli zmywania mechanicznego
- mechaniczne zmiatanie przed i po dniu Wszystkich Świętych
- 4 cykle zmiatania w zimie (w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych)

letnie ręczne oczyszczanie

12 200 000

- cykliczne oczyszczanie terenów o pow. ok. 1.850 tys. m²
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych
- interwencyjne oczyszczanie ok. 750 tys. m² powierzchni
- mycie płyty granitowej Grobu Nieznanego Żołnierza
- wywóz zanieczyszczeń

Podstawa prawna:

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

Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2

3 500 000

Do zadań Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania należy natychmiastowe usuwanie w ciągu całej doby z pasów dróg w m. st. Warszawie zanieczyszczeń powstałych nagle, niosących

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

zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i stanu sanitarnego oraz mających negatywny wpływ na estetyczny wygląd miasta

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

3 500 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

utrzymanie Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania

3 500 000

- sprzątanie z ciągów komunikacyjnych wszelkich zagubionych, rozsypanych i rozlanych ładunków z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
- likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku wypadków drogowych
- uprzątnięcie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii urządzeń inżynierii miejskiej i warunków atmosferycznych
- sprzątanie powalonych drzew i zwisających gałęzi w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu
- interwencyjne przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe
- interwencyjne doczyszczanie placów i ulic przed i po uroczystościach oraz imprezach masowych
- sprzątanie padłych zwierząt z wyłączeniem terenów zagrożonych wścieklizną

Podstawa prawna:

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

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3

15 950 000

Eksploatacja obejmuje kosze uliczne rozstawione na wybranych przystankach komunikacji miejskiej, przejściach dla pieszych zlokalizowanych na głównych ulicach Warszawy, przy stacjach metra i wzdłuż głównych ciągów pieszych. Częstotliwość opróżniania koszy uzależniona jest od miejsca ich rozstawienia i tempa napełniania

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

15 950 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych

15 100 000

średnia ilość koszy - 11.697 szt.

Przewiduje się ok. 781 opróżnień, średnio 65 opróżnień w miesiącu

Zakup materiałów i wyposażenia

850 000

zakup 1.000 szt. koszy ulicznych. Kosze te będą przeznaczone na wymianę koszy nienadających się do użytku

Podstawa prawna:

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

Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4

1 350 000

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

1 350 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

- dostarczenie, ustawienie i obsługa 180 szt. przenośnych kabin sanitarnych przez 365 dni w roku	1 130 000,00
- wykonanie zleceń doraźnych (60 dni w roku) w liczbie 100 szt. kabin sanitarnych	220 000,00

Podstawa prawna:

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

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

5 698 000

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

5 698 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Czysta Warszawa

5 178 000

Program "Czysta Warszawa" aktywizuje osoby bez pracy. Bezrobotne osoby zatrudniane są do prac porządkowych. Zakres prac obejmuje: zamykanie chodników, grabienie trawników, porządkowanie terenów zielonych, usuwanie przerostów trawy na chodnikach i ścieżkach.

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	3 708 000
- wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w ramach programu	3 150 000
- pochodne od wynagrodzeń	558 000
 Zakup usług pozostałych	 500 000
<i>transport osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach programu</i>	
<i>Czysta Warszawa</i>	
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	400 000
<i>zakup odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych, wody mineralnej i artykułów spożywczych, środków higieny osobistej</i>	
<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	200 000
<i>wynajem pomieszczeń dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach programu Czysta Warszawa</i>	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	160 000
<i>zakup narzędzi, apteczek wraz z wyposażeniem, worków plastikowych</i>	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	150 000
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	60 000

Program popularyzacji wśród mieszkańców Warszawy "Regulaminu utrzymania czystości i porządku w m.st. Warszawie"	520 000

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	370 000

organizacja konkursów, udział w targach ekologicznych, projekty i druk ulotek, plakatów, produkcja i emisja spotów TV i radiowych, organizacja seminariów, debat, konferencji

Zakup materiałów i wyposażenia	150 000

zakup wydawnictw o tematyce ekologicznej oraz nagród rzeczowych na potrzeby konkursów ekologicznych i gadżetów reklamowych

Podstawa prawna:

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

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

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

- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	17 937 000

<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	17 937 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	508	

wynagrodzenia i pochodne		14 373 000

- wynagrodzenia osobowe pracowników		11 290 000

- dodatkowe wynagrodzenie roczne		830 000

- wynagrodzenia bezosobowe		140 000

- pochodne od wynagrodzeń		2 113 000

Zakup materiałów i wyposażenia		880 000

zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, wyposażania siedziby

Zakup usług pozostałych		585 000

ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna, usługi transportowe i konwojowanie

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób		385 000

Niepełnosprawnych		

Różne opłaty i składki		300 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		270 000

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		200 000

Zakup usług remontowych		145 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		132 000

Zakup energii		131 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		112 000

Podróże służbowe krajowe		92 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90 000

Zakup usług dostępu do sieci internet		40 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		30 000

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

Zakup usług zdrowotnych	20 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
Podróże służbowe zagraniczne	20 000
Podatek od nieruchomości	12 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarka odpadami - zadanie 8

27 253 840

Unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych technologią spalania i kompostowania z terenu Warszawy

Dysponent 1: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych 26 953 840

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	124	
wynagrodzenia i pochodne		8 263 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 467 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		466 000
- wynagrodzenia bezosobowe		15 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 315 000
Zakup usług remontowych		7 803 000
- serwis przemysłowy urządzeń		
- przeglądy i naprawy maszyn i urządzeń w postoju technologicznym		
- naprawy sprzętu BHP, komputerowego, innego		
- remonty kapitałne		
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:		3 356 000
- opłaty za składowanie balastu, granulatu, żużla i odpadów z procesu kompostowania na składowiskach		
- czyszczenie separatora oraz wywóz nieczystości płynnych i przepompowanie wody deszczowej		
- utrzymanie porządku na terenie zakładu i biur		
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:		3 142 140
oleju napędowego, opałowego, turbinowego, hydraulicznego, przekładniowego, gazu do wózków transportu wewnętrznego, preparatu do dezodoryzacji, chemikaliów do oczyszczania spalin, materiałów do filtra biologicznego, wapna, cementu, Geoduru, wodorotlenków,		
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 100 000
Zakup energii		750 000
Podatek od nieruchomości		730 000
Różne opłaty i składki		311 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		109 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		39 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 000

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
Podróże służbowe krajowe	15 000
Podróże służbowe zagraniczne	15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500
Zakup usług zdrowotnych	14 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 700
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000

Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska 300 000

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy na lata 2007 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015

Podstawa prawna:

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

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 390 000

Gromadzenie, przetwarzanie i analiza wyników badań i innych danych dotyczących środowiska w ramach prowadzonego monitoringu oraz wykonywanie ekspertyz i realizacja programów związanych z ochroną środowiska

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska 2 390 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- realizacja programu "Adaptacja istniejącego układu hydrologicznego m.st. Warszawy do odbioru wód deszczowych"	300 000
- wykonywanie ekspertyz i przeglądów w zakresie emisji i imisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym także w ramach rozpatrywania skarg mieszkańców Warszawy	20 000
- opracowanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska m.st. Warszawy	100 000
- utworzenie Wiślanego Parku Przyrodniczego - opracowanie dokumentacji dla odcinka od "Kępy Potockiej" do północnej granicy miasta	600 000
- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	20 000
- obsługa Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000
- zakup usług badań i analiz wykonywanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne	1 300 000

Podstawa prawna:

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

Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11

851 000

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska

851 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wykonanie Planu działań związanego z ochroną mieszkańców m.st. Warszawy przed hałasem
- wykonanie Planu działań
- przeprowadzenie konsultacji społecznej na temat Planu działań

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 27.04.2001 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

8 721 600

Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

6 221 600

Szacunkowa liczba zwierząt:

psy	2 200
koty	150

Klasyfikacja: rozdział: 90013

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	48	
wynagrodzenia i pochodne		2 319 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 774 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 700
- wynagrodzenia bezosobowe		58 000
- pochodne od wynagrodzeń		382 200
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:		2 645 800
- zakup karmy		2 101 000
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego (w tym: bud, obroży, smyczy, terrariów, misek dla zwierząt)		300 000
- zakup czipów (5.000 szt. x 25 zł)		125 000
Zakup usług pozostałych		350 100
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych		
Zakup energii		274 900
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		350 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		81 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 500
Różne opłaty i składki		30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		24 000
Zakup usług remontowych		20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 000
Podatek od nieruchomości		15 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000

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

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
Podróże służbowe krajowe	1 000

Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska 2 500 000

Klasyfikacja: rozdział: 90013, 90095

Kalkulacja:

- elektroniczne znakowanie psów, których właściciele zamieszkują na terenie m. st. Warszawy, objęcie opieką weterynaryjną zwierząt dużych, poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz transport tych zwierząt do Kliniki Dużych Zwierząt SGGW, zakup domków dla kotów oraz czytników do odczytywania mikroczipów	1 600 000
- dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	900 000

Podstawa prawna:

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

Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	15 750 000

Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.

Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny

suma zwierząt (szt.)	3 630
ilość gatunków	480

Klasyfikacja: rozdział: 92504

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	146	
wynagrodzenia i pochodne		9 099 050
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 069 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		520 000
- wynagrodzenia bezosobowe		48 500
- pochodne od wynagrodzeń		1 461 550
Zakup energii		1 855 390
Zakup materiałów i wyposażenia		1 618 000
w tym m.in.: zakup żywności dla zwierząt, oleju opałowego, materiałów technicznych		
Podatek od nieruchomości		837 800
Zakup usług remontowych		850 000
w tym m.in.: remont węzła co, budynku administracyjnego, kuchni zwierzęcej, budynku nosorożca		
Zakup usług pozostałych		830 000
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi		

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

transportowe, odprawy i usługi celne związane z przewozem zwierząt

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000
Podróże służbowe zagraniczne	65 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000
Różne opłaty i składki	34 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 000
Zakup usług zdrowotnych	30 400
Składki do organizacji międzynarodowych	30 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000
Podróże służbowe krajowe	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
Zasądzone renty	4 560
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2

870 500

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1

285 000

Zabezpieczenie dostawy wody mieszkańcom pozbawionych przyłączy wodociągowych oraz zapewnienie poboru wody przez Straż Pożarną podczas prowadzenia akcji ratunkowo - gaśniczych na terenie miasta

Dysponent: Biuro Infrastruktury

285 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Kalkulacja:

- przewidywane miesięczne zużycie wody (m ³)	5 500	
- prognozowana średnioroczna stawka za 1 m ³ wody (zł)	2,50	
- należność dla MPWiK S.A. za dostawę wody do źródeł ulicznych i hydrantów przeciwpożarowych		165 000
- wydatki związane z postępowaniem procesowym		120 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 07.06.2001 r. zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2 **585 500**

Dysponent 1: Biuro Infrastruktury 565 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z gospodarką wodno - ściekową dot. wyposażenia terenów w systemy kanalizacyjne

Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska 20 500

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

kompleksowe uporządkowanie i określenie kierunków rozwoju gospodarki wodno - ściekowej na terenie Warszawy oraz odprowadzenie wód ze zlewni Potoku Służewieckiego

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 **35 788 500**

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 **20 400 000**

Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1.260 ha

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta 20 400 000

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	18 500 000
- pielęgnacja zieleni niskiej	15 900 850
- ukwiecenie	599 150
- pielęgnacje drzew - prace interwencyjne	2 000 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 900 000
- materiału roślinnego	1 700 000
- ławek ok. 250 szt.	200 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie parków - zadanie 3

10 500 000

Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie i Park Cytadela

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

10 500 000

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

Zakup usług remontowych	6 200 000
- konserwacja zbiorników wodnych i kanałów o łącznej powierzchni zbiorników 151.280 m ² w sześciu parkach i Kanale Piaseczyńskim	1 200 000
- remont alejek, placów, schodów, stawów, sieci nawadniającej w Parku Pole Mokotowskie	4 000 000
- opracowanie projektów rewaloryzacji parków: Skaryszewskiego, Fosa Stoki Cytadeli i Praskiego	1 000 000
Zakup usług pozostałych	2 700 000
- pielęgnacja zieleni	1 600 000
- sprzątanie i utrzymanie porządku	900 000
- ochrona Parku Ujazdowskiego	200 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000
- zakup materiałów roślinnych do obsadzeń wiosennych, letnich i jesiennych (kwietniki, wazy, byliny)	
Zakup energii	500 000
Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie lasów - zadanie 4

4 660 000

Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa

4 560 000

Klasyfikacja: rozdział: 02001

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	26,5	
wynagrodzenia i pochodne		2 251 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 481 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000
- wynagrodzenia bezosobowe		40 000
- pochodne od wynagrodzeń		670 300
Zakup usług pozostałych		1 517 000
w tym m.in.:		
- hodowla lasu		146 000
- ochrona lasu		216 000
- ochrona ppoż.		106 000
- pozyskanie drewna		267 000

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

- utrzymanie czystości w lasach	474 000
- wynajem pomieszczeń kancelaryjnych, aktualizacja użytków gruntowych, usługi geodezyjne	135 000
- utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii	35 000
Zakup usług remontowych	250 000
konserwacja i naprawy urządzeń turystyczno - rekreacyjnych w lasach miejskich	
Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (m.in.: sadzonek, osłonek, skrzynek lęgowych, karmy, paśników, ziarna)	100 000
- zakup materiałów związanych z obsługą biura (m.in.: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości)	80 000
Podróże służbowe krajowe	49 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000
Zakup energii	35 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000
Różne opłaty i składki	25 000
Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000
Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
Podatek od nieruchomości	1 500

Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska 100 000

Klasyfikacja: rozdział: 02001

Kalkulacja:

Program przygotowania terenów leśnych na terenie m.st. Warszawy
do aktualnych potrzeb rekreacji i edukacji mieszkańców

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
- ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5

228 500

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska 228 500

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- program "ocena istniejących walorów rekreacyjnych,
przyrodniczych, edukacyjnych i estetycznych parków, parków
leśnych, skwerów i zieleńców pod kątem potrzeb i możliwości
rozwoju i inwestowania 91 000
- powołanie nowych obiektów i obszarów chronionych oraz ochrona
istniejących obiektów uznanych za chronione 80 000

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

- tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenie zieleni	30 000
- program ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem na terenie m.st. Warszawy	22 000
- ekspertyzy, opinie	5 500

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	2 566 550

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 000

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji 1 000

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

Wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego 1 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	935 000

Opracowania planów zaopatrzenia w ciepło i energię **935 000**

Dysponent: Biuro Infrastruktury 935 000

Klasyfikacja: rozdział: 40095

Kalkulacja:

- organizacja Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw	20 000
- wykonanie ekspertyz dotyczące zaopatrzenia wybranych obszarów miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	915 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
- ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Utrzymanie cmentarzy - zadanie 5	980 550

Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich 980 550

Klasyfikacja: rozdział: 71035

Kalkulacja:

3 cmentarze komunalne : Cmentarz Komunalny Wojskowy - Powązki, Cmentarz Komunalny Północny i Cmentarz Komunalny Południowy	
- dotacja dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	200 550
zadania z zakresu grobownictwa wojennego	
- dotacja celowa z budżetu państwa dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	700 000
- prace konserwatorskie i remontowe na cmentarzach i w miejscach pamięci narodowej	80 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295 z późn. zm.

Edukacja ekologiczna - zadanie 7

650 000

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska

650 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

realizacja działań edukacyjnych, w tym :

- opracowanie i wydanie interaktywnej turystyczno - edukacyjnej mapy obiektów chronionych m.st. Warszawy
- współudział w akcjach edukacyjnych organizowanych na terenie Warszawy
- wykonanie materiałów edukacyjnych promujących idee zachowań proekologicznych wśród mieszkańców stolicy
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów ekologicznych
- ochrona walorów użytkowych Wisły i organizacja żeglugi wiślanej

Podstawa prawna:

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

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

158 141 796

Obrona narodowa i cywilna - program 1

397 000

Obrona cywilna - zadanie 2

377 000

Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń formacji obrony cywilnej, szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 377 000

Klasyfikacja: rozdział: 75414

Kalkulacja:

- szkolenia z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	280 000
- remont i konserwacja sprzętu OC oraz systemu alarmowego	75 000
- zakup energii do budowni ochronnej użytkowanej przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	12 000
- zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego	10 000

Podstawa prawna:

- ustawa o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3

20 000

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 20 000

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Kalkulacja:

wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tyt. najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.	20 000

Podstawa prawna:

- ustawa o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

Ochrona przeciwpożarowa - program 2

651 200

Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1

651 200

Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Stara Miłosna finansowane ze środków z budżetu miasta oraz w części ze środków budżetu państwa

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 651 200

Klasyfikacja: rozdział: 75412

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne :	
- wynagrodzenia bezosobowe	153 400
- pochodne od wynagrodzeń	32 640
zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	205 000

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

remonty i konserwacje	124 500
zakup energii	58 500
szkolenia strażaków, utrzymanie punktów alarmowania	20 000
ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych	17 000
ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych	11 500
zakup usług zdrowotnych	11 500
opłaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej	11 000
zakup usług dostępu do sieci internet	3 560
opłaty z tyt. zakupu telefonii komórkowej	2 600

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229z późn. zm.)

Poprawa bezpieczeństwa - program 3	157 093 596

Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	112 800 000

Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy 112 800 000

Klasyfikacja: rozdział: 75416

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	1 914	
wynagrodzenia i pochodne :		92 000 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		72 800 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300 000
- pochodne od wynagrodzeń		13 750 000
- wynagrodzenia bezosobowe		150 000
zakup materiałów i wyposażenia		6 135 000
- zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, sprzętu łączności, sprzętu informatycznego, sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń oraz zakup blokad na koła i innych środków przymusu,		
zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP		2 000 000
zakup usług pozostałych		1 783 000
- m.in. przeglądy samochodowe, usługi pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi weterynaryjne		
odpisy na ZFŚS		1 580 000
wpłaty na PFRON		1 550 000
ubezpieczenie taboru samochodowego, budynków i sprzętu oraz psów służbowych		1 180 000
zakup usług remontowych		1 140 000
- m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)		
zakup energii		1 030 000
opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		960 000
zakup usług zdrowotnych		848 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		640 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		630 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		557 000
opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej		350 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		120 000
podatek od nieruchomości		100 000

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

zakup usług dostępu do sieci internet	83 000
opłaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul. Jana Młota,	69 000
opinie, ekspertyzy	30 000
delegacje służbowe krajowe	10 000
delegacje służbowe zagraniczne	5 000

Podstawa prawna:

- ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.)

Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	13 750 000

Obsługa systemu monitorowania bezpieczeństwa w wybranych miejscach miasta

Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu 13 750 000

Klasyfikacja: rozdział: 75495

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	215	
wynagrodzenia i pochodne :		12 347 712
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 870 542
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		653 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 824 170
- wynagrodzenia bezosobowe		31 000
zakup materiałów i wyposażenia		373 983
zakup usług pozostałych		280 725
- m.in. czyszczenie kamer, wycinka drzew, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu		
odpisy na ZFŚS		177 315
wpłaty na PFRON		154 000
zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie		150 000
konserwacje i naprawy sprzętu		100 900
opłaty za administrowanie i czynsze		33 000
opłaty z tyt. zakupu telefonii komórkowej		24 703
ubezpieczenia sprzętu i pomieszczenia serwerowni		21 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		19 000
opłaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej		13 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 225
podróże służbowe krajowe		5 000
zakup usług zdrowotnych		4 000
zakup usług dostępu do sieci internet		3 437
podatek od nieruchomości		2 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	22 793 596

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 22 793 596

Klasyfikacja: rozdział: 75404, 75405

Patrole ponadnormatywne 8 001 600

Kalkulacja:

200 zł za 8 dodatkowych godzin pracy na 1 funkcjonariusza

Nagrody dla funkcjonariuszy 2 000 000

Kalkulacja: na podstawie listy przedstawionej przez Komendanta
Komendy Stołecznej Policji

Kompanie kandydackie i dodatkowe etaty 12 500 000

Kalkulacja:

- dotacja celowa z budżetu miasta dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na 4 kompanie po 100 funkcjonariuszy 7 117 100
- dotacja celowa z budżetu miasta dla Komend Rejonowych Policji z przeznaczeniem na 100 dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych na terenie m.st. Warszawy 5 382 900

Pozostałe zadania realizowane przez policję - utrzymanie koni policyjnych 291 996

Podstawa prawna:

- ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz.277)
- uchwała Nr XLIV/1065/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.12.2004 r. w sprawie dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie m.st. Warszawy

Pobyt osób w Izbie Wyrzeźwień - zadanie 6 7 750 000

Dysponent: Izba Wyrzeźwień 7 750 000

Klasyfikacja: rozdział: 85158

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	105	
wynagrodzenia i pochodne :		5 719 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 212 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		310 000
- wynagrodzenia bezosobowe		400 000
- pochodne od wynagrodzeń		797 000
zakup materiałów i wyposażenia		500 000
zakup usług pozostałych		400 000
zakup energii		350 000
zakup usług remontowych		150 000
odpisy na ZFŚS		120 000
zakup leków, wyrobów medycznych		110 000
wpłaty na PFRON		90 000
zakup usług zdrowotnych		80 000
telefonii stacjonarna		40 000
podróże służbowe krajowe		30 000
podatek od nieruchomości		30 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		30 000
zakup akcesoriów komputerowych		30 000
telefonii komórkowa		20 000
szkolenia pracowników		20 000
zakup środków żywności		10 000

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

różne opłaty i składki	9 000
zakup dostępu do sieci internet	6 000
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000
podatek od towarów i usług	3 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. z 2007 r. Nr 870 poz. 473)

Edukacja

34 882 675

Nauczanie i wychowanie - program 1

21 888 544

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

1 650 000

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Planowane wydatki przeznaczone są na dotacje dla gmin podwarszawskich lub zakup usług od tych gmin z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonych przez te gminy przedszkolom niepublicznym funkcjonującym na ich terenie na wychowanków będących mieszkańcami m.st. Warszawy.

Prowadzenie publicznych przedszkoli 550 000

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 550 000

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla jst na zadania realizowane na podstawie porozumień 1 100 000

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 1 100 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3

64 600

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 16 150 zł

Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 64 600

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 4

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5

2 012 495

Klasyfikacja: rozdział: 80102

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 25 156 zł

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych

2 012 495

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	80

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7

1 452 232

Klasyfikacja: rozdział: 80111

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 15 615 zł

Dotacja dla niepublicznych gimnazjów specjalnych

1 452 232

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	93

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9

495 100

Klasyfikacja: rozdział: 80121

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 20 629 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych

13 200

Dysponent: Biuro Edukacji

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	13 200

Podstawa prawna:

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

**Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących
specjalnych**

481 900

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	24

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11

4 000

Klasyfikacja: rozdział: 80124

Dysponent: Biuro Edukacji

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	4 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

245 000

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

245 000

Dysponent: Biuro Edukacji

Organizacja teoretycznej nauki zawodu dla uczniów klas wielozawodowych - około 70 kursów.

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	245 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13

605 652

Klasyfikacja: rozdział: 80134

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

28 841 zł

Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych 605 652

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	21

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17 612 140

Klasyfikacja: rozdział: 85402

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 27 825 zł

Dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych 612 140

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	22

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18 3 993 225

Klasyfikacja: rozdział: 85403

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 12 212 zł

Dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 3 993 225

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	327

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 2 995 400

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie 798 800

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

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	662 400
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	568 200
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgiełku	408 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	333 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Wypoczynkowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	225 000

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 05.249.2104 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Dotacja dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	3 133 160

Klasyfikacja: rozdział: 85419

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	32 301 zł

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	97

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	3 404 900

Klasyfikacja: rozdział: 85420

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	41 523 zł

Dotacja dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	3 404 900

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	82

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	160 000

Klasyfikacja: rozdział: 85417

Dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych funkcjonujących w formie zakładów budżetowych.	160 000

Dysponent: Biuro Edukacji

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 Syrenka ul. Karolkowa 53a	80 000

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

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 przy ul. Smolnej 30 80 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 05.249.2104 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 700 000

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

remonty w internatach i bursach szkolnych 700 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Przygotowanie zawodowe młodocianych - zadanie 31 150 000

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Biuro Edukacji

Wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Kalkulacja:

Zakup pozostałych usług 150 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 210 640

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dotacje dla niepublicznych podmiotów realizujących zadania związane ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 210 640

Dysponent: Biuro Edukacji

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)
- uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 12 994 131

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 5 600

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	5 600
- wynagrodzenia bezosobowe	5 370
- pochodne od wynagrodzeń	230

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3

637 012

Klasyfikacja: rozdział: 80146

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	79 990
- wynagrodzenia bezosobowe	76 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 990

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420 053
Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Klasyfikacja: rozdział: 85446

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 969

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5

610 667

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Biuro Edukacji

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)

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

1 000 000

Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych dla najzdolniejszych uczniów, innowacyjnych i eksperymentalnych form kształcenia, w tym opartych na współpracy z uczelniami wyższymi oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do promocji i rozwoju działań proedukacyjnych.

Klasyfikacja: rozdział: 80195

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

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	350 000
Zakup usług pozostałych	280 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270 000

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7

3 095 385

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	85 385
- wynagrodzenia bezosobowe	81 860
- pochodne od wynagrodzeń	3 525
 Zakup usług pozostałych	 10 000
 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	 3 000 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8

3 480 050

Stypendia za wyniki w nauce	80 000

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	80 000

Podstawa prawna:

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

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Stypendia JP II 3 400 050

Klasyfikacja: rozdział: 80309

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Stypendia dla 530 studentów 2 098 050

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Stypendia dla 750 uczniów 1 302 000

Podstawa prawna:

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

- uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późniejszymi zmianami)

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 4 165 417

Realizacja ciekawych przedsięwzięć i programów o charakterze oświatowo - edukacyjnym, programy mające promować Warszawę jako miasto sprzyjające rozwojowi edukacji na każdym poziomie oraz wspieranie organizacji pozarządowych oraz innych działań mających wpływ na rozwój oświaty w m.st. Warszawa.

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Biuro Edukacji 1 545 417

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 139 117

- wynagrodzenia bezosobowe 135 000

- pochodne od wynagrodzeń 4 117

Zakup usług pozostałych 766 400

Zakup materiałów i wyposażenia 359 900

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 120 000

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100 000

Podróże służbowe zagraniczne 38 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 000

Różne opłaty i składki 2 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 620 000

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Biuro Edukacji 1 000 000

Kalkulacja:

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1 000 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn.. zm.)

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

108 731 840

Programy zdrowotne - program 1

48 134 400

Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1

25 421 000

Poprawa stanu zdrowia oraz świadomości zdrowotnej mieszkańców m.st. Warszawy, w tym w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Zwiększenie dostępności do świadczeń profilaktyki zdrowotnej, wczesne wykrycie chorób, zapewnienie szczególnej opieki kobietom ciężarnym, dzieciom, młodzieży, tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych. Dotarcie do mieszkańców m.st. Warszawy z wszystkich grup wiekowych z programami w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, rehabilitacji medyczno-społecznej, realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej

25 421 000

Klasyfikacja: rozdział: 85149

Kalkulacja:

Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym:	15 821 000
- program opieki nad kobietą w ciąży niepowikłanej "Zdrowie Mama i Ja",	4 900 000
- program edukacji przedporodowej "Szkola rodzenia",	3 500 000
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grup szczególnego ryzyka,	2 650 000
- program profilaktyki i korekcji wad postawy u dzieci i młodzieży,	1 310 000
- program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów klas I szkół podstawowych,	700 000
- program profilaktyki osteoporozy dla kobiet i mężczyzn,	400 000
- program oceny ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży licealnej,	500 000
- program badań wzroku dla dzieci klas II szkół podstawowych,	650 000
- program badań słuchu dla dzieci klas I szkół podstawowych,	611 000
- program szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dla dzieci w wieku 7 lat.	600 000
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym:	8 900 000
- program medycyny szkolnej "Zdrowy Uczeń",	5 800 000
- program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatanami,	1 100 000
- program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku uprawiających sport amatorski,	800 000
- miejski system opieki geriatrycznej,	800 000
- festyny zdrowotne,	280 000
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób bezdomnych oraz dla osób przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych.	120 000
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym:	700 000
- programy promocji zdrowia, edukacyjne i w zakresie rehabilitacji medyczno-społecznej, realizowane przez Gos	700 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

Programy opieki paliatywnej - zadanie 2

2 799 000

Podniesienie jakości świadczeń udzielanych osobom przebywającym w hospicjach, zwiększenie dostępności do opieki paliatywnej stacjonarnej i domowej dla mieszkańców m.st. Warszawy.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej

2 799 000

Klasyfikacja: rozdział: 85117

Kalkulacja:

- opieka domowa : liczba łóżek 340 x koszt osobodnia 15zł x 360 dni 1 836 000
- opieka stacjonarna : liczba łóżek 107 x koszt osobodnia 25zł x 360 dni 963 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3

772 900

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej

772 900

Klasyfikacja: rozdział: 85195

Kalkulacja:

- całodobowy dyżur Lekarza Miasta 25 zł x 24 237 600
- zabezpieczenie medyczne imprez/uroczystości masowych, 160 000
- kontrole realizowanych programów polityki zdrowotnej, konsultacji merytorycznej, opracowania, analizy eksperckie wg bieżących potrzeb, 105 300
- druk publikacji, broszur, ulotek, plakatów, gadżetów o charakterze edukacyjnym w zakresie zdrowia oraz promujących realizowane programy polityki zdrowotnej, 80 000
- organizacja konferencji i uroczystości związanych ze służbą zdrowia, udział w festynach w zakresie promocji zdrowia, 70 000
- zakup materiałów i wyposażenia. 10 000

Podstawa prawna:

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

Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4

705 500

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

705 500

Klasyfikacja: rozdział: 85152

Kalkulacja:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z Programem Przeciwdziałania Rozprzestrzenianiu się Zakażeń HIV i Rozwiązywania Problemów Osób Żyjących z HIV i AIDS m. st. Warszawy 644 000
- Zakres udzielanych dotacji dotyczyć będzie między innymi:
 - prowadzenia programu anonimowego bezpłatnego testowania na obecność wirusa HIV, realizowanego w punktach diagnostyczno-konsultacyjnych
 - zapewnienia kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim
 - program interwencyjno-socjalny kierowany do osób przejawiających ryzyko zakażeń HIV
- zakup usług zdrowotnych związanych z leczeniem osób zakażonych 61 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.04.64.593)

Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5

3 035 000

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

3 035 000

Klasyfikacja: rozdział: 85153

Kalkulacja:

dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 445 000
- w obszarze ograniczania szkód zdrowotnych, wydatki dotyczyć będą między innymi programów wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej skierowanej do osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, programów wsparcia procesu rehabilitacji młodzieży i młodych dorosłych uzależnionych od środków psychoaktywnych, programów ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione.	
- w obszarze postrehabilitacji i pomocy socjalnej planuje się przeznaczyć środki finansowe na pomoc postrehabilitacyjną w programie mieszkań adaptacyjnych, aktywizacji zawodowej osób uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję	
- w obszarze profilaktyki na wydatki związane np. z edukacją rodziców w zakresie profilaktyki	
zakup usług zdrowotnych związanych z leczeniem i terapią osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz poszerzenie bazy lecznictwa substytutowego	1 242 000
dotacje podmiotowe dla Zakładów Opieki Zdrowotnej na prowadzenie i realizację programów terapeutycznych w Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży Uzależnionej od środków psychoaktywnych	297 000
zakup usług pozostałych dotyczących organizacji kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	51 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.05.179.1485)

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6

15 401 000

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

15 401 000

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie programów związanych z leczeniem i prowadzeniem terapii osób uzależnionych i współuzależnionych oraz działania profilaktyczne przeciwdziałające patologiom społecznym.	8 200 000
Działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi dotyczyć będą :	
- dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w zakresie terapii i rehabilitacji	
- udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w zakresie zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie, działania w środowiskowych formach wsparcia w zakresie ograniczania rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, działania pomocowe na rzecz młodych dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych, działania kierowane do osób doświadczających przemocy domowej i osób stosujących przemoc	
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi	

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

dotacje podmiotowe dla Zakładów Opieki Zdrowotnej na leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych, kontynuację programów psychoterapii uzależnień	4 600 000
zakup usług zdrowotnych, które dotyczyć będą podstawowych i ponadpodstawowych programów leczenia odwykowego, zapewnienia dostępności do świadczeń w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych	1 530 000
zakup usług związanych z organizacją konferencji, choinki dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych oraz kampanii społecznych i organizacją działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	718 032
wydatki związane z wynagradzaniem członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach komisji, kontroli punktów sprzedaży	201 968
zakup usług obejmujących prowadzenie badań w zakresie zjawisk związanych z uzależnieniami	150 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.82.35.230)

Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej - program 2	601 100

Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ - zadanie 2	601 100

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej 601 100

Klasyfikacja: rozdział: 85111

Kalkulacja:

splata zobowiązań w związku z likwidacją Szpitala Sióstr Elżbietanek SPZOZ - zabezpieczenie kwoty na zobowiązania wynikające z utworzonej przez Likwidatora rezerwy w związku z toczącymi się sprawami sądowymi z b. 601 100
pracownikami Szpitala dot. wynagrodzeń oraz ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety właścicielem budynku przy ul. Goszczyńskiego 1 - wyroki sądowe, ugody sądowe, nakazy zapłaty, opłaty kancelaryjne itp.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)

Pomoc społeczna - program 3	59 995 740

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	952 300

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej 952 300

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

dotacje celowe na realizację umów dot. poradnictwa specjalistycznego oraz na wspieranie działań na rzecz pozyskiwania i prowadzenia mieszkań chronionych dla osób wychodzących z bezdomności 952 300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.04.64.593)

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	301 000

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

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej 301 000

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

dotacja dla Warszawskiego Centrum Kobiet 301 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.04.64.593)

Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3 4 065 245

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej 4 065 245

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85311

Kalkulacja:

dotacje celowe na realizację działań podejmowanych przez 2 277 600

organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych

zakup usług dla zapewnienia specjalistycznego transportu dla osób 1 100 000

niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich

dotacje podmiotowe na dofinansowanie warsztatów terapii 687 645

zajęciowej prowadzonych przez organizacje pozarządowe

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776).

Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4 37 939 070

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej 37 939 070

Klasyfikacja: rozdział: 85305

Kalkulacja:

dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Zespołu Żłobków 37 937 000

opłaty na rzecz budżetu państwa 2 070

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.07.14.89)

Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5 790 000

Realizacja umów zawartych z repatriantami do końca sierpnia 2008 roku

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej 790 000

Klasyfikacja: rozdział: 85334

Kalkulacja:

świadczenia społeczne związane z zaproszeniem 15 rodzin repatriantów 571 723

świadczenia społeczne związane z realizacją umów dotyczących 117 080

rodzin, które deklarują przyjazd do Warszawy do końca 2007 r.

świadczenia społeczne związane z realizacją umów zawartych z 91 197

repatriantami do końca sierpnia 2008 r.

zakup materiałów i wyposażenia dla przyjeżdżających do Warszawy 10 000

rodzin repatriantów

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.06.234.1695) oraz ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U.04.53.532).

Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9

4 165 001

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

4 165 001

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Prowadzenie działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym na realizację podpisanych z organizacjami pozarządowymi umów wieloletnich.

4 165 001

Podstawa prawna:

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

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

11 783 124

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

11 783 124

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395

Kalkulacja:

dotacje celowe przeznaczone na realizację następujących zadań:

9 097 699

- prowadzenie przez organizacje pozarządowe Uniwersytetów III wieku

- prowadzenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi działań na rzecz osób dorosłych

- działanie podejmowane na rzecz osób bezdomnych

- uruchomienie hostelu dla sprawców przemocy w rodzinie na bazie noclegowni z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego

- działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

- działania na rzecz osób starszych oraz aktywizację skierowaną do osób starszych

- organizacje we współpracy z podmiotami niepublicznymi spotkań z okazji świąt

- organizację szkoleń przeznaczonych dla kadr pomocy społecznej

- organizację Warszawskiego Spotkania rodzinnego

- prowadzenie działań w zakresie kampanii społecznych takich jak: "Warszawa bez barier", "mamo tato nie parkuj na tym miejscu", aktywizacji osób starszych".

- stworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych

- organizację Wigilii dla mieszkańców Warszawy

- prowadzenie zespołów interdyscyplinarnych dotyczących metod pracy z rodziną

- "Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie"

1 454 200

współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG.

wynagrodzenia dla osób zajmujących się tworzeniem strategii

321 536

rozwiązywania problemów społecznych, prowadzeniem działań w

zakresie kampanii społecznych, organizowaniem szkoleń

zakup usług obejmujących organizację badań, ekspertyz

150 000

dotyczących potrzeb społecznych i możliwości ich zaspokojenia

zakup materiałów i wyposażenia

40 000

konferencje i szkolenia dla pracowników pomocy społecznej w

zakresie rozwiązywania problemów wynikających z realizacji ustawy

18 000

o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o dłużnikach

alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

inne opłaty i składki

2 000

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

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.04.64.593)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	600

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	600

Dysponent: Biuro Edukacji

600

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 2 uczniów w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym CARITAS przy ul. Kawęczyńskiej 49 nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

600

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

204 021 564

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

39 721 000

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

39 721 000

Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w drodze konkursu oraz organizacja imprez kulturalnych.

Dysponent 1: Biuro Kultury,

39 421 000

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

- organizacja imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, przedsięwzięć realizowanych w ramach Europejskiego Roku Międzykulturowego 26 100 000
- przygotowanie do Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, stworzenie zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej, prace studialne i projektowe w tym przygotowanie Strategii Rozwoju Kultury, realizacja projektu "Ślady Chopina w Warszawie" 9 250 000
- organizacja konkursu narodowego "Coexistence" i wystawy pokonkursowej w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2 750 000
- udział w kosztach realizacji przedsięwzięć wystawienniczych, koncertów, publikacji warszawianistycznych oraz sesji m.in. wystawy organizowanej przez Muzeum Literatury Adama Mickiewicza, w ramach roku Zbigniewa Herberta "Podróże Pana Cogito", XV edycja Grafiki Warszawskiej, "Chopiniana", Koncerty pod Lipą i Koncerty Królewskie, Festiwal Mozartowski 1 321 000

Dysponent 2: Biuro Promocji Miasta

300 000

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

- plenerowe inscenizacje historyczne, tj.: "Insurekcja 1794", Obchody rocznicowe - Konstytucji 3 Maja, Parada Rycerstwa, Szwedzi w Warszawie, Powstanie Warszawskie - 64 rocznica, Bitwa Warszawska 1920, "Ta ostatnia niedziela", Rocznicą Wybuchu II Wojny Światowej, Parada Historyczna w Dniu Niepodległości 300 000

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 wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2

28 800 000

Prace konserwatorskie - zadanie 1

26 800 000

Ochrona zabytków oraz sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach. Opracowanie dokumentacji konserwatorskich i promowanie dziedzictwa kulturowego miasta.

Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

26 800 000

Klasyfikacja: rozdział: 92120

Kalkulacja:

- wykonanie remontów elewacji dachów i ścian fundamentowych budynków przy Trakcie Królewskim.	20 000 000
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	6 800 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	2 000 000

Prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków w zakresie zleconym przez Wojewodę Mazowieckiego, w tym przygotowanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaleceń konserwatorskich dla zabytków nieruchomości i ruchomych.

Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków 2 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 92120

Kalkulacja:

- zapewnienie opieki nad zabytkami, za które odpowiedzialne są władze m.st. Warszawy w ramach opracowanych dokumentów programowych strategicznych i planistycznych.	923 200
- prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomości i ruchomych (obowiązek ustawowy). Propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym miasta poprzez jej udostępnianie w formie dokumentacji i publikacji, w tym multimedialnej	310 000
- zarządzanie i monitoring obszarem Światowego Dziedzictwa i Pomnikiem Historii. Zadanie to podlega kontroli Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO z Paryża.	260 000
- interwencyjne prace konserwatorskie - obiektów zabytkowych zagrożonych, cennych na terenie Warszawy stanowiących tzw. mienie niechciane (głównie mała architektura w pasach drogowych)	240 000
- opinie i ekspertyzy - związane z archeologią.	131 800
- postępowania administracyjne realizowane w ramach zadań powierzonych porozumieniem przez Wojewodę Mazowieckiego.	80 000
- seminaria i wydawnictwa	32 000
- utrzymywanie współpracy z wiodącymi ośrodkami europejskimi w ochronie i konserwacji zabytków.	15 000
- materiały i publikacje Varsaviana - tworzenie zbioru kartograficznego, ikonograficznego i bibliograficznego	8 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	135 300 564

Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	95 850 000

Dysponent: Biuro Kultury 95 850 000

Klasyfikacja: rozdział: 92106

Kalkulacja:

Planowana dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym:

Centrum Sztuki Studio	12 117 000
Teatr Muzyczny Roma	10 767 000
Teatr Dramatyczny	10 699 000

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

Teatr Powszechny	7 764 000
Teatr Ateneum	7 373 000
Teatr Rozmaitości	6 708 000
Teatr Współczesny	6 232 000
Teatr Nowy	5 711 000
Teatr Syrena	4 765 000
Teatr Rampa	4 178 000
Teatr Lalka	3 540 000
Teatr na Woli	3 206 000
Teatr Komedia	3 070 000
Teatr Guliwer	2 255 000
Teatr Baj	2 100 000
Teatr Kwadrat	1 894 000
Teatr Ochoty	1 851 000
Teatr Prezentacje	1 620 000

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.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	12 600 000

<u>Dysponent 1: Biuro Kultury</u>	12 300 000

Klasyfikacja: rozdział: 92118

Planowane dotacje podmiotowe dla muzeów:

Muzeum Powstania Warszawskiego	11 300 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 000 000

<u>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	300 000

Planowane wydatki dotyczą działalności **Zespołu ds. Budowy Muzeum Komunisty Socland**

Klasyfikacja: rozdział: 92118

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych, w tym:	146 500
<i>usługi promocyjne, ogłoszenia prasowe, wystawy, konferencje i seminaria naukowe, usługi badawczo-naukowe</i>	
Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	15 500
<i>prenumerata czasopism i periodyków, książek i wydawnictw</i>	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500
Zakup usług remontowych	4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
Podróże służbowe krajowe	4 000
Podróże służbowe zagraniczne	4 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
Różne opłaty i składki	3 000

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

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 150 564

Dysponent: Biuro Edukacji

Klasyfikacja: rozdział 92109

Centrum Nauki Kopernik	2 150 564

Centrum Nauki Kopernik zajmuje się upowszechnianiem krajowych i światowych dokonań w zakresie kultury naukowej i technicznej.

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 150 564

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	24 700 000

<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	20 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 92114

Kalkulacja:

- planowana dotacja podmiotowa dla Stołecznej Estrady , w ramach wydatków przewiduje dofinansowanie kosztów organizacji imprez, tj.: Warszawskiego Festiwalu "Strefa Kultury", Festiwalu Ogrody Muzyczne, Festiwalu "Warszawa Singera", "Zima w mieście", "Lato w mieście", imprezy w ramach współpracy z zagranicą.	16 500 000
- Dom Spotkań z Historią	3 500 000
- Instytut Kresowy	200 000

<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	4 500 000

Klasyfikacja: rozdział 92114

Centrum Myśli Jana Pawła II	4 500 000

Centrum Myśli Jana Pawła II prowadzi badania nad nauczaniem Jana Pawła II oraz upowszechnia wiedzę o Jego życiu i działalności, z uwzględnieniem duchowego i materialnego dorobku narodu.

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	4 500 000

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.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	200 000

Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	200 000

Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

Nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy 200 000
ok. 20 osób x 10.000 zł

Podstawa prawna:

- uchwała Nr V/59/2003 Rady m.st. Warszawy z 16.01.2003 r. w sprawie Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy

Rekreacja, sport i turystyka

65 671 402

Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1

3 011 402

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1

2 511 402

Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej mieszkańcom, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej.

Dysponent: Park Kultury w Powsinie

2 511 402

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	28,9	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 585 472
wynagrodzenia osobowe pracowników		1 243 041
dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 500
pochodne od wynagrodzeń		244 931
 Zakup usług pozostałych		 357 430
<i>tj. m.in.: usługi drukarskie, introligatorskie, usługi transportowe, pocztowe i bankowe, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, całoroczna ochrona Parku, szkolenia pracowników.</i>		
Zakup energii		250 000
Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
<i>m.in. materiały biurowe, oprogramowanie komputerowe, wymiana mebli biurowych, zakup materiałów BHP i ppoż., materiały remontowo-budowlane.</i>		
Podatek od nieruchomości za budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą, za budynki mieszkalne, za grunty związane z działalnością gospodarczą.		55 600
Zakup usług remontowych		35 000
<i>bieżąca konserwacja, przeglądy obiektów i pomiary instalacji wentylacyjnej i kominowej.</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 800
Różne opłaty i składki		19 300
<i>polisy ubezpieczeniowe, abonamenty RTV, CYBER PL za użytkowanie dźwigu, za aktualizację licencji do programów komputerowych.</i>		
Podróże służbowe krajowe		15 900
<i>ryczałty samochodowe, bilety jednorazowe i dobowe</i>		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 700
Zakup usług zdrowotnych		3 600
Zakup usług dostępu do sieci internet		2 200

Podstawa prawna:

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

Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2

500 000

Upowszechnianie rekreacji, kultury i wypoczynku poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych oraz turniejów.

Dysponent: Park Kultury w Powsinie

500 000

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

Organizacja Imprez

173 500

X Warszawski Dzień Rodziny, koncertów, przedstawień Teatralnych dla dorosłych i dla dzieci, imprez plenerowych "Powsiada", imprez w klubokawiarni "Pod Sosnami", wystawy Zakup materiałów i wyposażenia

96 100

m.in. materiały biurowe, taśmy do wytyczania tras do biegów, zakup i naprawa sprzętu sportowego, zakup materiałów do remontu sprzętu turystyczno - sportowego jak leżaki, stoły do gry w tenisa, narty, sanki, częściowa wymiana mebli biurowych Wynagrodzenia bezosobowe

107 400

Zakup energii przeznaczonej

88 000

oświetlenie amfiteatru-scena, domki turystyczne, basen, plac zabaw

Zakup usług remontowych, przeznaczonych na konserwację i naprawę urządzeń

35 000

Podstawa prawna:

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

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2

58 460 000

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1

14 000 000

Realizacja i współorganizacja imprez sportowo - rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców.

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji

14 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Imprezy rekreacyjne w tym m.in.:

5 000 000

- festyny i imprezy rekreacyjno-sportowe o charakterze rodzinnym, takie jak m.in.: "Piknik z okazji obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku", "Piknik z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku", "Piknik Olimpijski"

2 000 000

- ogólnodostępne imprezy biegowe, takie jak: m.in.. "Maraton Warszawski", "Run Warsaw"

1 000 000

- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów, takie jak m.in.: szkolna liga siatkówki,

1 000 000

- inne imprezy rekreacyjno-sportowe

1 000 000

Imprezy sportowe w tym m.in.:

9 000 000

- Mistrzostwa i Puchary Świata lub Europy

4 000 000

- międzynarodowe memoriały, turnieje i mityngi, takie jak m.in.: memoriały: Janusza Kusocińskiego w lekkiej atletyce, Feliksa Stamma w boksie, Ireny Szydłowskiej w łucznictwie, Witolda Pytlasińskiego w zapasach itp..

3 000 000

- Mistrzostwa Polski w wybranych dyscyplinach sportowych

2 000 000

Podstawa prawna:

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

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2

29 600 500

Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia sportowego oraz objęcie tym szkoleniem jak największej liczby dzieci i młodzieży.

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji

29 600 500

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- Realizacja programu pn. "Ze szkoły na Olimp", obejmującego ukierunkowane i specjalistyczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.	8 000 000
- Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	8 000 000
- Rewitalizacja obiektów sportowych klubów warszawskich	4 500 000
- Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych	3 300 000
- Miejskie systemy współzawodnictwa sportowego, w tym: kalendarz imprez w poszczególnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych, w tym m.in.. Mistrzostwa Warszawy, Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji szkolnej - szczebel ponaddzielnicowy, Akademickie Mistrzostwa Warszawy w poszczególnych dyscyplinach sportowych .	2 300 000
- Bezpośrednie przygotowanie oraz udział reprezentantów Warszawy w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu w ramach programu pn. "Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo	2 200 000
- Wynajem specjalistycznej bazy sportowej	700 000
- Międzynarodowa sportowa wymiana młodzieży	500 000
- Koszty sądowe wynikające z działań związanych ze sprawowanym nadzorem nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

Szkolenia i doszkąlanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3

100 000

Programowe wsparcie szkolenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej (warszawskich sędziów, trenerów i instruktorów, a także nauczycieli wychowania fizycznego), poprzez organizację kursów i konferencji i warsztatów szkoleniowych.

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji

100 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- Kursy instruktorskie, sędziowskie, młodzieżowych organizatorów sportu	40 000
- Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów	40 000
- SeminaRIA naukowe	20 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

Program stypendialny - zadanie 4

2 700 000

Objęcie pomocą stypendialną młodych sportowców, reprezentujących stołeczne kluby, co umożliwi im pełniejszą realizację procesu szkoleniowego, poprzez przyznawanie, wstrzymywanie i cofanie stypendiów sportowych m.st. Warszawy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji

2 700 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Stypendia zwykłe, tj.:	1 947 500
- grupa C - Mistrzostwa Polski indywidualnie (220 os.x 12 m. x 500)	1 320 000
- grupa B - Mistrzostwa Polski drużynowo lub w grach zespołowych (80 os. x 12 m. x 300)	288 000
- grupa A - Mistrzostwa Świata indywidualnie (9 os.x 12 m. x 1.100)	118 800
- grupa B - Mistrzostwa Europy indywidualnie (9 os.x 12 m. x 800)	86 400
- grupa A - Mistrzostwa Świata drużynowo lub w grach zespołowych (4 os. X 12 m. x 950)	45 600
- grupa B - Mistrzostwa Europy drużynowo lub w grach zespołowych (4 os. X 12 m. x 650)	31 200
Stypendia "Nadzieje Olimpijskie" (43 os. x 7m. 2.500)	752 500

Podstawa prawna:

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

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

uchwała Nr XX/347/03 Rady m.st. Warszawy z 13.11.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, z późn. zm.

uchwała Nr LXXXI/2583/06 Rady m.st. Warszawy z 21.09.2006 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych "Nadzieja Olimpijska" dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym.

Nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 5

100 000

Przyznawanie nagród i wyróżnień sportowych m.st. Warszawy dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji

100 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Nagroda sportowa m.st. Warszawy II stopnia (3 x 8 000)	24 000
Nagroda sportowa m.st. Warszawy III stopnia (4 x 6 000)	24 000
Nagroda sportowa m.st. Warszawy I stopnia (2 x 10.000)	20 000
Nagroda sportowa m.st. Warszawy (5 x 4 000)	20 000
Nagrody i wyróżnienia rzeczowe	12 000

Podstawa prawna:

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

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

- uchwała Nr XLIV/1073/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.12.2004 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy i wyróżnień sportowych m.st. Warszawy, z późn. zm.

Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych - zadanie 6 **370 000**

Promocja sportu niepełnosprawnych oraz tworzenie warunków do jego uprawiania

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji 370 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo sportem osób niepełnosprawnych, w związku z przyznaniem Warszawie organizacji w 2010 roku V Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. 370 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7 **11 589 500**

Organizacja stałych zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym adresowanych zarówno do dzieci i młodzieży.

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji 11 589 500

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Od zabawy do sportu	220 000
Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych	200 000
Nadzór merytoryczny nad programem i jego koordynacja	20 000
Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe	2 000 000
Opłata instruktorów prowadzących zajęcia oraz zakup drobnego sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć	2 000 000
Bądź w formie	400 000
Organizacja zawodów eliminacyjnych w dzielnicach	360 000
Organizacja zawodów finałowych	40 000
Obsługa zajęć w ośrodkach sportu i rekreacji	4 875 300
Sportowa zima i lato w mieście	2 473 700
Senior - starszy sprawniejszy	1 620 500

Podstawa prawna:

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

Turystyka - program 3 **4 200 000**

Upowszechnianie turystyki - zadanie 1 **4 200 000**

Prowadzenie, organizacja, uczestnictwo i koordynacja przedsięwzięć związanych z udziałem m.st. Warszawy w krajowych i zagranicznych imprezach wystawienniczo - targowych, promujących m.st. Warszawę lub wspomagających jej rozwój.

Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta 500 000

Klasyfikacja: rozdział: 63001

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

Kalkulacja:

- rozwój oferty turystycznej Warszawy	300 000
- badania i konsultacje społeczne w zakresie turystyki	200 000

Dysponent 2: Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej 3 700 000

Klasyfikacja: rozdział: 63001

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	42	
wynagrodzenia i pochodne		1 963 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 822 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		141 000
- wynagrodzenia bezosobowe		24 200
- pochodne od wynagrodzeń		348 400

Zakup usług pozostałych 716 800

obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, wykonanie nowego oznakowania punktów Informacji Turystycznej, druki papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, wykonanie strojów służbowych i identyfikatorów dla pracowników Informacji Turystycznej.

Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 217 200

Zakup materiałów i wyposażenia 81 000

zakup czasopism branżowych i prenumeraty, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje i spotkania dotyczące promocji Warszawskiej Karty Turysty i Warsaw Convention Bureau.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 49 800

Podróże służbowe zagraniczne 49 800

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 800

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 000

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 22 400

Zakup usług dostępu do sieci internet, w tym: łącza internetowe w Punktach Informacji Turystycznej 18 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 18 000

Zakup energii 15 600

Zakup usług obejmujących tłumaczenia 15 300

tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania na imprezach organizowanych przez Convention Bureau.

Różne opłaty i składki 14 400

Zakup usług remontowych 13 000

serwis urządzeń klimatyzacyjnych na Dworcu Centralnym, konserwacja i naprawa samochodu służbowego, konserwacja oraz naprawa sprzętu i wyposażenia np. kas fiskalnych, komputerów, kserokopiarek.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 600

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, m.in. szkolenia pracowników biura poprzez wdrażanie programów graficznych, szkoleń SPSS, szkoleń organizowanych przez POT i Ministerstwo Gospodarki dla branży. 8 000

Podróże służbowe krajowe 6 000

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 500

Zakup usług zdrowotnych 2 000

Podstawa prawna:

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

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

45 019 400

Promocja miasta - program 1

25 318 600

Promocja krajowa - zadanie 1

8 100 000

Realizacja polityki promocyjnej m. st. Warszawy tj.: inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie społecznych projektów na rzecz integracji mieszkańców miasta oraz przygotowanie założeń i prowadzenie kampanii promocyjnych skierowanych do różnych grup społecznych i środowisk. Przygotowanie koncepcji i założeń planów uczestnictwa m. st. Warszawy w krajowych imprezach wystawienniczo-targowych

Dysponent: Biuro Promocji Miasta

8 100 000

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych:

5 000 000

Kalkulacja:

Imprezy promocyjne własne dla mieszkańców Warszawy

3 790 000

- Sylwester - impreza plenerowa

1 650 000

- 65 rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim -
widowisko plenerowe oraz koncert

350 000

- Warsaw Challenge 2008 (Festiwal Breakdance)

350 000

- Bądź Bezpieczny w Mieście, akcja edukacyjna - piknik

350 000

- Zniknięcie Pałacu Kultury - akcja miejska

250 000

- Noc Muzeów w Warszawie - akcja kulturalna promująca
uczestnictwo w kulturze

200 000

- Koncerty filmowe Walta Disneya

200 000

- Choinka - Życzenia od Prezydenta Warszawy

200 000

- Metro 24 na dobę - akcja promocyjna

140 000

- Krakowskie Przedmieście - Święto "Lalki"

100 000

Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi tj.: na -
Targi Sztuki Art. Warszawa -prezentacje warszawskiego rynku
sztuki na tle nowoczesnych przeobrażeń miasta, Prezentacja
warszawska dla rok Dialogu Kulturowego, Udział w obchodach z
okazji roku Zbigniewa Herberta, Top of the top - festiwal piosenki,
Europejska Stolica Sportu, Moda z fashion TV, Dzień Kotana,
Piknik Naukowy Radia Bis

1 170 000

Wydawnictwa

2 500 000

Kalkulacja:

Działalność wydawnicza

1 800 000

- wydanie 12 numerów magazynu o tematyce warszawskiej

700 000

- publikacje własne promujące Warszawę zgodnie z
przyjętą strategią promocyjną, tj. publikacje
książkowe, dwa foldery i mapki spacerowe

400 000

- publikacje związane z bieżącą pracą biura

300 000

- przygotowanie wydania gazety miejskiej kolportowanej
na pokładach samolotów i promów

200 000

- edycje obcojęzyczne okazjonalnych wydań gazety miejskiej

200 000

Produkcja gadżetów promocyjnych

500 000

Obsługa imprez targowych i wystawienniczych

100 000

Zakup wydawnictw o tematyce warszawskiej

100 000

Reklama w mediach

600 000

Kalkulacja:

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

- Wizualizacje na stronach "Wirtualnej Stolicy" - przedstawienie wizualizacji Warszawy na stronach miejskich, tj. projekt "Warszawa 39", projekt "Warszawa - Google Earth", projekt "Warszawa Stare Miasto"
- Interaktywne kioski internetowe umieszczone w wybranych lokalizacjach, m.in. w punktach informacyjnych Stołecznego Biura Informacji i Promocji Turystycznej

Podstawa prawna:

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

Promocja zagraniczna - zadanie 2

11 290 000

Promocja m.st. Warszawy na turystycznym rynku zagranicznym poprzez udział w targach turystycznych oraz organizowanie imprez promujących m.st. Warszawę w kraju i zagranicą.

Dysponent: Biuro Promocji Miasta

11 290 000

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych

5 000 000

Kalkulacja:

Międzynarodowa promocja gospodarcza obejmuje:	3 200 000
- Międzynarodowe Targi Nieruchomości MIPIM, Cannes	1 200 000
- Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL, Monachium	1 000 000
- Targi Nieruchomości i Inwestycji, CITYSCAPE, Dubaj	400 000
- Środkowoeuropejskie Międzynarodowe Targi Nieruchomości CEPIF	300 000
- Targi Inwestycyjne URBA, Walencja	200 000
- CEE Meeting Point, Warszawa	50 000
- Forum Ekonomiczne w Krynicy	50 000
Międzynarodowa Promocja Turystyczna	1 150 000
- Targi turystyczne w USA	300 000
- Targi Turystyczne WTM Londyn	250 000
- Targi Turystyczne ITB Berlin	150 000
- Targi Turystyczne CBR Monachium	150 000
- Targi Turystyczne MITT Moskwa	100 000
- Targi Turystyczne TUR Goeteborg	100 000
- Targi Turystyczne BIT Mediolan	100 000
Organizacja Zagranicznych Imprez Promocyjnych - konferencje i seminaria związane z przygotowaniem do Euro 2012	500 000
Branżowe imprezy targowo - wystawiennicze	150 000
- Targi Turystyczne Tour Salon	250 000
- Warszawskie Targi Mieszkaniowe - cztery edycje	50 000
- Targi Turystyczne TTWarsaw	50 000
- Targi Lato w Mieście	25 000

Reklama w mediach zagranicznych

6 290 000

Kalkulacja:

- Kampanie wizerunkowe (turystyka i inwestycje) zagranicą	2 300 000
- Kampanie wizerunkowe (turystyka) w kraju	1 700 000
- Kampanie promujące imprezy i akcje miejskie (w tym : "Statkiem po Wiśle")	790 000
- Kampanie informacyjne (Bezpieczeństwo w mieście - na drogach)	600 000
- Kampanie promujące Euro 2012	600 000
- Kampanie Study In Warsaw	300 000

Podstawa prawna:

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

**Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń
- zadanie 3**

980 000

Dysponent: Gabinet Prezydenta

980 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- składki do organizacji krajowych	
Związek Miast Polskich	264 000
Stowarzyszenie METROPOLIA	200 000
Związek Miast Nadwiślańskich	170 000
Unia Metropolii Polskich	130 000
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	22 000
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	10 000
Stowarzyszenie Zdrowych Miast	9 000
Forum Rewitalizacji	3 800
Klub Polskie Forum ISO	1 200
- składki do organizacji międzynarodowych	170 000
Światowy Związek Miast Męczeńskich, Miast Pokoju	
Międzynarodowe Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju	
Summit Conference o Mayor Cities of the World	
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa	
European Cities Against Drugs (EACD)	
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	
Eurocities	
UCUE (Stowarzyszenie stolic należących do UE)	
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	
European Association of Historic Towns and Regions	

Podstawa prawna:

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

Współpraca regionalna - zadanie 4

1 694 000

Dysponent: Gabinet Prezydenta

1 694 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- miejski portal internetowy propagujący programy na rzecz kobiet i rodzin
- obsługa kontaktów publicznych Prezydenta

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)

Współpraca międzynarodowa - zadanie 5 **2 754 600**

Dysponent: Gabinet Prezydenta 2 754 600

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja: 2 754 600

- koszty delegacji służbowych zagranicznych
- przyjmowanie delegacji zagranicznych
- tłumaczenia
- zakup materiałów

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)

Organizacja imprez masowych - zadanie 6 **300 000**

Dysponent 1: Gabinet Prezydenta 100 000

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

- koszty projektów organizacji ruchu w czasie imprez 100 000

Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

Wydatki dotyczą wykonania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania ulicznych imprez biegowych. 200 000

Podstawa prawna:

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

Dekoracja miasta - zadanie 7 **200 000**

Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość

Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- nagłośnienie, oflagowanie, dekoracja , sanitariaty i barierki ochronne 200 000

Podstawa prawna:

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

Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2 19 700 800

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1 1 800 000

Dysponent 1: Gabinet Prezydenta 500 000

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

- organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EURO CITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 500 000
- przygotowania do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r.

Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich 1 300 000

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

- wybór doradcy w zakresie aplikowania i realizacji projektów m.st. Warszawy współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej 300 000
- prowadzenie punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych, wydawanie broszury promocyjnej o wykorzystaniu funduszy europejskich przez m.st. Warszawę 271 930
- warsztaty edukacyjne dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, organizacja zjazdu beneficjentów funduszy pomocowych 230 000
- opinie, porady ekspertów i zewnętrznych konsultantów 313 070
- tłumaczenia dokumentów związanych z przygotowywaniem projektów realizowanych przez m.st. Warszawę w ramach funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności 185 000

Podstawa prawna:

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

Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2 17 730 000

Pozyskiwanie i wsparcie inwestorów podejmujących działania na terenie m.st. Warszawy

Dysponent: Biuro Obsługi Inwestorów 17 730 000

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

- opracowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej 1 105 000
- wspomaganie młodych przedsiębiorców i współpraca z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości 3 800 000
- wybór wykonawcy (doradcy strategicznego) w ramach przygotowania kompleksowych działań dla stworzenia rynku Partnerstwa Publiczno Prywatnego 12 000 000
- opinie i ekspertyzy, opracowania studialne 600 000
- opracowania zlecane osobom fizycznym towarzyszące przygotowaniu prezentacji oferty inwestycyjnej 160 000
- przygotowanie angielskiej wersji ofert i serwisu internetowego dla inwestorów 65 000

Podstawa prawna:

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

Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3

170 800

Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością

170 800

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- przygotowanie oceny ratingowej

170 800

Zarządzanie strukturami samorządowymi

396 289 364

Działania na rzecz mieszkańców - program 1

1 999 450

Obsługa mieszkańców - zadanie 1

1 999 450

Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych

Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich 819 450

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- serwis oprogramowania do ewidencji ludności i zakup druków pomocniczych	488 700
- wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie (stawka określona przez sąd - ok.150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł, planowane ok.1.300 postępowania, w tym 600 wg stawek sądowych, 700 wg stawek Prezydenta)	139 000
- organizacja i nadzór nad Wydziałami Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach m.st. Warszawy	80 000
- umowy zlecenia związane z wydawaniem dowodów osobistych	59 750
- opłaty sądowe, nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	42 000
- koszty postępowania sądowego	10 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 1 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)

Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego

Sporządzanie aktów stanu cywilnego, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, wydawanie aktów stanu cywilnego

Dysponent: Urząd Stanu Cywilnego 1 030 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- umowy zlecenia związane z obsługą ślubów i archiwizacją dokumentów)	350 000
- zakup materiałów do wystroju i dekoracji sal ślubów, akcesoria do ceremonii ślubnych	80 000
- zakup materiałów dla pracowni introligatorskiej i oprawy akt	215 000
- fumigacja (odgrzybianie) ksiąg stanu cywilnego	155 000
- prace remontowe	230 000

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. z 2004 r. , Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.

Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy

Zadania dotyczące przewozów taksówkowych, egzaminy dla taksówkarzy

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

Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 147 000

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

- wypłaty dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	50 000
- koszty wykonania elementów oznakowania taksówek i tabliczek informacyjnych z hologramem	97 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm)
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601)
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz.601)

Ewidencja działalności gospodarczej

Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 3 000

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

- wydawanie zezwoleń na przewóz osób i towarów	3 000

Podstawa prawna:

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

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	388 832 804

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	325 058 537

Fundusz wynagrodzeń 310 068 537

zatrudnienie (etaty) 3 733

Dysponent : Biuro Kadr i Szkoleń 310 068 537

Klasyfikacja: rozdział: 75011

Realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej

Kalkulacja: 8 751 392

wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa

- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 741 723
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	573 048
- pochodne od wynagrodzeń	1 436 621

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja: 301 317 145

wynagrodzenia i pochodne

- wynagrodzenia osobowe pracowników	240 935 016
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 409 920

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

- pochodne od wynagrodzeń 43 972 209

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)

Wydatki na rzecz pracownika 14 990 000

Dysponent 1: Biuro Administracyjno - Gospodarcze 690 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników Urzędu
m.st. Warszawy 600 000

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych 90 000

Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń 14 300 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

- odpisy na ZFŚS 6 000 000

- wpłaty na PFRON 3 200 000

- szkolenia pracowników 3 000 000

- dopłaty do studiów 1 000 000

- zakup usług zdrowotnych 600 000

- odprawy, odszkodowania refundacja za okulary 250 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2 49 445 567

Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu 4 807 600

Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze 4 807 600

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez
jednostki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy 3 607 600

- remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez
jednostki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy znajdujących się
w rejestrze zabytków 1 200 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie Urzędu 24 304 400

Dysponent 1: Biuro Administracyjno-Gospodarcze 24 249 400

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług od Zakładu Obsługi Urzędu m.st. Warszawy 11 750 000

zakup usług pozostałych 5 505 000

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

- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie	
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych	
- prenumerata , ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek	
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 775 000</i>
- zakupy wyposażenia biurowego materiałów i sprzętu ppoż., zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych i instalacyjnych	
<i>dostawa mediów</i>	<i>2 215 000</i>
<i>wynajem powierzchni biurowej</i>	<i>600 000</i>
<i>zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	<i>500 000</i>
<i>krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy</i>	<i>465 000</i>
<i>umowy zlecenia</i>	<i>199 400</i>
<i>ekspertyzy i opinie</i>	<i>150 000</i>
<i>ubezpieczenia nieruchomości i mienia ruchomego</i>	<i>90 000</i>

Podstawa prawna:

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

Dysponent 2: Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu 40 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- zadania kontrolne i audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	40 000

Podstawa prawna:

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

Dysponent 3: Biuro Edukacji 15 000

Wydatki zaplanowano na realizację umów zleceń związanych z działalnością merytoryczną Biura Edukacji.

Klasyfikacja: rozdział 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	15 000

Podstawa prawna:

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

Obsługa informatyczna 8 150 000

Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji 6 642 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- serwisowanie i utrzymanie systemów informatycznych	4 700 000
- budowa systemu do przeprowadzania przetargów w formie elektronicznej	
- teletransmisja danych	
- administrowanie struktura teleinformatyczną	

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

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup 300 drukarek, 30 monitorów, 40 skanerów) 700 000

Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze 1 508 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja: 1 508 000

- zakup akcesoriów komputerowych 1 500 000

- dostęp do sieci internet 8 000

Podstawa prawna:

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

Obsługa teletechniczna 4 585 000

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji 4 585 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja: 4 585 000

- użytkowanie sieci łączności telefonicznej 4 300 000

- zakup aparatów telefonicznych, faksów i drobnych materiałów eksploatacyjnych 200 000

- konserwacja centrali i linii telefonicznych 80 000

- inne usługi 5 000

Podstawa prawna:

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

Obsługa prawna 3 896 000

Dysponent 1: Biuro Prawne 3 700 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe 2 702 000

- opinie i ekspertyzy prawne 998 000

Dysponent 2: Biuro Administracyjno - Gospodarcze 165 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- bieżąca obsługa prawna 165 000

Podstawa prawna:

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

Dysponent 3: Biuro Edukacji 31 000

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji umowy zawieranej z Kancelarią Prawną

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

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Zakup pozostałych usług 31 000

Podstawa prawna:

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

Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych 200 000

Nadzorowanie procedur i postępowań przetargowych realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta

Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- *ekspertyzy i opinie* 200 000
- *koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków* 100 000
Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego 100 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.)

Obsługa kancelaryjna 1 580 000

Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze 1 580 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- *zakup usług kurierskich i pocztowych (funkcjonowanie* 1 580 000
frankownicy)

Podstawa prawna:

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

Obsługa medialna 400 000

Dysponent: Biuro Promocji Miasta 400 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Obsługa prasowa Miasta 400 000

- *monitorowanie mediów - codzienny serwis informacyjny PAP,* 230 000
dostęp do archiwum dziennika Rzeczpospolita, codzienny
monitoring prasy

- *informacja publiczna - przygotowanie projektów, publikacje i* 90 000
insert materiałów informacyjnych o pracach warszawskiego
samorządu

- *współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań* 60 000
prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat
realizacji działań Prezydenta i bieżących zadań realizowanych
przez Urząd

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

- dokumentacja audiowizualna - sesje zdjęciowe, zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez urząd m.st. Warszawy 20 000

Ochrona osób i mienia 1 522 567

Dysponent: Biuro Ochrony 1 522 567

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona pracowników i obiektów należących do Urzędu m.st. Warszawy 1 522 567

Podstawa prawna:

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

Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3 1 062 000

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego 1 062 000

Klasyfikacja: rozdział: 75820

Kalkulacja:

- *ekspertyzy i opinie* 750 000
- *obsługa notarialna i prawna* 250 000
- *koszty postępowania sądowego* 62 000

Podstawa prawna:

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

Koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4 270 500

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta 270 500

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- *ekspertyzy i opinie* 270 500

Podstawa prawna:

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

Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6 12 996 200

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 12 996 200

Klasyfikacja: rozdział: 71002

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) 120

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

wynagrodzenia i pochodne	10 449 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 345 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 000
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 517 000
<i>Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	800 000
prace remontowe siedziby jednostki przy ul. Senatorskiej, m.in.: remont elewacji, naprawa schodów	
<i>Zakup usług pozostałych</i>	371 800
ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń	
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	200 000
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	179 000
zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	157 000
<i>Zakup energii</i>	130 000
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	101 900
<i>Zakup usług remontowych</i>	85 000
bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	80 000
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	72 000
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	70 000
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	65 000
<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	50 000
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	33 000
<i>Zakup usług dostępu do sieci internet</i>	30 000
<i>Różne opłaty i składki</i>	25 000
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	20 000
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	20 000
<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	20 000
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	18 000
<i>Podatek od nieruchomości</i>	18 000
<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	5 457 110

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 670 000

<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	2 670 000

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji (60 radnych x 12 miesięcy x 2.777,8 zł)	2 000 000

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

- inne wydatki związane z działalnością Rady m.st. Warszawy (wykonanie statuetek " Syrenki " i grawerowanych mosiężnych tabliczek, wykonanie kalendarzy, oprawa muzyczna uroczystości organizowanych przez Radę m.st. Warszawy)	149 500
- delegacje krajowe i zagraniczne	130 000
- wynajem sali, obsługa techniczna sesji i komisji (25 sesji x 4.000 zł)	100 000
- zakup materiałów	90 000
- sporządzanie stenogramów z obrad sesji Rady m.st. Warszawy	80 000
- opinie i ekspertyzy	45 000
- transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy (25 sesji x 1.400 zł)	35 000
- koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 500
- tłumaczenia	20 000

Podstawa prawna:

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

Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	2 517 400

Utworzenie Inkubatora Samorządności, badania opinii mieszkańców nt zadań realizowanych przez miasto, kontynuacja projektu Nastolatek w samorządzie, organizacja Warszawskiego okrągłego stołu transportowego oraz Warszawskiego okrągłego stołu odpadowego

Dysponent: Gabinet Prezydenta 2 517 400

Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023

Kalkulacja:

- konkurs na prowadzenie inkubatora samorządowego	500 000
- badania opinii publicznej	944 000
- opinie i ekspertyzy	253 600
- działalność Pełnomocnika ds. Rodziny	326 500
- współpraca z organizacjami pozarządowymi	493 300
- działalność Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych	

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	269 710

Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń 269 710

Klasyfikacja: rozdział: 75101

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji z budżetu państwa

- wynagrodzenia osobowe	207 111
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 367
- pochodne od wynagrodzeń	44 232

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.)

Finanse i różne rozliczenia

611 147 183

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1

610 879 183

Obsługa finansowo-księgowo - zadanie 1

675 110

Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

174 540

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- umowy zlecenia

87 540

- opinie i ekspertyzy

87 000

Dysponent 2: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością

500 570

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- opinie i ekspertyzy

500 570

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2

182 090 430

Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

128 744 180

Klasyfikacja: rozdział: 75702, 75023

Kalkulacja:

- odsetki i opłaty od zaciągniętych pożyczek i kredytów zagranicznych

82 366 230

- odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów

43 577 950

- różnice kursowe

1 000 000

- opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta

1 800 000

Dysponent 2: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością

53 346 250

Klasyfikacja: rozdział: 75702, 75704, 75023

Kalkulacja:

- odsetki od instrumentów finansowych zaciągniętych w 2008 roku na sfinansowanie nowego długu

26 789 350

- zabezpieczenie wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych (przede wszystkim dla szpitali miejskich)

26 266 470

- opinie i ekspertyzy

290 430

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

Windykacja mandatów - zadanie 3 **260 000**

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty 260 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- koszty postępowania sądowego 210 000

- opłaty pocztowe 50 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.)

Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4 **330 785 183**

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty 330 785 183

Klasyfikacja: rozdział: 75831

Kalkulacja:

330 785 183

- wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej
ustalanej w części gminnej

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966)

Obsługa budżetu - zadanie 5 **133 000**

Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego 133 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- opinie i ekspertyzy 100 000

- umowy zlecenia 33 000

Rezerwy - zadanie 6 **96 935 460**

Rezerwa ogólna i rezerwy celowe

Klasyfikacja: rozdział: 75818

Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego 50 000 000

Kalkulacja:

- rezerwa ogólna

Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2 000 000

Kalkulacja:

- rezerwa celowa z zakresu bezpieczeństwa publicznego 1 000 000

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu
kryzysowym 1 000 000

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

Dysponent 3: Biuro Edukacji

28 525 460

Kalkulacja:

- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

Dysponent 4: Biuro Funduszy Europejskich

4 410 000

Kalkulacja:

- rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

Dysponent 5: Biuro Kultury

8 500 000

Kalkulacja:

- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury

Dysponent 6: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

1 500 000

Kalkulacja:

- rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach

Dysponent 7: Biuro Polityki Lokalowej

500 000

Kalkulacja:

- rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy

Dysponent 8: Biuro Sportu i Rekreacji

500 000

Kalkulacja:

- rezerwa celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Dysponent 9: Biuro Ochrony Środowiska

1 000 000

Kalkulacja:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu żeglugi wiślanej i zagospodarowania nabrzeży Wisły

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

268 000

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

268 000

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

268 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

- umowy zlecenia	208 800
- opinie prawne	44 200
- opłaty sądowe	1 000
- koszty postępowania sądowego	14 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
- uchwała Nr XIV/189/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

5.2.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ - POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

9 163 269

Gospodarka przestrzenna - program 2

3 789 000

Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5

3 789 000

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego.

Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

3 789 000

Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu

Klasyfikacja: rozdział: 71015

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	56	
wynagrodzenia i pochodne		2 953 420
- wynagrodzenia osobowe pracowników		95 000
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		2 189 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		189 820
- wynagrodzenia bezosobowe		30 000
- pochodne od wynagrodzeń		449 000
 Zakup usług pozostałych		200 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		90 000
Podróże służbowe krajowe		90 000
Zakup materiałów i wyposażenia		80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		48 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000
Zakup energii		40 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		34 080
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		20 000
Zakup usług remontowych		15 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		13 500
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		12 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000
Podatek od nieruchomości		6 000
Zakup usług zdrowotnych		5 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 **4 844 296**

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 **4 844 296**

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami 4 844 296

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja: 4 844 296

- wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych z tytułu wywłaszczeń oraz zajęcia gruntu pod drogę publiczną finansowane z budżetu państwa
- wykonanie operatów szacunkowych, map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych
- koszty postępowania sądowego
- opłaty sądowe związane ze zmianami w księgach wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów

Podstawa prawna:

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

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5 **530 000**

Prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali - zadanie 3 **530 000**

Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru 530 000

Klasyfikacja: rozdział: 71013, 71014

Kalkulacja:

- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Dzielnicach Białoleka cz. I i Wawer cz. II m.st. Warszawy 240 000
- modernizacja kompleksowej ewidencji gruntów i budynków w Dzielnicach Mokotów i Praga Południe 290 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.)

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

55 900 204

Obrona narodowa i cywilna - program 1

480 157

Komisje poborowe - zadanie 1

480 157

Koszty działalności komisji lekarskich i komisji poborowych przeprowadzających pobór do wojska na terenie m.st. Warszawy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków z budżetu miasta

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

480 157

Klasyfikacja: rozdział: 75045

Kalkulacja:

wynagrodzenia członków komisji 340 133

- siedem 5 - cio osobowych komisji, wynagrodzenie członka komisji 1.500 zł

- 370 posiedzeń komisji, wynagrodzenia za udział w pracach komisji poza godzinami pracy zawodowej 410 zł

koszty najmu i eksploatacji lokali, druk obwieszczeń o rejestracji przedpoborowych, zakup materiałów 140 024

Podstawa prawna:

- ustawa o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

Ochrona przeciwpożarowa - program 2

52 604 000

Komenda Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2

52 604 000

Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków budżetu miasta

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy

52 604 000

Klasyfikacja: rozdział: 75411

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty):

pracownicy cywilni

13,5

funkcjonariusze

1 072

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 37 426 900

- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 36 974 300

funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne

- wynagrodzenia osobowe pracowników 159 600

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 129 500

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 390

- wynagrodzenia bezosobowe 80 000

- pochodne od wynagrodzeń 61 110

wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych otrzymanych w zamian za umundurowanie, wyżywienie i środki higieny 6 058 800

zakup materiałów i wyposażenia oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. wyposażenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego użytku, środków gaśniczych) 4 066 400

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

usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja sprzętu łączności	1 675 000
pozostałe usługi (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, usługi medycznych, informatycznych)	1 504 200
zakup energii	1 410 000
podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	233 600

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.)

Poprawa bezpieczeństwa - program 3	2 816 047

Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	215 000

Funkcjonowanie Służby Dyżurnej Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 215 000

Klasyfikacja: rozdział: 75495

Kalkulacja:

- koszty likwidacji zdarzeń i awarii	205 000
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	485 047

Prowadzenie programów edukacyjnych informujących o funkcjonowaniu jednostek działających w zakresie poprawy bezpieczeństwa w Warszawie

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 485 047

Klasyfikacja: rozdział: 75495

Kalkulacja:

- organizacja imprez, konferencji i konkursów na temat bezpieczeństwa publicznego	245 047
- zakupy związane z konkursami	150 000
- obsługa prawna	90 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)

Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	166 000

Analiza i ocena potencjalnych zagrożeń występujących w mieście, procedury zwalczania zagrożeń

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 166 000

Klasyfikacja: rozdział: 75495

Kalkulacja:

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

- koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego, remont i konserwacja sprzętu łącznie	166 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7

1 950 000

Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art.50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych, w przypadku braku dokumentu stwierdzającego ważność ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym

<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 950 000

Klasyfikacja: rozdział: 75495

Kalkulacja:

- z art. 50a - 500 szt. pojazdów	144 000
- z art. 130a - 2.200 szt. pojazdów odebranych	746 000
- z art. 130a - 300 szt. pojazdów porzuconych	1 060 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.)

Edukacja

145 904 701

Nauczanie i wychowanie - program 1

138 925 052

Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2

1 641 308

Klasyfikacja: rozdział: 80105

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 14 397 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych

1 641 308

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	114
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5

wynagrodzenia i pochodne 1 498 059

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 143 857

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 99 962

- pochodne od wynagrodzeń 254 240

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 515

Zakup materiałów i wyposażenia 24 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 000

Zakup energii 8 500

Zakup usług pozostałych 7 600

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 900

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 194

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 2 800

urządzeń kserograficznych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 500

stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe 1 940

Zakup usług zdrowotnych 1 900

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 300

Zakup usług dostępu do sieci internet 500

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 300

komórkowej

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5

31 708 778

Klasyfikacja: rozdział: 80102

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 19 818 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych

31 708 778

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	32
- liczba uczniów	1 600
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	416,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	124,5

wynagrodzenia i pochodne	28 335 406
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 760 259
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 796 878
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 750 269

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091 958
Zakup energii	911 900
Zakup materiałów i wyposażenia	467 200
Zakup usług pozostałych	282 340
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 109
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41 550
Zakup usług zdrowotnych	37 750
Podróże służbowe krajowe	34 260
Zakup usług dostępu do sieci internet	33 505
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500
Różne opłaty i składki	19 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500
Zasądzone renty	6 000
Podróże służbowe zagraniczne	4 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7

25 028 842

Klasyfikacja: rozdział: 80111

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	16 054 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych

25 028 842

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	38
- liczba uczniów	1 559
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	342,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,4

wynagrodzenia i pochodne	22 529 807
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 255 534
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 459 257
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 795 016

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	868 837
Zakup energii	519 870
Zakup materiałów i wyposażenia	348 200
Zakup usług pozostałych	226 680
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 320
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 806
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	38 850
Zakup usług zdrowotnych	29 900
Podróże służbowe krajowe	29 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	21 823
Różne opłaty i składki	21 007
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 150
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 942
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 900
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700
Podróże służbowe zagraniczne	3 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9

4 248 856

Klasyfikacja: rozdział: 80121

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	9 745 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych

4 248 856

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	436
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5

wynagrodzenia i pochodne	3 734 504
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 360
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 652
- wynagrodzenia bezosobowe	15 400
- pochodne od wynagrodzeń	627 092

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 982
Zakup energii	123 000
Zakup materiałów i wyposażenia	72 300
Zakup usług pozostałych	36 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 600
Podróże służbowe krajowe	11 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 870
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500
Zakup usług zdrowotnych	5 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
Różne opłaty i składki	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Podróże służbowe zagraniczne	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11

2 208 892

Klasyfikacja: rozdział: 80124

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	17 958 zł

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	123

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

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9
 wynagrodzenia i pochodne	 1 982 570
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 580 476
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	125 029
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	277 065
 Zakup energii	 86 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 684
Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
Zakup usług pozostałych	11 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 038
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
Zakup usług dostępu do sieci internet	500
Różne opłaty i składki	500
Podróże służbowe krajowe	300

Podstawa prawna:

- *ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)*
- *ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)*

Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13

13 024 598

Klasyfikacja: rozdział: 80134

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 20 479 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych

13 024 598

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	636
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45
 wynagrodzenia i pochodne	 11 432 871
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	8 782 037
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	693 109
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	21 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 936 725
 Zakup energii	 455 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 091
Zakup materiałów i wyposażenia	307 300

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

Zakup usług pozostałych	103 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 500
Zakup usług zdrowotnych	22 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 266
Różne opłaty i składki	19 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100
Podróże służbowe krajowe	13 700
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 350
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 320

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	12 756 979

Klasyfikacja: rozdział: 85403

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	29 462 zł

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 756 979

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	433
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	125,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	101,4

wynagrodzenia i pochodne	2 478 227
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150 137
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	649 202
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 819 025

Zakup energii	680 000
Zakup materiałów i wyposażenia	450 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 287
Zakup środków żywności	248 200
Zakup usług pozostałych	144 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 778
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000

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

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000
Zakup usług zdrowotnych	12 500
Różne opłaty i składki	12 250
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200
Podróże służbowe krajowe	10 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 254 840

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	104,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,3

wynagrodzenia i pochodne	5 491 787
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 246
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	341 199
- wynagrodzenia bezosobowe	48 100
- pochodne od wynagrodzeń	911 242
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 997
Zakup usług pozostałych	138 100
Zakup energii	95 000
Zakup materiałów i wyposażenia	82 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 056
Zakup usług zdrowotnych	10 200
Różne opłaty i składki	7 550
Podróże służbowe krajowe	6 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 250
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20

3 847 573

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych

3 847 573

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,2

wynagrodzenia i pochodne	3 214 551
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 374
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 255
- wynagrodzenia bezosobowe	67 900
- pochodne od wynagrodzeń	534 022

Zakup energii	311 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 056
Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
Zakup usług pozostałych	38 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 360
Zakup środków żywności	17 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
Podróże służbowe krajowe	10 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 010
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 436
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700
Różne opłaty i składki	2 460
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

1 747 455

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	10

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

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	1 600 352
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 222 634
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	103 622
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	271 096
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 628
Zakup materiałów i wyposażenia	35 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 300
Zakup usług pozostałych	9 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 575
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400

Podstawa prawna:

- *ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)*
- *ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)*

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

14 205 196

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	129,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	127,7
wynagrodzenia i pochodne	9 644 125
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	7 281 440
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	613 885
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	135 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 613 800
Zakup usług pozostałych	2 723 117
Zakup materiałów i wyposażenia	519 312
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 481
Zakup energii	293 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	108 500
Różne opłaty i składki	44 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 911
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	31 500
Zakup usług zdrowotnych	29 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	21 000

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

urządzeń kserograficznych	
Podróże służbowe krajowe	17 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 450
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24

5 330 868

Klasyfikacja: rozdział: 85420

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych

5 330 868

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	123
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,3

wynagrodzenia i pochodne	4 270 196
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 316
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 410
- wynagrodzenia bezosobowe	10 560
- pochodne od wynagrodzeń	722 910

Zakup materiałów i wyposażenia	265 820
Zakup środków żywności	255 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 254
Zakup energii	133 000
Zakup usług pozostałych	127 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 800
Różne opłaty i składki	13 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 358
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500
Zakup usług zdrowotnych	8 350
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
Podróże służbowe krajowe	7 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 890
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
Podróże służbowe zagraniczne	7 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500

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

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25

10 011 977

Klasyfikacja: rozdział: 85421

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	282
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	114
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,8
 wynagrodzenia i pochodne	7 908 230
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048 284
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	496 239
- wynagrodzenia bezosobowe	26 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 337 707
 Zakup energii	685 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 160
Zakup środków żywności	300 000
Zakup materiałów i wyposażenia	274 000
Zakup usług pozostałych	198 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	63 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000
Podróże służbowe krajowe	31 000
Różne opłaty i składki	26 000
Zakup usług zdrowotnych	20 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 287
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 900

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27

5 903 007

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 525 431

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

remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	1 017 638
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	838 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	830 000
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	633 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	306 000
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	290 700
remonty w internatach i bursach szkolnych	282 238
remonty w gimnazjach specjalnych	134 000
remonty w świetlicach szkolnych	20 500
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	10 000
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	6 000
remonty w liceach profilowanych specjalnych	5 000
remonty w przedszkolach specjalnych	4 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	120 000

Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80111

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	60 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	60 000

Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	13 000

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Zaplanowane wydatki dotyczą dowozu 2 uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44.	13 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	692 883

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	18
wynagrodzenia i pochodne	523 563
- wynagrodzenia osobowe pracowników	434 705
- pochodne od wynagrodzeń	88 858
Zakup środków żywności	113 340

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

Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680
Zakup energii	6 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800
Zakup usług pozostałych	4 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	180 000

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	135	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9	
 wynagrodzenia i pochodne		126 355
- wynagrodzenia osobowe pracowników		105 000
- pochodne od wynagrodzeń		21 355
 Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 645

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)
- uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 979 649

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 905 132

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	65	
 wynagrodzenia i pochodne		4 270 215
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 270 630
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		280 085
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- pochodne od wynagrodzeń		699 500
 Zakup materiałów i wyposażenia		175 000
Zakup usług pozostałych		164 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 567

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Zakup energii	42 850
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 500
Podróże służbowe krajowe	12 000
Różne opłaty i składki	8 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 01.142.1593 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3

821 637

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 4

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4

902 460

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- 620 nauczycieli 566 040

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- 370 nauczycieli 336 420

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 06.97.674 z późn. zm.)

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7

207 420

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	71 920
- wynagrodzenia bezosobowe	59 845
- pochodne od wynagrodzeń	12 075
 Zakup środków żywności	 56 910
Zakup usług pozostałych	50 135
Zakup materiałów i wyposażenia	28 455

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 93 000

Stypendia za wyniki w nauce 23 000

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	23 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Dożywianie uczniów 70 000

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	70 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 50 000

Programy edukacyjne realizowane na rzecz uczniów i nauczycieli warszawskich szkół w szczególności w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej oraz Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola".

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Zakup pozostałych usług	35 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn. zm.)

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

171 699 964

Pomoc społeczna - program 3

158 396 425

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

3 341 889

Prowadzenie Ośrodków Interwencji Kryzysowej w szczególności dla osób i rodzin ofiar przemocy w rodzinie oraz na prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji.

Ponadto realizacja projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, który ma na celu towarzyszenie i wspomaganie osoby niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych.

Dysponent 1: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"

2 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)

27

wynagrodzenia i pochodne

1 003 033

- wynagrodzenia osobowe pracowników

746 224

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 939

- wynagrodzenia bezosobowe

78 649

- pochodne od wynagrodzeń

165 221

zakup usług pozostałych

425 000

zakup materiałów i wyposażenia

370 442

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

45 000

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

30 000

zakup energii

25 000

odpisy na ZFŚS

21 725

zakup usług remontowych

20 000

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

15 000

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

13 000

zakup usług zdrowotnych

10 200

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

8 400

zakup usług dostępu do sieci internetu

5 000

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 800

różne opłaty i składki

3 400

Podstawa prawna:

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

Dysponent 2: Ośrodek Wspomagania Rodziny

604 389

Klasyfikacja: rozdział: 85220

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)

10,3

wynagrodzenia i pochodne

463 907

- wynagrodzenia osobowe pracowników

358 681

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 192
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
- pochodne od wynagrodzeń	69 834
zakup energii	56 400
zakup usług pozostałych	43 992
zakup materiałów i wyposażenia	10 843
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400
odpisy na ZFŚS	8 247
zakup usług remontowych	5 600
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 140
zakup usług zdrowotnych	560

Podstawa prawna:

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

Dysponent 3: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" 413 000

Klasyfikacja: rozdział: 85220

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	7
wynagrodzenia i pochodne	308 478
- wynagrodzenia osobowe pracowników	236 097
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 955
- wynagrodzenia bezosobowe	9 529
- pochodne od wynagrodzeń	49 897
zakup usług pozostałych	36 300
zakup energii	34 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
zakup usług remontowych	7 550
odpisy na ZFŚS	5 632
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
zakup usług zdrowotnych	840
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
podróże służbowe krajowe	300

Podstawa prawna:

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

Dysponent 4: Biuro Polityki Społecznej 324 500

Klasyfikacja: rozdział: 85220

Kalkulacja:

dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Ośrodka	324 500

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

Interwencji Kryzysowej dla osób i rodzin ofiar przemocy w rodzinie - realizacja wieloletniej umowy.

Podstawa prawna:

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

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2

12 000 000

Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa Klientów urzędu, w tym:

- udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy,
- udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników.

Dysponent: Urząd Pracy m. st. Warszawy

12 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 85333

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	180
-	
Wynagrodzenia i pochodne	9 769 434
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668 790
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 071
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 572 573
-	
zakup usług pozostałych	794 800
zakup energii	350 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000
zakup usług remontowych	179 100
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 828
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100 000
podatek od nieruchomości	52 900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 588
podróże służbowe zagraniczne	25 000
zakup usług zdrowotnych	23 250
podróże służbowe krajowe	20 000
różne opłaty i składki	18 100
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 04.99.1001)

Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5

820 000

Realizacja indywidualnych programów integracji, określających wysokość, zakres i formę pomocy a w szczególności na wypłatę świadczeń na bieżące utrzymanie, opłacenie składki zdrowotnej oraz pokrycie kosztów nauki języka polskiego.

Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

820 000

Klasyfikacja: rozdział: 85231

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

Kalkulacja:

świadczenia społeczne 820 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 04.64.593)

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6

1 797 000

Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS).

Dysponent: Biuro Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

1 797 000

Klasyfikacja: rozdział: 85321

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	15
-	
wynagrodzenia i pochodne	1 334 263
- wynagrodzenia osobowe pracowników	641 571
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 297
- wynagrodzenia bezosobowe	506 580
- pochodne od wynagrodzeń	142 815
-	
zakup usług pozostałych	213 000
zakup materiałów i wyposażenia	81 191
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 750
zakup energii	27 500
podróże służbowe krajowe	21 040
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 154
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 485
zakup usług remontowych	6 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500
zakup usług zdrowotnych	3 150
różne opłaty i składki	2 100
zakup usług dostępu do sieci internet	2 036
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 744
podatek od nieruchomości	587
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 97.123.776)

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

4 997 122

Bieżące funkcjonowanie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, powołanego w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

4 997 122

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

Klasyfikacja: rozdział: 85218

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	78,4
wynagrodzenia i pochodne	4 523 336
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 524
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 380
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- pochodne od wynagrodzeń	750 232
zakup usług pozostałych	109 612
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 320
zakup materiałów i wyposażenia	65 000
odpisy na ZFŚS	58 870
zakup energii	36 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000
zakup usług remontowych	17 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
podróże służbowe krajowe	11 280
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 804
różne opłaty i składki	6 500
zakup usług dostępu do sieci internetu	4 800
zakup usług zdrowotnych	3 900
podróże służbowe zagraniczne	1 500

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	65 621 615

<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Społecznej	6 359 900

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

dotacja dla podmiotów niepublicznych zapewniających całodobową opiekę osobom starszym przewlekle somatycznie chorym i niepełnosprawnym intelektualnie.	6 359 900

<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	6 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

utrzymanie mieszkańców z powiatu warszawskiego, przebywających w domach pomocy społecznej na terenie m. st. Warszawy oraz na terenie innych powiatów (ok. 516 osób).	6 000 000

<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	6 500 000

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

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	200	
zatrudnienie (etaty)	132	
-		
wynagrodzenia i pochodne		4 490 954
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 474 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		263 500
- wynagrodzenia bezosobowe		18 000
- pochodne od wynagrodzeń		735 454
zakup środków żywności		608 820
zakup energii		405 000
zakup materiałów i wyposażenia		317 900
zakup usług pozostałych		245 148
zakup usług remontowych		138 000
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		111 572
zakup, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		42 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		21 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 400
różne opłaty i składki		19 193
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 050
zakup usług zdrowotnych		13 400
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000
podróże służbowe krajowe		9 364
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		9 000
podatek od nieruchomości		7 053
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
zakup usług dostępu do sieci internet		3 000
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 546
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000

Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125 6 304 980

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	184	
zatrudnienie (etaty)	112	
-		
wynagrodzenia i pochodne		4 367 875
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 423 639
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		229 800
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000
- pochodne od wynagrodzeń		713 436
zakup środków żywności		600 712
zakup energii		425 200
zakup materiałów i wyposażenia		219 600
zakup usług remontowych		200 540
zakup usług pozostałych		167 470
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		87 634

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

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 030
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 240
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000
różne opłaty i składki	17 000
podatek od nieruchomości	10 928
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 025
zakup usług zdrowotnych	9 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850
zakup usług dostępu do sieci internet	2 916
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
podróże służbowe krajowe	1 760

Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1 5 368 100

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	169
zatrudnienie (etaty)	134,8
-	
wynagrodzenia i pochodne	3 698 876
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 637
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 990
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
- pochodne od wynagrodzeń	565 049
zakup energii	472 848
zakup środków żywności	468 806
zakup materiałów i wyposażenia	241 440
zakup usług pozostałych	182 860
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 420
zakup usług remontowych	70 000
zakup, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 420
różne opłaty i składki	20 500
zakup usług zdrowotnych	20 370
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
podróże służbowe krajowe	3 760
zakup usług dostępu do sieci internet	1 200

Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26 5 298 777

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	160
zatrudnienie (etaty)	78,1
-	
wynagrodzenia i pochodne	3 665 715

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 654
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 990
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	564 071
zakup środków żywności	475 000
zakup usług pozostałych	374 978
zakup energii	328 000
zakup materiałów i wyposażenia	185 404
zakup usług remontowych	79 800
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 977
zakup, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 400
różne opłaty i składki	7 378
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
zakup usług zdrowotnych	5 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
podatek od nieruchomości	2 915
zakup usług dostępu do sieci internet	2 770
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
podróże służbowe krajowe	240

Dysponent Z: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13 4 450 000

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	134
zatrudnienie (etaty)	98
-	
wynagrodzenia i pochodne	2 968 652
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 011
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	494 141
zakup środków żywności	492 264
zakup energii	190 000
zakup materiałów i wyposażenia	188 500
zakup usług pozostałych	160 000
zakup usług remontowych	140 000
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 705
zakup, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 436
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	37 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 980
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 630
zakup usług zdrowotnych	7 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 312
różne opłaty i składki	6 000
zakup usług dostępu do sieci internet	2 021

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

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500

Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6 4 108 447

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	116
zatrudnienie (etaty)	74,9
-	
wynagrodzenia i pochodne	2 700 426
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 864
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 491
- wynagrodzenia bezosobowe	31 038
- pochodne od wynagrodzeń	432 033
zakup środków żywności	426 000
zakup energii	353 000
zakup usług pozostałych	234 100
zakup materiałów i wyposażenia	123 500
zakup usług remontowych	82 300
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 927
zakup, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 200
zakup usług zdrowotnych	27 402
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000
różne opłaty i składki	13 785
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400
podatek od nieruchomości	6 407
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400

Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz" ul. Korotyńskiego 10 3 443 524

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	64,5
-	
wynagrodzenia i pochodne	2 212 441
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 930
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 523
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	366 988
zakup środków żywności	292 000
zakup energii	232 800
zakup usług pozostałych	228 100
zakup materiałów i wyposażenia	157 300
zakup usług remontowych	129 400
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 857
zakup, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000

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

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 864
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400
różne opłaty i składki	12 797
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
podróże służbowe krajowe	4 615
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 865
zakup usług zdrowotnych	3 500
podatek od nieruchomości	3 085
zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000

Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b 3 261 000

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	106
zatrudnienie (etaty)	77
-	
wynagrodzenia i pochodne	2 206 720
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 965
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 749
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
- pochodne od wynagrodzeń	362 806
zakup środków żywności	355 948
zakup energii	229 800
zakup usług remontowych	135 000
zakup materiałów i wyposażenia	101 404
zakup usług pozostałych	78 020
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 563
zakup, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 312
różne opłaty i składki	13 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 520
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 665
zakup usług zdrowotnych	3 360
podatek od nieruchomości	2 749
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 860
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
podróże służbowe krajowe	679

Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska 216 3 288 527

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	106
zatrudnienie (etaty)	69

-

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

wynagrodzenia i pochodne	2 301 395
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 122
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 100
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
- pochodne od wynagrodzeń	345 373
zakup środków żywności	291 270
zakup usług pozostałych	184 560
zakup energii	181 200
zakup materiałów i wyposażenia	105 720
zakup usług remontowych	58 800
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 932
zakup, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 525
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 400
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 800
podatek od nieruchomości	7 595
różne opłaty i składki	7 000
zakup usług zdrowotnych	6 750
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800
podróże służbowe krajowe	2 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560
zakup usług dostępu do sieci internet	1 020
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600

Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3 3 060 473

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	58
-	
wynagrodzenia i pochodne	2 038 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 066
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 830
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	332 764
zakup środków żywności	286 000
zakup energii	194 558
zakup usług pozostałych	155 244
zakup usług remontowych	137 896
zakup materiałów i wyposażenia	62 132
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 666
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 988
zakup, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400
różne opłaty i składki	6 600
zakup usług zdrowotnych	6 000
podatek od nieruchomości	5 080
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200

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

podróże służbowe krajowe	2 825
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 160
zakup usług dostępu do sieci internet	1 624
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 140

Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48 2 618 108

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	44
-	
wynagrodzenia i pochodne	1 871 628
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 860
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 639
- pochodne od wynagrodzeń	280 129
zakup środków żywności	288 576
zakup energii	186 706
zakup usług pozostałych	76 492
zakup materiałów i wyposażenia	67 503
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 806
zakup usług remontowych	29 600
zakup, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 600
różne opłaty i składki	6 700
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400
podatek od nieruchomości	3 312
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 400
zakup usług zdrowotnych	2 245
zakup usług dostępu do sieci internet	1 320
podróże służbowe krajowe	720
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500

Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" ul. Dickensa 25 2 360 779

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	70
zatrudnienie (etaty)	44
-	
wynagrodzenia i pochodne	1 653 922
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 958
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 893
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	271 071
zakup środków żywności	169 000
zakup energii	159 019

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

zakup usług pozostałych	127 101
zakup usług remontowych	60 000
zakup materiałów i wyposażenia	44 367
zakup, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 207
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 843
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000
różne opłaty i składki	12 000
podróże służbowe krajowe	4 320
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
zakup usług dostępu do sieci internet	1 200
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	600
urządzeń kserograficznych	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600

Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a 1 509 000

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	47
zatrudnienie (etaty)	28,3
-	
wynagrodzenia i pochodne	1 050 119
- wynagrodzenia osobowe pracowników	812 795
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 922
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	171 402
zakup środków żywności	125 575
zakup usług pozostałych	119 239
zakup energii	111 895
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 339
zakup usług remontowych	22 392
zakup materiałów i wyposażenia	14 637
zakup, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 283
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 460
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 117
zakup usług zdrowotnych	5 600
różne opłaty i składki	2 900
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 496
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 428
zakup usług dostępu do sieci internet	1 020
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	500
urządzeń kserograficznych	

Dysponent 16: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr
Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b 1 690 000

-
Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

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

zatrudnienie (etaty)	28,3
wynagrodzenia i pochodne	1 018 715
- wynagrodzenia osobowe pracowników	720 888
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 830
- wynagrodzenia bezosobowe	72 000
- pochodne od wynagrodzeń	169 997
zakup środków żywności	248 400
zakup energii	100 000
zakup materiałów i wyposażenia	97 975
zakup usług remontowych	90 000
zakup usług pozostałych	50 000
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 770
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 439
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000
podatek od nieruchomości	5 580
różne opłaty i składki	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
zakup usług dostępu do sieci internetu	2 021
podróże służbowe krajowe	2 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
zakup, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 04.64.593)

Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9	69 485 799

Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 21 569 469

Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204

Kalkulacja:

Utrzymanie i bieżąca działalność 9 rodzinnych domów dziecka.	3 978 771
wynagrodzenia i pochodne	890 515
- wynagrodzenia osobowe pracowników	653 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 802
- wynagrodzenia bezosobowe	58 700
- pochodne od wynagrodzeń	142 813
świadczenia społeczne	1 109 600
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000
zakup materiałów i wyposażenia	303 211
zakup środków żywności	145 512
zakup energii	114 000
zakup usług zdrowotnych	110 069
zakup usług pozostałych	84 640
zakup usług remontowych	64 826

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

różne opłaty i składki	46 800
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 196
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 800
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 300
odpisy na ZFŚS	9 656
zakup usług dostępu do sieci internetu	8 940
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
podróże służbowe krajowe	2 706

Pokrycie kosztów 6 istniejących, nie spokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych oraz utworzenie 4 nowych rodzin. 16 581 698

wynagrodzenia i pochodne	299 304
- wynagrodzenia bezosobowe	249 650
- pochodne od wynagrodzeń	49 654

świadczenia społeczne	16 280 894
zakup usług pozostałych	1 500

Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. 1 009 000

Dysponent 2: Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4 6 238 086

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych stałych	30
liczba podopiecznych dochodzących	690
zatrudnienie (etaty)	102,5

wynagrodzenia i pochodne	5 021 503
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866 462
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 681
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	823 360

zakup energii	336 600
zakup środków żywności	279 680
zakup usług pozostałych	170 924
odpisy na ZFŚS	140 595
zakup usług remontowych	90 000
zakup materiałów i wyposażenia	84 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000
różne opłaty i składki	10 430
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
zakup usług zdrowotnych	4 745
podróże służbowe zagraniczne	2 000
podróże służbowe krajowe	1 650

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

zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 020

Dysponent 3: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81 3 897 471

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych 90
zatrudnienie (etaty) 57,3

wynagrodzenia i pochodne 3 014 485
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 343 228
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 163 393
- wynagrodzenia bezosobowe 6 000
- pochodne od wynagrodzeń 501 864

zakup środków żywności 256 960
zakup usług pozostałych 140 010
zakup energii 107 750
zakup materiałów i wyposażenia 103 335
odpisy na ZFŚS 86 894
zakup usług remontowych 75 900
świadczenia społeczne 34 560
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15 120
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 10 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000
różne opłaty i składki 9 900
podróże służbowe krajowe 8 290
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 587
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 200
zakup usług zdrowotnych 4 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 880
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 400
zakup usług dostępu do sieci internetu 1 200

Dysponent 4: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo" 3 327 172

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych 80
zatrudnienie (etaty) 50,8

wynagrodzenia i pochodne 2 525 299
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 976 661
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 118 785
- wynagrodzenia bezosobowe 20 000
- pochodne od wynagrodzeń 409 853

zakup środków żywności 191 625
zakup usług pozostałych 160 852
zakup energii 105 162

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

zakup materiałów i wyposażenia	122 500
odpisy na ZFŚS	74 285
zakup usług remontowych	46 000
świadczenia społeczne	19 505
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
różne opłaty i składki	9 002
zakup usług zdrowotnych	6 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 442
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
zakup usług dostępu do sieci internetu	2 700
podróże służbowe krajowe	1 000

Dysponent 5: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5 2 507 117

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	58
zatrudnienie (etaty)	41,8

wynagrodzenia i pochodne	1 972 504
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 980
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 447
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	299 077

zakup środków żywności	149 212
zakup usług pozostałych	98 574
zakup energii	80 400
zakup materiałów i wyposażenia	58 229
odpisy na ZFŚS	48 808
świadczenia społeczne	22 968
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 800
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 040
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 656
zakup usług remontowych	7 500
różne opłaty i składki	6 650
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600
podróże służbowe krajowe	5 826
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 060
zakup usług zdrowotnych	1 745
zakup usług dostępu do sieci internetu	1 608
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 337

Dysponent 6: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1 1 654 090

Klasyfikacja: rozdział: 85201

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

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	30
zatrudnienie (etaty)	24,1
wynagrodzenia i pochodne	1 313 846
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 923
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600
- wynagrodzenia bezosobowe	1 468
- pochodne od wynagrodzeń	191 855
zakup środków żywności	80 000
zakup usług pozostałych	79 295
zakup materiałów i wyposażenia	54 510
zakup energii	42 600
odpisy na ZFŚS	25 759
zakup usług remontowych	19 560
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400
świadczenia społeczne	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000
różne opłaty i składki	4 500
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 600
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100
zakup usług dostępu do sieci internetu	1 920
zakup usług zdrowotnych	1 500
zakup pomocy naukowych	1 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
<u>Dysponent 7:</u> Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	841 100

Klasyfikacja: rozdział: 85226

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	15,3
wynagrodzenia i pochodne	675 073
- wynagrodzenia osobowe pracowników	531 742
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 540
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	108 791
zakup usług remontowych	46 800
zakup usług pozostałych	29 006
zakup materiałów i wyposażenia	24 002
zakup energii	21 060
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 200
odpisy na ZFŚS	13 115
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 744
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 240

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

zakup usług dostępu do sieci internetu	2 604
zakup usług zdrowotnych	2 240
różne opłaty i składki	1 600
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	812
podróże służbowe krajowe	504

Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 1, al. Zjednoczenia 34 2 974 938

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	77
zatrudnienie (etaty)	49

wynagrodzenia i pochodne	2 275 576
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 197
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 618
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	340 761

zakup środków żywności	221 760
zakup energii	108 000
zakup materiałów i wyposażenia	105 450
zakup usług pozostałych	83 364
odpisy na ZFŚS	50 851
świadczenia społeczne	31 240
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 422
podróże służbowe krajowe	19 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000
zakup usług remontowych	10 000
różne opłaty i składki	10 000
zakup usług zdrowotnych	2 264
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 231
zakup usług dostępu do sieci internetu	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780

Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6 1 516 822

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	35
zatrudnienie (etaty)	20,5

wynagrodzenia i pochodne	958 420
- wynagrodzenia osobowe pracowników	755 644
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 230
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- pochodne od wynagrodzeń	148 546

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

zakup środków żywności	140 525
zakup energii	111 500
zakup materiałów i wyposażenia	91 683
zakup usług pozostałych	84 000
zakup usług remontowych	54 200
świadczenia społeczne	21 000
odpisy na ZFŚS	20 494
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000
różne opłaty i składki	5 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 000

Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 4, ul. Rakowiecka 21 1 825 581

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	40
zatrudnienie (etaty)	29,1
wynagrodzenia i pochodne	1 371 546
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 941
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 880
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- pochodne od wynagrodzeń	226 725
zakup energii	113 500
zakup środków żywności	102 200
zakup usług pozostałych	77 330
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	58 653
odpisy na ZFŚS	42 925
świadczenia społeczne	13 320
zakup usług remontowych	7 356
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 480
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 568
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400
różne opłaty i składki	4 800
podróże służbowe krajowe	2 316
zakup usług dostępu do sieci internetu	2 039
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
zakup usług zdrowotnych	930
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	918
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600

Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4 2 234 268

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

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	44
zatrudnienie (etaty)	29,5
wynagrodzenia i pochodne	1 704 298
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 344
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 154
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- pochodne od wynagrodzeń	262 800
zakup środków żywności	177 390
zakup energii	103 200
zakup materiałów i wyposażenia	88 253
zakup usług pozostałych	55 452
odpisy na ZFŚS	45 954
świadczenia społeczne	13 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 200
podróże służbowe krajowe	9 415
zakup usług remontowych	8 040
różne opłaty i składki	4 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266
zakup usług zdrowotnych	100

Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13 1 873 546

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	51
zatrudnienie (etaty)	29,2
wynagrodzenia i pochodne	1 503 026
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 843
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 905
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- pochodne od wynagrodzeń	229 278
zakup środków żywności	118 080
zakup energii	85 460
zakup materiałów i wyposażenia	38 750
odpisy na ZFŚS	37 188
świadczenia społeczne	24 000
zakup usług pozostałych	15 139
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 480
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
różne opłaty i składki	8 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000
zakup usług remontowych	7 000
podróże służbowe krajowe	5 000
zakup usług zdrowotnych	1 500

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

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 343
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780

Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50 3 673 808

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	106
zatrudnienie (etaty)	50

wynagrodzenia i pochodne	2 517 408
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 330
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	399 078
zakup środków żywności	420 000
zakup materiałów i wyposażenia	195 000
zakup usług pozostałych	170 000
zakup energii	140 000
odpisy na ZFŚS	50 000
świadczenia społeczne	38 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000
zakup usług remontowych	22 400
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
różne opłaty i składki	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
zakup usług dostępu do sieci internetu	5 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000

Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27 1 604 139

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	30
zatrudnienie (etaty)	21,3

wynagrodzenia i pochodne	1 201 264
- wynagrodzenia osobowe pracowników	901 191
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000
- wynagrodzenia bezosobowe	40 571
- pochodne od wynagrodzeń	190 502
zakup środków żywności	82 125
zakup energii	70 000

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

zakup materiałów i wyposażenia	60 000
zakup usług pozostałych	42 000
zakup usług remontowych	40 000
odpisy na ZFŚS	24 450
świadczenia społeczne	17 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000
różne opłaty i składki	8 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
zakup usług zdrowotnych	6 000
podróże służbowe krajowe	5 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
zakup usług dostępu do sieci internetu	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800

Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75 5 178 100

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	103,5

wynagrodzenia i pochodne	4 209 045
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 164
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 568
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	693 313

zakup energii	276 000
zakup środków żywności	260 000
odpisy na ZFŚS	117 645
zakup usług remontowych	91 495
zakup materiałów i wyposażenia	67 644
zakup usług pozostałych	46 286
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 043
zakup usług zdrowotnych	15 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 088
różne opłaty i składki	10 000
zakup usług dostępu do sieci internetu	3 600
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 375
świadczenia społeczne	2 807
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	942
podróże służbowe krajowe	830
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500

Dysponent 16: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5 2 179 732

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

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	40
zatrudnienie (etaty)	43,4
wynagrodzenia i pochodne	1 759 208
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 694
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 073
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500
- pochodne od wynagrodzeń	262 941
zakup energii	107 233
zakup środków żywności	68 620
zakup materiałów i wyposażenia	42 821
odpisy na ZFŚS	41 633
zakup usług remontowych	38 000
zakup usług pozostałych	34 551
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 864
zakup usług zdrowotnych	18 730
różne opłaty i składki	7 650
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 328
podróże służbowe krajowe	1 166
zakup usług dostępu do sieci internetu	528

Dysponent 17: *Biuro Polityki Społecznej* 6 390 360

Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85226

Kalkulacja:

Prowadzenie szkoleń przeznaczonych dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych w zakresie wspierania ich w wypełnianiu funkcji opiekuńczej w stosunku do dzieci, nad którymi opiekę powierzył im sąd.	208 000
Realizacja umów wieloletnich zawartych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie m.st. Warszawy w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych oraz wspieranie rodzin.	5 000 000
Działania związane z prowadzoną kampanią społeczną na rzecz rodzicielstwa zastępczego, działania dotyczyć będą druk ulotek, prowadzenia infolinii, zatrudnienia osób wspierających działania kampanii, organizacji Warszawskiego Spotkania Rodzinnego z okazji dnia dziecka.	645 360
Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na pozyskiwanie, kwalifikowanie i przygotowywanie kandydatów do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, usprawnienie poradnictwa prawnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych w zakresie prawa rodzinnego.	537 000

Podstawa prawna:

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

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	333 000

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej 333 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

dotacje celowe na realizację umów wieloletnich zawartych z organizacjami pozarządowymi w zakresie: prowadzenia domu dziennego pobytu CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz zapewnienia przez Fundację "Pomocna dłoń" całodobowej opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie 333 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 04.64.593)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	13 303 539

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	13 303 539

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.

Dysponent 1: Urząd Pracy m.st. Warszawy 12 864 000

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 864 000

Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50 45 000

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne 45 000

Dysponent 3: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Dalibora 1 39 936

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne 39 936

Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75 38 556

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne 38 556

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

Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1, al. Zjednoczenia 34 29 000

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne 29 000

Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4 24 495

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne 24 495

Dysponent 7: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5 21 750

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne 21 750

Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13 20 000

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne 20 000

Dysponent 9: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 18 598

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne 18 598

Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5 18 144

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne 18 144

Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 4, ul. Rakowiecka 21 18 144

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne 18 144

Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6 16 800

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

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

składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 800
<u>Dysponent 13:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	13 608
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 608
<u>Dysponent 14:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	9 288
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 288
<u>Dysponent 15:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000
<u>Dysponent 16:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie	7 220
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 220
<u>Dysponent 17:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	110 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 204 uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	
6 uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 "Dom przy Ryнку" przy ul. Rynek Nowego Miasta 4	
2 uczniów z Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Reymonta 16	
4 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8	
56 uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotów 90	
70 uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57/59	
2 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	
56 uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 przy ul. Dolnej 19	
2 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 przy ul. Osowskiej 81	
6 uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Kąt" przy ul. Zorzy 17	
<u>Podstawa prawna:</u>	
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 04.210.2135, z późn. zm.)	

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

18 890 000

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

18 890 000

Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2

14 970 000

Dysponent: Biuro Kultury

14 970 000

Klasyfikacja: rozdział: 92118

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla muzeów:

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

13 550 000

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

1 420 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz.24 ze zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

3 390 000

Dysponent: Biuro Kultury

3 390 000

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:

Staromiejski Dom Kultury

3 390 000

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.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

530 000

Dysponent: Biuro Kultury

530 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

530 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz.539, ze zm.)

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

	160 000
Promocja miasta - program 1	160 000

Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	160 000

Dysponent: Gabinet Prezydenta

160 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- składki do Związku Powiatów Polskich

160 000

Podstawa prawna:

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

28 535 753

Działania na rzecz mieszkańców - program 1

25 204 000

Obsługa mieszkańców - zadanie 1

25 204 000

Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu

rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

25 204 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- dokumenty do rejestracji pojazdów	9 300 000
- wydawanie praw jazdy	6 300 000
- dostawa tablic rejestracyjnych	9 500 000
- umowy zlecenia dotyczące rejestracji pojazdów	50 000
- koszty tłumaczenia dokumentów	15 000
- opłaty na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych dot. sprawdzenia danych pojazdów i potwierdzenia autentyczności dokumentów	37 000
- koszty postępowania sądowego w sprawach z zakresu komunikacji	2 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.)

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2

3 331 753

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1

3 331 753

Fundusz wynagrodzeń

Realizacja zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych oraz z zakresu opieki społecznej

Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń

3 331 753

Klasyfikacja: rozdział: 75011

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	3 331 753
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 650
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 165
- pochodne od wynagrodzeń	546 938

Podstawa prawna:

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

Finanse i różne rozliczenia

450 860 961

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1

450 860 961

Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4

450 860 961

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

450 860 961

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

450 860 961

- wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej
ustalonej w części powiatowej

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966)

5.3. Wydatki majątkowe

5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Założenia przyjęte do opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Wieloletni Program Inwestycyjny skonstruowano, przyjmując następujące założenia:

- dokument jest załącznikiem do uchwały budżetowej na 2008 rok i został opracowany zgodnie z harmonogramem prac nad projektem budżetu na 2008 rok,
- obejmuje okres pięciu lat,
- tworzy się dwanaście programów branżowych, w których ujmowane będą zadania kontynuowane, jak i rozpoczynane w kolejnych latach programu,
- za priorytetowe uznano zadania kontynuowane,
- zakres rzeczowy do realizacji w okresie Programu dostosowany jest do poziomu limitów wydatków na inwestycje na lata 2008-2012, określonych przez Skarbnika m.st. Warszawy,
- w przypadku zadań, dla których nie są znane ostateczne harmonogramy realizacji, limity wydatków zostały określone w poszczególnych latach tak, aby było możliwe zbilansowanie przewidywanego kosztu całkowitego w przyjętym terminie realizacji,
- limity wydatków na inwestycje dla poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy zostały określone przy przyjęciu następujących założeń:
 - poziom wyjściowy do ustalenia wydatków dzielnicowych został określony w oparciu o uchwalony w dniu 22.02.2007 r. budżet m.st. Warszawy na 2007 r. (bez planowanych wydatków na: drogi powiatowe, budynki komunalne i siedziby urzędów dzielnicowych), przy zastosowaniu wskaźnika ludnościowo-powierzchniowego. Poziom ten został powiększony o 2% w każdym roku,
 - wydatki dzielnicowe ustalone wg powyższej metody powiększono o środki na realizację dróg powiatowych, budowę domów komunalnych w wysokości 100% planowanych wydatków oraz 50 % planowanych wydatków na budowę siedzib urzędów dzielnicowych,
- zadania ujęte w załączniku do budżetu na 2007 r. pn. „Wieloletnie Programy Inwestycyjne m.st. Warszawy na lata 2007 – 2009”, na realizację których zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe, zostały uwzględnione w WPI na lata 2008-2012,
- zidentyfikowane niewykonanie wydatków inwestycyjnych w 2007 roku uwzględniono w ramach Programu ,
- na zadania przewidziane do realizacji z udziałem funduszy europejskich zaplanowano w 100 % wydatki z budżetu m.st. Warszawy, natomiast środki planowane do pozyskania z funduszy europejskich (refundacje) ujęte zostały w prognozie finansowej na lata 2008-2012, powiększając wysokość planowanych limitów na wydatki inwestycyjne.

Procedura prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym

Opracowanie WPI poprzedziły wielostronne analizy zgłoszonych wniosków inwestycyjnych, przy uwzględnieniu możliwości finansowych oraz najistotniejszych dla funkcjonowania Miasta kierunków inwestowania tak, aby dokonać optymalnego doboru zadań do realizacji w latach 2008-2012.

Etapy prac, jak i zadania do realizacji dla poszczególnych uczestników procesu konstruowania WPI, określone zostały w założeniach do wieloletnich programów inwestycyjnych.

Do oceny zadań wnioskowanych do WPI został powołany, Zarządzeniem Nr 379/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 kwietnia 2007 roku, zespół zadaniowy - Zespół ds. weryfikacji wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych (Zespół). Zarządzeniem tym ustalono także jednolite kryteria weryfikacji i oceny wniosków inwestycyjnych, ujęte w Karcie Oceny Zadania Inwestycyjnego, stanowiącej załącznik do Zarządzenia.

Zgodnie z Zarządzeniem, do zadań Zespołu należało, w szczególności:

- a) weryfikacja wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych przedkładanych przez realizatorów inwestycji pod kątem zgodności z programami/politykami branżowymi i z innymi dokumentami programowymi przyjętymi do realizacji,
- b) analiza wniosków w szczególności pod kątem istniejących uwarunkowań formalnoprawnych realizacji proponowanych zadań i możliwości wykonawczych poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta,
- c) ustalenie hierarchii ważności zadań i ewentualna rekomendacja do dalszych prac.

W pracach Zespołu uczestniczyli przedstawiciele Biur Urzędu m.st. Warszawy (np.: Biura: Funduszy Europejskich, Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami, Drogownictwa i Komunikacji, Edukacji, Sportu i Rekreacji, Polityki Lokalowej), jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy (np.: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta) oraz spółek m.st. Warszawy (Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A, Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A, Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.). Skład ten umożliwił zidentyfikowanie uwarunkowań związanych z wnioskowanymi zadaniami inwestycyjnymi, w tym zwłaszcza takich elementów jak: stan prawny gruntów, występowanie roszczeń właścicieli, stan przygotowania zadania do realizacji oraz skoordynowanie planów z zamierzeniami inwestycyjnymi spółek miejskich realizujących infrastrukturę techniczną.

W pracach nad WPI wykonano następujące etapy prac:

Etap I – Zebrano dane źródłowe (wnioski inwestycyjne), w układzie wynikającym z ujednoliconych formularzy:

- A – zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych według hierarchii ważności
- B – ankieta (podstawowe informacje o wnioskowanym zadaniu inwestycyjnym)
- C – struktura kosztów,

Etap II – Zweryfikowano wnioski pod względem formalnym i opracowano zbiorcze zestawienie potrzeb inwestycyjnych na lata 2008-2012.

Etap III – Biura merytoryczne Urzędu m.st. Warszawy zaopiniowały zgłoszone wnioski inwestycyjne.

Etap IV - Przygotowano Wykazy wniosków, z uwzględnieniem liczby punktów wynikającej z Karty Oceny Zadania Inwestycyjnego (poszczególnych, proponowanych zadań) na potrzeby Zespołu. Wykazy opracowano w układzie programów branżowych, w przypadku zadań ogólnomiejskich oraz dla poszczególnych dzielnic. Wykazy te zawierały dodatkowe informacje ułatwiające uczestnikom spotkań przeprowadzenie oceny merytorycznej.

Etap V - Zespół d.s. weryfikacji wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych dokonał oceny merytorycznej wniosków inwestycyjnych, przy udziale wnioskodawców.

Etap VI - Realizatorzy inwestycji zweryfikowali wnioski inwestycyjne przedłożone pierwotnie do projektu WPI pod kątem uzgodnień dokonanych na posiedzeniach Zespołu i urealnienia przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na 2007 rok – w celu uzyskania materiału, który był podstawą do dalszych prac nad WPI.

Etap VII - Skonfrontowano potrzeby inwestycyjne z limitami wydatków na inwestycje na lata 2008-2012, określonymi przez Skarbnika m.st. Warszawy i opracowywano kolejne warianty WPI w celu wyboru zadań najpilniejszych i możliwych do sfinansowania w okresie programowania.

Etap VIII - Zaprezentowano wstępny projekt WPI Zespołowi Koordynującemu w Urzędzie m.st. Warszawy i uzyskano akceptację dla przyjętych wskaźników finansowych.

Etap IX - Prezydent m.st. Warszawy zaprezentował Burmistrzom Dzielnic m.st. Warszawy dzielnicowe załączniki inwestycyjne (konferencje uzgodnieniowe).

Etap X - Biura branżowe Urzędu m.st. Warszawy zaopiniowały wstępny projekt WPI – część dotyczącą wydatków na zadania ogólnomiejskie oraz rady dzielnic m.st. Warszawy – załączniki inwestycyjne poszczególnych dzielnic.

Etap XI - Uzyskano akceptację Zespołu Koordynującego w Urzędzie m.st. Warszawy dla projektu WPI.

Etap XII - Opracowano projekt WPI (części tabelaryczna i opisowa), stanowiący element projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

W toku w/w prac, podmioty uczestniczące w procesie tworzenia WPI zgłosiły wnioski inwestycyjne na lata 2008-2012 na łączną kwotę ponad 31 mld zł, z czego około 25 mld zł przypadało na inwestycje ogólnomiejskie i 6 mld zł na zadania proponowane do realizacji przez dzielnice m.st. Warszawy. Zespół ocenił 2 193 wnioski, w tym 453 dotyczące zadań o charakterze ogólnomiejskim i 1 740 zgłoszonych przez dzielnice m. st. Warszawy.

Dokonując oceny merytorycznej wniosków, Zespół uwzględniał w szczególności:

- ujęcie zadania w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007-2009, stanowiącym załącznik do budżetu m.st. Warszawy na 2007 rok,
 - stan przygotowania zadania do realizacji pod względem formalno-prawnym,
 - istniejące uwarunkowania realizacji wnioskowanych zadań, w tym zwłaszcza możliwość wystąpienia problemów z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, skoordynowanie działań inwestycyjnych z planami inwestycyjnymi spółek m. st. Warszawy, zwłaszcza w zakresie realizacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych,
 - hierarchię ważności zadań wskazaną przez wnioskodawców,
 - uzasadnienie dla realizacji zadań, w tym:
 - ⇒ komplementarność w stosunku do innych priorytetowych zadań,
 - ⇒ możliwość pozyskania środków z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych,
 - ⇒ zapewnienie lub usprawnienie obsługi dużej liczby mieszkańców,
- konieczność realizacji zadania wynikająca z podjętych zobowiązań finansowych, bądź z uwagi na stan zagrożenia publicznego.

Prezentacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w układzie programów branżowych

Na realizację inwestycji w latach 2008-2012 zaplanowano ogółem 15 340 000 tys. zł, co oznacza, iż średniorocznie wydatkowanych będzie 3 068 000 tys. zł.

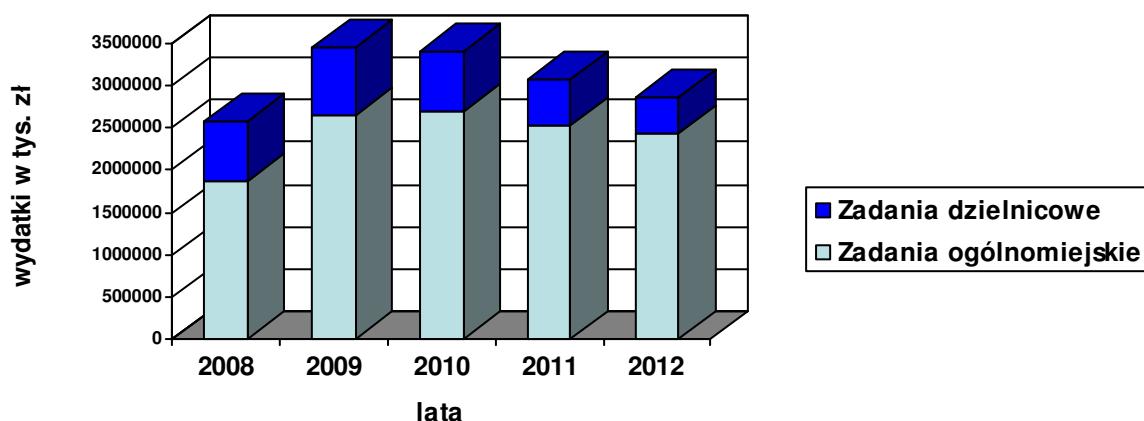
Łącznie w okresie 2008-2012 przewiduje się finansowanie 1 143 zadań, z tego:

- 234 zadania ujęte w planie inwestycji ogólnomiejskich na kwotę 12 179 806 tys. zł.,
- 909 zadań realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy na kwotę 3 160 194 tys. zł.

Tabela Nr 1 i Wykres nr 1: Wydatki na inwestycje ogółem w podziale na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe w poszczególnych latach WPI

w tys. zł

Wyszczególnienie	Rok bazowy 2008	2009	2010	2011	2012	Łącznie w latach 2008– 2012
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na inwestycje ogółem	2 572 631	3 447 830	3 402 424	3 066 157	2 850 958	15 340 000
Wydatki na zadania ogólnomiejskie	1 873 912	2 638 720	2 703 918	2 520 950	2 442 306	12 179 806
% udział	72,84	76,53	79,47	82,22	85,67	79,40
Wydatki na zadania realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy	698 719	809 110	698 506	545 207	408 652	3 160 194
% udział	27,16	23,47	20,53	17,78	14,33	20,60

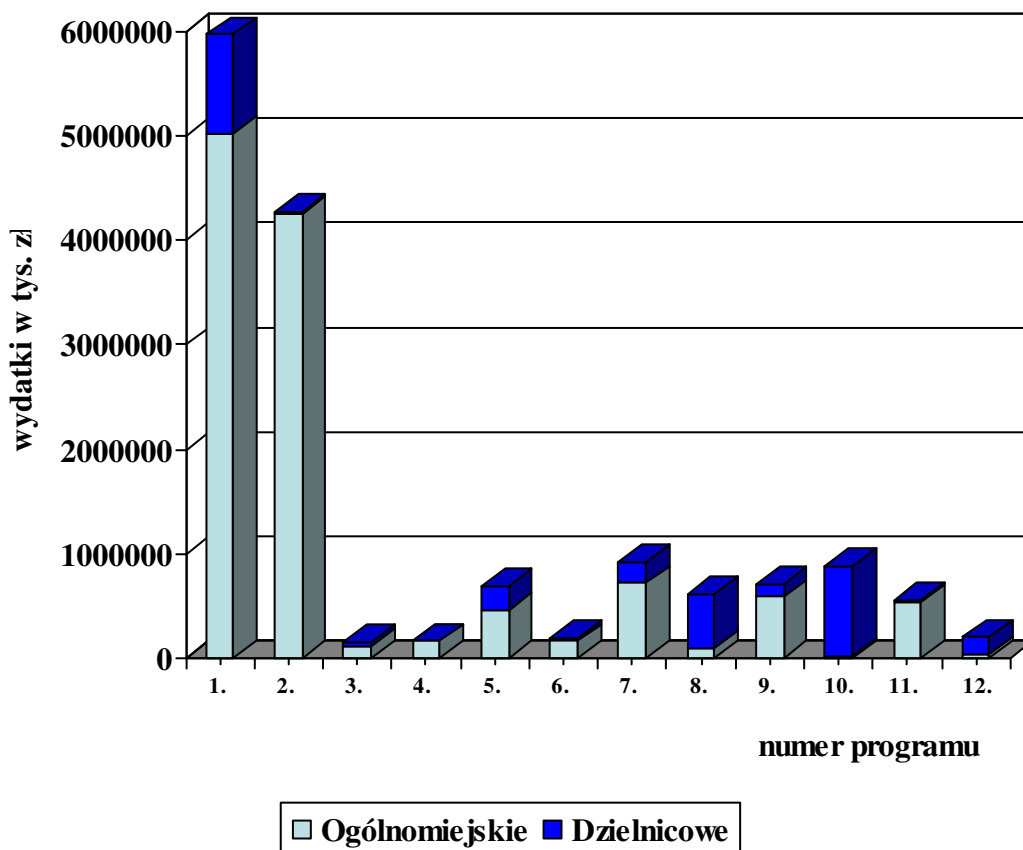


Struktura łącznych wydatków na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w układzie programów branżowych, przedstawia się następująco:

- 1.Program rozwoju drogownictwa - 5 975 889 tys. zł - 38,96 % planowanych wydatków
- 2.Program rozwoju transportu publicznego - 4 275 617 tys. zł - 27,87%
- 3.Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 148 400 tys. zł - 0,97%
- 4.Program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 157 841 tys. zł - 1,03%
- 5.Program w zakresie sportu i rekreacji - 689 387 tys. zł - 4,49%

- 6.Program pomocy społecznej - 186 916 tys. zł - 1,22%
7.Program rozwoju instytucji kultury – 921 127 tys. zł - 6,00%
8.Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 612 467 tys. zł - 3,99%,
9.Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 708 172 tys. zł - 4,62%
10.Program rozwoju bazy edukacyjnej - 885 304 tys. zł - 5,77%
11.Program opieki zdrowotnej - 552 201 tys. zł - 3,60%
12.Program rozwoju terenów zielonych - 198 199 tys. zł - 1,29%

Wykres nr 2: Podział planowanych wydatków na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe w układzie poszczególnych programów branżowych



W układzie poszczególnych programów branżowych udział wydatków na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe jest zróżnicowany. Planowane wydatki na inwestycje ogólnomiejskie dominują w programach: rozwoju drogownictwa i transportu publicznego, usprawniania funkcjonowania administracji publicznej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, sportu i rekreacji. Zadania te charakteryzują się skomplikowanym, o szerokim zakresie rzeczowym programem, długim cyklem realizacji i wysokimi kosztami osiąganych efektów. Inwestycje te, pomimo ich charakteru ogólnomiejskiego, służą wszystkim mieszkańcom Warszawy, jak również osobom odwiedzającym stolicę.

Inwestycje objęte programami: budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami oraz rozwoju bazy edukacyjnej będą realizowane przede wszystkim przez dzielnice m.st. Warszawy.

Inwestycje dzielnicowe, pomimo ich znacznie większego udziału w łącznej liczbie zadań ujętych w budżecie wymagają mniejszego zaangażowania finansowego, z uwagi na zakres rzeczowy, krótszy cykl realizacji i mniejszą kapitałochłonność.

PROGRAM ROZWOJU DROGOWNICTWA

Na realizację zadań ujętych w programie zaplanowano 5 975 889 tys. zł, co stanowi 38,96% łącznych wydatków inwestycyjnych.

Program ten obejmuje zadania drogowe:

- o charakterze ogólnomiejskim, na które wydatkowanych będzie 5 028 978 tys. zł (84,15%)
- zadania realizowane przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy, na których finansowanie przeznaczy się 946 911 tys. zł (15,85%).

Zamierzenia inwestycyjne z zakresu drogownictwa stanowią najszerzy program pod względem rzeczowym i finansowym. Kontynuowane będą zadania, które realizują cele wynikające z przyjętej długofalowej strategii rozwoju Miasta. Realizacja zadań objętych programem przyniesie poprawę jakości układu drogowego, stopniowe porządkowanie systemu parkowania, a także usprawnienie organizacji ruchu drogowego. Do osiągnięcia tych celów zaplanowano rozbudowę i modernizację sieci drogowo-ulicznej, realizację kolejnych elementów obwodnic, budowę przepraw mostowych, wprowadzenie systemu centralnego sterowania ruchem ulicznym.

W grupie zadań ogólnomiejskich, mających strategiczne znaczenie dla rozwoju systemu drogowego, zakończone zostaną:

- kolejne odcinki obwodnicy miejskiej, tj. budowa Trasy Siekierkowskiej, która odciąży ruch kierowany obecnie Trasą Łazienkowską z południowo-wschodniej części Warszawy i miejscowości sąsiadujących, budowa Trasy Mostu Północnego - zadanie I (etap I i II), odcinki: od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską i od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny" (wraz z trasą tramwajową),
- fragment obwodnicy śródmiejskiej, tj. I etap wschodniej części obwodnicy śródmiejskiej, odcinek od Ronda Wiatraczna do połączenia z dzielnicą Targówek,
- Trasa „Krasińskiego” na odcinku Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym,
- modernizacja Al. Jerozolimskich, odc. od Ronda Zesłańców Syberyjskich do ul. Łopuszańskiej.

Ponadto, zakończona zostanie budowa ciągu ulic 17-go Stycznia – Cybernetyki, ulicy Wołoskiej na odc. Rostafińskich-Cybernetyki, ul. Płaskowickiej na odc. ul. Sobieskiego – Bis do ul. Przyczółkowej. Zmodernizowane zostaną ulice: Górczewska na odc. Młynarska - granica miasta, Łodygowa na odc. Radzymińska - granica miasta.

Do usprawnienia ruchu drogowego przyczyni się realizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (I etap).

Warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa jest także właściwe oświetlenie poszczególnych obszarów miasta. Zadania z tego zakresu realizowane będą, zarówno w ramach zadań ogólnomiejskich, jak i przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy.

Inwestycje drogowe, w większości przypadków spełniające funkcje lokalne realizowane są przez wszystkie dzielnice m.st. Warszawy, za wyjątkiem dzielnicy Śródmieście, która z uwagi na usytuowanie, spełnia funkcje i warunki naturalne - koncentruje działania w innych programach. Zadania drogowe są najobszerniejszym programem realizowanym przez dzielnice, na którego realizację skierowanych zostanie około 30% wydatków inwestycyjnych przeznaczonych dla dzielnic do 2012 roku. Największe potrzeby inwestycyjne w tym zakresie występują na obszarach najintensywniej rozwijającego się budownictwa jedno i wielorodzinnego.

Udział wydatków na inwestycje drogowe w łącznej kwocie wydatków dla dzielnic na ten program jest zróżnicowany w poszczególnych dzielnicach i kształtuje się od 0,7% w Dzielnicy Ochota do 16,6 % w Dzielnicy Ursynów. Poza Ursynowem, znaczne środki finansowe przeznaczone zostaną na te inwestycje także w dzielnicach: Bemowo, Wawer i Mokotów.

Efektom realizacji programu drogowego na terenie dzielnic będzie korzystniejszy wskaźnik udziału dróg utwardzonych w ogólnej długości dróg, co wpłynie na poprawę warunków ruchu drogowego i podniesie bezpieczeństwo ich użytkowników. Ponadto, drogi gminne będą wyposażane lub doposażane w niezbędną infrastrukturę, przebudowywane będą istniejące drogi i dostosowane do nowych potrzeb ruchu. Planuje się wykonywanie nowych, dogodnych połączeń komunikacyjnych, usprawniających ruch kołowy na terenie dzielnic.

PROGRAM ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Na realizację zadań ujętych w programie rozwoju transportu publicznego zaplanowano 4 275 617 tys. zł, co stanowi 27,87% łącznych wydatków inwestycyjnych, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 4 262 442 tys. zł (99,69%),
- realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – 13 175 tys. zł (0,31%).

Podstawowe działania koncentrować się będą na rozszerzeniu sieci metra i porządkowaniu systemu parkowania. Dla realizacji tych celów zakończona zostanie budowa:

- I linii metra i węzła komunikacyjnego „Młociny”,
- I etapu parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź (Park&Ride),
- linii tramwajowej na Tarchomin,
- odcinka centralnego II linii metra.

Odcinek centralny II linii metra połączy Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim. Jego długość to około 6 km, zbudowanych zostanie 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion i Dworzec Wileński.

Ponadto, będą przygotowywane do realizacji kolejne odcinki II linii metra:

- odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory",
- odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno",
- odcinek wschodni-południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gocław" wraz ze stacją techniczno – postojową.

Kontynuowana będzie budowa parkingów strategicznych w kolejnych lokalizacjach, planuje się także modernizację istniejących i budowę nowych pętli autobusowych.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Łącznie na inwestycje ujęte w tym programie zaplanowano 148 400 tys. zł, co stanowi 0,97% wydatków inwestycyjnych ogółem, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 116 311 tys. zł (78,37%)
- realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - 32 089 tys. zł (21,63%).

Zadania ujęte w planie inwestycji ogólnomiejskich dotyczą cmentarnictwa - kontynuowana będzie budowa Cmentarza Komunalnego Południowego i Północnego. Ponadto zaplanowano realizację zadania pn. „Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły”.

W dzielnicach Rembertów i Ursus budowane będą kanalizacje deszczowe oraz przeprowadzana będzie renowacja zbiorników wodnych.

Zadania służące poprawie stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie m.st. Warszawy realizuje z własnych środków Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Na finansowanie zadań ujętych w tym programie zaplanowano 157 841 tys. zł, co stanowi 1,03% wydatków inwestycyjnych ogółem, które zostaną przeznaczone w całości na inwestycje ogólnomiejskie.

Realizacja projektów objętych tym programem ma na celu stworzenie sprawnego systemu zarządzania kryzysowego, zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, wprowadzenie systemu ochrony ludności, poprawę skuteczności funkcjonowania straży miejskiej.

Do realizacji planuje się zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowane Stanowisko Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy”. Wydatki zaplanowano na następujące podzadania:

- przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych,
- budowa systemu alarmowania i powiadamiania,
- rozbudowa miejskiego systemu monitoringu,
- budowa zintegrowanego systemu łączności.

Celem inwestycji jest dostosowanie do wymogów europejskich standardów oraz zasad koordynacji działań służb ratowniczych, porządkowych i technicznych miasta. Jego realizacja wpłynie znacząco na zwiększenie efektywności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Na terenie dzielnic: Wawer, Ursus, Targówek i Ursynów zbudowane zostaną strażnice jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, co zwiększy bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

PROGRAM W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI

Na realizację inwestycji ujętych w programie wydatkowanych zostanie 689 387 tys. zł, co stanowi 4,49% ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 464 547 tys. zł (67,39 %)
- realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - 224 840 tys. zł (32,61%).

Realizacja zadań objętych tym programem ma na celu poprawę warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców oraz rozwój bazy sportowej, a więc stworzenie mieszkańcom różnorodnych form spędzania wolnego czasu.

Najważniejszą inwestycją w tym programie będzie zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących.

Wśród zadań spełniających funkcje ogólnomiejskie, zaplanowano także:

- budowę wielofunkcyjnych boisk sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy oraz modernizację takich obiektów, jak.:
- basen Warszawskich Ośrodków Wypoczynku „Wisła” przy ul. Inflanckiej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji "Solec" przy ul. Solec 71,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji „Rozbrat”.

Szereg zadań w zakresie sportu i rekreacji będzie wykonywanych przez dzielnice m.st. Warszawy. Realizacja tych inwestycji ma na celu stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu, zarówno przez młodzież szkolną, jak i pozostałych mieszkańców dzielnic. Cele te osiągnięte zostaną poprzez budowę nowych obiektów sportowych (boiska ogólnodostępne, baseny, hale sportowe) oraz poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury. W ramach zadań ujętych w programie zaplanowano także działania polegające na rewitalizacji terenów powojkowych (Fort Bema) na cele związane z realizacją infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Dzielnicy Bemowo oraz budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie na terenie Dzielnicy Włochy.

Największe kwoty wydatków na realizację inwestycji w tym programie zaplanowano w dzielnicach: Włochy, Wawer, Mokotów i Ursynów.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ

Na przedsięwzięcia objęte tym programem planuje się środki w wysokości 186 916 tys. zł, co stanowi 1,22% wydatków inwestycyjnych ogółem, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 159 562 tys. zł (85,37%)
- realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - 27 354 tys. zł.(14,73%).

Zakłada się, iż do 2012 roku rozszerzony zostanie system opieki dla osób chorych na Alzheimera poprzez uruchomienie wyspecjalizowanej placówki świadczącej kompleksowe usługi tylko dla osób dotkniętych tą chorobą. Ponadto, w ramach działań na rzecz osób starszych, będą sukcesywnie rozbudowywane i modernizowane istniejące domy pomocy społecznej w celu ich dostosowania do obowiązujących standardów, a także zagospodarowywane tereny zajmowane przez te placówki. Prace modernizacyjne, w zależności od stanu technicznego obiektów, polegać będą na przebudowie pomieszczeń, modernizacji kuchni, łazienek, wymianie przestarzałej instalacji, wykonywaniu węzłów sanitarnych w pokojach mieszkalnych, osuszaniu, odgrzybianiu, wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Dążyć będzie się również do poprawy warunków opieki nad dziećmi poprzez modernizację poszczególnych domów dziecka, a także kontynuację programu budowy Rodzinnych Domów Dziecka. Zaplanowano także wydatki na realizację programu dostosowawczego żłobków do obowiązujących standardów w tym zakresie. Przeprowadzony zostanie szeroki zakres działań modernizacyjnych, obejmujących m.in. likwidację barier architektonicznych, montaż dźwigów osobowych, modernizację systemu wentylacji, modernizację instalacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Ponadto, wybudowane zostaną nowe żłobki na terenie dzielnic: Białołęka i Ursus.

PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI KULTURY

Na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych objętych tym programem m.st. Warszawa przeznaczy 921 127 tys. zł, co stanowi 6,00% wydatków inwestycyjnych ogółem, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie – 716 874 tys. zł (77,83%),
- realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – 204 253 tys. zł (22,17%).

Celem realizacji inwestycji zaliczonych do tego programu jest rozwój i poprawa stanu bazy materialnej placówek upowszechniania kultury.

Zaplanowano budowę Centrum Nauki Kopernik, obiektu przeznaczonego na potrzeby edukacji. Będzie to pierwsze interaktywne centrum nauki w Polsce, składające się z pawilonu edukacyjnego dla dzieci w wieku szkolnym, modułu dla młodzieży i dorosłych oraz planetarium.

W celu uatrakcyjnienia oferty muzealnej wybudowane zostanie Muzeum Historii Żydów Polskich oraz powstaną dwa Oddziały Muzeum Historycznego m.st. Warszawy: na Pradze oraz Muzeum Ordynariatu Polowego w podziemiach Katedry Polowej Wojska Polskiego.

Ponadto, w okresie do 2012 roku zakończona zostanie rozbudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury oraz renowacja i adaptacja na cele kulturalne staromiejskich piwnic Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Przeprowadzona zostanie także kompleksowa modernizacja Teatru Rampa oraz przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego.

Wydatki zaplanowane dla dzielnic przeznaczone zostaną, w szczególności na budowę domów kultury i modernizację istniejących obiektów, budowę bibliotecznych centr multimedialnych, bibliotek oraz iluminacje obiektów sakralnych. Największe kwoty wydatków na inwestycje w tym programie zaplanowano w dzielnicach: Praga Północ, Mokotów, Ursynów i Białołęka.

PROGRAM BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Na przedsięwzięcia objęte tym programem wydatkowanych zostanie 612 467 tys. zł, co stanowi 3,99% ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 84 090 tys. zł, tj. 13,73%
- realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - 528 377 tys. zł, tj. 86,27%.

Program budownictwa komunalnego koncentruje się w dzielnicach m.st. Warszawy i realizowany będzie poprzez budowę nowych budynków oraz modernizację istniejących.

Inwestycje w tym zakresie dominują w dzielnicach: Wola, Targówek, Ursynów, Bemowo, Mokotów, Włochy i Żoliborz.

Szeroki zakres prac modernizacyjnych w odniesieniu do przedwojennych kamienic mieszkalnych, w celu polepszenia ich stanu technicznego, prowadzony będzie na terenie dzielnicy Śródmieście. Kompleksowej modernizacji poddane zostaną budynki przy ulicach: Hoża 27, Mokotowska 59, Wiejska 15 oficyna, Dobra 7, Prózna 14, Foksal 11, Górnośląska 7, Brzozowej 6/8 i 6/8a. Kontynuowane będą działania związane z realizacją tzw. małej architektury, czyli kształtowaniem oraz zmianą otoczenia modernizowanych budynków.

Ważnym fragmentem programu są działania w zakresie rewitalizacji zabytkowych obiektów, obszarów i kwartałów miasta na terenie dzielnic m.st. Warszawy. Kontynuowany będzie program rewitalizacji zabytkowej części Pragi Północ: ul. Żąbkowskiej oraz renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne.

Działaniami rewitalizacyjnymi objęte zostaną także inne dzielnice. Na terenie Dzielnicy Żoliborz rewitalizowane i modernizowane będą budynki Żoliborza Historycznego - Cytadela Południowa, natomiast na terenie Dzielnicy Wola rewitalizacją objęta zostanie część terenu kolonii Wawelberga.

PROGRAM USPRAWNINIENIA FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Na przedsięwzięcia objęte tym programem wydatkowanych zostanie 708 172 tys. zł, co stanowi 4,62% ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 581 875 tys. zł (82,17%)
- realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - 126 297 tys. zł (17,83%).

Dla usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej zaplanowano inwestycje, które mają zapewnić lepsze warunki lokalowe, szersze wykorzystanie technologii informatycznej w urzędach, a w konsekwencji uzyskanie większego niż dotychczas, stopnia profesjonalnej i nowoczesnej obsługi mieszkańców Warszawy.

Najważniejszym zadaniem realizowanym w ramach tego programu będzie odbudowa budynków tworzących zachodnią zabudowę Placu Piłsudskiego, z przeznaczeniem na siedzibę władz samorządowych Miasta i Urzędu m.st. Warszawy. Ratusz zlokalizowany zostanie w odbudowanych budynkach tworzących zachodnią zabudowę Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w skład, której wchodzi: budynek dawnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wraz z reliktnami Pałacu Andrzeja Morsztyna i Pałacu Saskiego, zespół kamienic przy ul. Królewskiej i Pałac Brühla.

Ponadto, dla osiągnięcia celów programu zaplanowano realizację m.in. następujących zadań:

- budowa ratusza dla dzielnicy Bielany i Mokotów,
- budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) dla m. st. Warszawy,
- budowa i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy,
- wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego,
- elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy,
- modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy,
- modernizacja funkcjonowania Biura Rady m. st. Warszawy,

Przewiduje się również zakończenie organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach. Oprócz budowy nowych siedzib, modernizowane będą istniejące budynki urzędów dzielnic. W celu zwiększenia dostępu mieszkańców do bezpłatnego internetu, budowana będzie na terenie dwóch dzielnic (Bemowo, Żoliborz) sieć bezprzewodowa.

PROGRAM ROZWOJU BAZY EDUKACYJNEJ

Łącznie na przedsięwzięcia objęte tym programem przeznaczony się 885 304 tys. zł, co stanowi 5,77% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 15 629 tys. zł (1,77%)
- realizowane przez dzielnice - 869 675 tys. zł (98,23%)

Inwestycje w zakresie edukacji będą w zdecydowanej większości finansowane w ramach załączników dzielnicowych. Jest to drugi, po programie rozwoju drogownictwa, największy program realizowany przez dzielnice m.st. Warszawy.

Działania objęte programem mają na celu, w szczególności, dostosowanie sieci szkół i placówek oświatowych do zmian demograficznych i rozwoju urbanistycznego miasta (rozbudowa zgodnie z potrzebami w dzielnicach obrzeżnych, modernizacja istniejących obiektów w dzielnicach centralnych), zapewnienie odpowiednich warunków nauczania poprzez budowę nowych obiektów szkolnych i przedszkolnych wraz z otoczeniem, tj. placem zabaw, boiskiem szkolnym. Szeroki program realizowany będzie na terenie dzielnic:

- Białołęka – budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej, modernizacja SP 112 przy ul. Berensona 31, budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej,
- Targówek – budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno-szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budowę boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i szkole specjalnej przy ul. Bartniczej 2, budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej,
- Wola – modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a, modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy M.in. Jana Pawła II 69,

- Bielany – modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej, budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51, przy ul. Staffa 3/5,
- Śródmieście – modernizacja LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128, modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej.

Ponadto, w ramach zadań o oznaczeniu ogólnomiejskim zaplanowano, m.in. następujące inwestycje:

- modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka – etap II,
- modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 12 przy ul. Belskiej 5 w Warszawie i utworzenie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Nr 1 w Warszawie.

PROGRAM OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na przedsięwzięcia objęte tym programem wydatkowanych zostanie 552 201 tys. zł, co stanowi 3,60% ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych. Inwestycje w tym zakresie zaliczono do zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Celem realizacji zaplanowanych inwestycji jest poprawa opieki medycznej oraz zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Warszawy.

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą, w szczególności, na:

- przebudowę wraz z rozbudową Szpitala Praskiego,
- modernizację i rozbudowę Szpitala "Inflancka",
- rozbudowę i modernizację Szpitala Św. Rodziny,
- rozbudowę i modernizację Szpitala Bielańskiego,
- przebudowę i modernizację Szpitala Grochowskiego.

Ponadto, zaplanowano budowę nowego obiektu – Szpitala Południowego.

Modernizowane będą także przychodnie specjalistyczne w Zakładach Lecznictwa Otwartego, w tym:

- Przychodni SZPZLO Warszawa Bródno,
- Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota,
- Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów.

Jest to program dotowania inwestycji w zakładach opieki zdrowotnej, dla których m. st. Warszawa jest organem założycielskim. Program ten jest efektem prowadzonej polityki zdrowotnej i określa kierunki rozwoju zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z przyjętymi programami medycznymi poszczególnych jednostek.

PROGRAM TERENÓW ZIELONYCH

Łącznie na inwestycje ujęte w tym programie przeznaczy się 198 199 tys. zł, co stanowi 1,29% planowanych wydatków inwestycyjnych ogółem, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 38 127 tys. zł (19,24 %)
- realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – 160 072 tys. zł (80,76%).

Realizacja zadań objętych programem ma na celu poprawę zagospodarowania systemu zieleni miejskiej i stworzenie lepszych warunków rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Warszawy. Dla osiągnięcia tego celu kontynuowane będą dotychczasowe działania i podejmowane nowe, polegające, m.in. na budowie nowych parków i modernizacji istniejących, zarówno tych o znaczeniu ogólnomiejskim, zlokalizowanych w centralnej części miasta, jak i osiedlowych, budowie bądź modernizacji placów zabaw. Planuje się także działania na rzecz rozwoju infrastruktury Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz modernizacji skwerów i zagospodarowania innych terenów zielonych służących mieszkańcom.

W ramach programu zaplanowano, m.in. następujące zadania o charakterze ogólnomiejskim:

- budowa pawilonu wraz z wybiegiem dla małych człokształtnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym,
- przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwariem morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym,

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

- modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

Ponadto, rozpoczęte zostaną prace związane z budową akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

Dzielnice realizują szeroki program związany, w szczególności, z budową i modernizacją parków. Zaplanowano, m.in.:

- budowę Parku Górczewska na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
- modernizację Parku Szczęśliwice na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
- modernizację Parku Znicza na terenie Dzielnicy Praga Południe,
- modernizację Parku Łazienki Północne, Parku Kazimierzowskiego, Ogrodu Krasińskich, Parku im. R. Traugutta, zagospodarowanie skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście,
- budowę Parku Przy Bażantarni, Parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila), Parku "Lasek Brzozowy" na Ursynowie,

zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego wraz z wykonaniem odwiertu studni głębinowej na terenie Dzielnicy Wola.

Zamierzenia inwestycyjne spółek m.st. Warszawy

Poziom inwestowania w infrastrukturę techniczną Miasta znacząco podwyższają wydatki inwestycyjne spółek m.st. Warszawy, które z własnych środków realizują zadania z zakresu:

- transportu miejskiego,
- rozwoju sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej,
- oczyszczania miasta.

Tabela Nr 2: Poziom inwestowania w infrastrukturę techniczną przez spółki m.st. Warszawy

						w tys. zł
Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	Razem w latach 2008-2012
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	401 714	395 176	457 033	463 105	150 845	1 867 873
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.	175 290	107 215	113 335	98 100	25 470	519 410
Metro Warszawskie Sp. z o.o.	66 488	93 512	15 939	422 359	138 181	736 479
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	141 434	173 545	184 297	191 195	176 050	866 521
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.	1 229 202	2 028 739	1 568 812	324 484	185 107	5 336 334
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	9 190	10 860	34 270	47 365	43 545	145 230
Razem	2 023 318	2 809 047	2 373 686	1 546 608	719 198	9 471 847

Szeroki zakres działań związanych z poprawą systemu transportu miejskiego prowadzą spółki miejskie: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. oraz Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Łączny poziom inwestowania w infrastrukturę komunikacyjną w latach 2008-2012 wynosi 3 123 762 tys. zł. Z kwoty tej 59,80 % przypada na Spółkę Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., która prowadzi przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji tras tramwajowych.

Wśród zaplanowanych do realizacji zadań znajdują się, m.in.:

- budowa trasy tramwajowej w ciągu ulicy Krasińskiego,
- modernizacja trasy tramwajowej WZ (odc. Cmentarz Wolski – Dworzec Wileński),
- modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona,
- modernizacja trasy tramwajowej Al. Jana Pawła II (odc. pętla Piaski – pętla Kielecka).

Działania Miejskich Zakładów Autobusowych koncentrują się przede wszystkim na odnawianiu taboru, inwestowaniu w place postojowe i zaplecze oraz budynki i infrastrukturę techniczną w celu dostosowania do obowiązujących przepisów.

Spółka Metro Warszawskie, z własnych środków realizuje przede wszystkim zakupy wagonów oraz inwestycje modernizacyjne na majątku należącym do Spółki, związane z funkcjonującymi odcinkami metra.

Na inwestycje w zakresie rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przeznaczy w okresie programowania 5 336 334 tys. zł na realizację 1 365 zadań, co stanowi 56,34% wydatków ogółem planowanych przez spółki m.st. Warszawy.

Największe kwoty zostaną przeznaczone na:

- budowę i przebudowę kanalizacji (3.868.607 tys. zł);
- budowę i przebudowę wodociągów (1.218.228 tys. zł).

Do najważniejszych zaplanowanych do realizacji zadań należą:

- budowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka”,
- modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego – ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym,
- modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego – flotacja ciśnieniowa,
- budowa Kolektora Burakowskiego Bis,
- modernizacja stacji filtrów ciągu technologicznego Zakładu Wodociągu Centralnego,
- dokończenie budowy instalacji ozonowania pośredniego i Zakładu Filtrów Węglowych dla Zakładu Wodociągu Północnego,
- rozbudowa technologii uzdatniania wody Wodociągu Praskiego.

Dodatkowo, Spółka realizować będzie szeroki program dotyczący rozwoju sieci wodociągowej na terenach dzielnic. W latach 2008-2012 zaplanowano rozszerzenie zasięgu dostawy wody dla nowych odbiorców. Związane jest to z powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych (Białoleka, Ursynów), rozwojem budownictwa jednorodzinnego, jak również z doinwestowaniem rejonów dotychczas zaniedbanych pod względem infrastruktury (Wawer, Rembertów, Włochy). Ponadto duży zakres budowy sieci wodociągowej planowany jest w os. Wesoła.

W okresie Programu Spółka planuje, podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej, istotne rozszerzenie zasięgu odbioru ścieków. Przedsięwzięcia te uwzględniają potrzeby mieszkańców w zakresie skanalizowania terenów dotychczas niedoinwestowanych, jak i uzbrojenia terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe. Największa część planowanych nakładów została przeznaczona na realizację zadań zlokalizowanych w dzielnicach: Białoleka, Bielany, Włochy, Ursynów, Wawer, Wilanów, Targówek, Ursus i Wesoła.

Ponadto, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. będzie prowadziło działania w zakresie zaopatrzenia miasta w ciepło. Zaplanowane inwestycje związane są bezpośrednio z modernizacją i rozbudową warszawskiego systemu ciepłowniczego (inwestycje w zakresie budowy i przebudowy sieci oraz węzłów ciepłych), a także realizowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne umożliwiające podniesienie efektywności pracy Spółki, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jej funkcjonowania (w tym: dalsza informatyzacja SPEC S.A.).

W zakresie oczyszczania miasta realizowana będzie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. inwestycja pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RADIOWO”. Zakład Radiowo stanowić będzie jeden z podstawowych elementów systemu odzysku i nieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Miasta, bez którego nie będzie możliwe spełnienie określonych prawem wymagań.

5.3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

1 192 100 000

Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI

712 972 000

Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki - zadanie 1

6 500 000

Lata realizacji zadania: 2002 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 108.000.000 zł.

Zakres inwestycji obejmuje dwa zadania: zadanie I - budowa (przebudowa) ulicy Cybernetyki na odc. od ul. Rzymowskiego do skrzyżowania ulic 17 Stycznia - Wirażowa wraz z przejściem nad torami kolei radomskiej; zadanie II - przebudowa ul. 17 Stycznia na odcinku ul. Wirażowa - ul. Żwirki i Wigury. Planowana jest budowa ciągu ulic o przekroju 2 jezdniowym o szerokości po 7 m każdy, z obustronnymi chodnikami, ścieżką rowerową i zatokami autobusowymi. Ponadto inwestycja obejmuje budowę wiaduktu nad torami PKP i terenami rezerwowanymi pod trasę NS. W 2008 roku planowane jest zakończenie prac projektowych, pozyskanie prawa do nieruchomości, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - zadanie 2

5 000 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 260.000.000 zł.

Do czasu zbudowania Trasy Olszynki Grochowskiej (jako wschodniej części Obwodnicy Miejskiej) ciąg ulic Marsa - Żołnierska będzie pełnił rolę wschodniej części Obwodnicy Etapowej Centrum. W celu przystosowania ciągu ulic Marsa - Żołnierska do pełnienia funkcji obwodowej planowana jest ich przebudowa. W ramach zadania planuje się m.in. budowę estakady, przebudowę skrzyżowania ulic Marsa/Chęlmżyńska/ Okularowa. Przewiduje się również budowę i przebudowę niektórych ulic bocznych w celu umożliwienia dojazdu do posesji. Wzdłuż całej długości trasy planuje się ciągi pieszo-rowerowe, a w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, budowę ekranów akustycznych. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2008 roku obejmuje prace projektowe oraz nabycie prawa do nieruchomości.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60013

Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska - zadanie 3

38 050 000

Lata realizacji zadania: 2001 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 270.635.000 zł;

w tym:

b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa - zadanie 3a

20 000 000

Lata realizacji podzadania: 2001 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na podzadanie: 187.823.000 zł.

Projekt obejmuje budowę trzypoziomowego węzła z wyspą centralną, obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych wyposażonych w zatoki postojowe i wiaty przystankowe, kanalizacji deszczowej, przebudowę przyłączy wodociagowych, linii energetycznych i teletechnicznych oraz budowę nowego oświetlenia. W 2008 roku planowane jest zakończenie dokumentacji projektowej, nabycie prawa do nieruchomości, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i rozpoczęcie ich realizacji.

d. zadanie IV b - odc. od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej - zadanie 3b

18 050 000

Lata realizacji podzadania: 2004 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na podzadanie: 82.812.000 zł.

Projekt przewiduje: podwyższenie parametrów technicznych drogi do klasy GP na modernizowanym odcinku, poszerzenie jezdni do 3 pasów ruchu (2 x 10,5m), wzmocnienie konstrukcji jezdni istniejących, budowę estakady dla zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu ruchu tranzytowego na skrzyżowaniu z ul. Popularną (o przekroju dwie jezdnie jednokierunkowe z pasem rozdzielającym), przebudowę skrzyżowania – zapewnienie wydzielonych pasów do skrętów, na zasadzie skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją akomodacyjną, budowę jezdni odbarczających, przeznaczonych do bezpośredniej obsługi obiektów handlowych i usługowych, budowę ścieżek rowerowych i chodników na całej długości przebudowywanego odcinka. Ponadto w projekcie ujęto przebudowę sieci energetycznej i kabli zasilających kolidujących z przebudową ulicy, przebudowę urządzeń telefonicznych, wodociągu oraz przewodu gazowego. W 2008 roku planowane jest finansowanie robót budowlano-montażowych.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60011

Budowa Trasy Siekierkowskiej - zadanie 4

30 490 000

Lata realizacji zadania: 1995 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.473.529.000 zł;

w tym:

a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej - zadanie 4a

10 490 000

Lata realizacji podzadania: 1995 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na podzadanie: 1.285.529.000 zł.

W 2008 roku planowane jest wykonanie przebudowy ulicy Kosmatki na odcinku ul. Stoczniovców - ul. Poprawna, wykonanie dokumentacji projektowej uzupełniającej oraz nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane. Ponadto, w ramach zadania opłacane będzie wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za czynności związane z gwarancją i rękojmią wykonawców za wcześniej zrealizowane zadania.

c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską - zadanie 4b

20 000 000

Lata realizacji podzadania: 2004 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na podzadanie: 188.000.000 zł.

Inwestycja planowana jest w miejscu istniejącego skrzyżowania drogi krajowej Nr 2 – ul. Płowiecka z ul. Marsa, ul. Ostrobramską i ul. Grochowską. Zadanie to obejmuje budowę części węzła „Marsa” (etap IIC) położonego w ciągu Trasy Siekierkowskiej, łącznie z przebudową odcinka ul. Marsa i krótkiego odcinka ul. Płowieckiej (w kierunku Grochowskiej) w zakresie budowy trasy głównej (wejście Trasy Siekierkowskiej w ul. Marsa), budowę 8 łącznic pozostałej części węzła „Marsa”, chodników i ścieżek rowerowych. W 2008 roku planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie, pozyskanie prawa do nieruchomości, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa Trasy Mostu Północnego - zadanie 5

48 000 000

Lata realizacji zadania: 2002 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 968.000.000 zł;

w tym:

zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską - zadanie 5a

40 000 000

Lata realizacji podzadania: 2002 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na podzadanie: 543.000.000 zł.

Projektowana Trasa o długości 3,1km - droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), odcinek od węzła Pułkowa do węzła Modlińska wraz z mostem nad Wisłą. Przekrój 2x3 pasy ruchu, z trasą tramwajową umożliwiającą sprawne powiązanie osiedla Tarchomin z węzłem przesiadkowym „Młociny”. Wzdłuż trasy przewiduje się także prowadzenie komunikacji autobusowej, oraz ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych. W 2008 roku planowane jest zakończenie realizacji dokumentacji projektowej, nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji.

zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny" - zadanie 5b

5 000 000

Lata realizacji podzadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na podzadanie: 50.000.000 zł.

Odcinek od węzła przesiadkowego „Młociny” do węzła Pułkowa - ciąg drogi wojewódzkiej o długości 1km. Przekrój 2x3 pasy ruchu; z trasą tramwajową umożliwiającą sprawne powiązanie m.in. osiedla Tarchomin z węzłem przesiadkowym „Młociny”. Wzdłuż trasy przewiduje się także prowadzenie komunikacji autobusowej oraz ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych. W 2008 roku planowane jest nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji.

zadanie 2 - etap I - od węzła przesiadkowego "Młociny" do ul. Wólczyńskiej - zadanie 5c

1 500 000

Lata realizacji podzadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na podzadanie: 100.000.000 zł.

Odcinek Trasy Mostu Północnego do ulicy Wólczyńskiej. W 2008 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie jej realizacji.

zadanie 3 - od węzła z ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej - zadanie 5e

1 500 000

Lata realizacji podzadania: 2007 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na podzadanie: 175.000.000 zł.

Odcinek Trasy Mostu Północnego w kierunku wschodnim do ulicy Płochocińskiej. W 2008 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie jej realizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki - zadanie 6

20 000 000

Lata realizacji zadania: 2000 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 136.754.000 zł.

Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje przebudowę skrzyżowań z ulicami Raclawicką i Woronicza (wraz z przebudową układu torowego na skrzyżowaniu z ul. Woronicza), budowę nowej jezdni (na odcinkach: Szpital MSWiA - ul. Raclawicka, ul. Raclawicka - ul. Woronicza, ul. Woronicza - włączenie w istniejący układ dwujezdniowy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową uzbrojenia podziemnego kolidującego z rozwiązaniami drogowymi. W 2008 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Andersa na odc. od Pl. Bankowego do Pl. Inwalidów wraz z budową nowych wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego - zadanie 7

5 000 000

Lata realizacji zadania: 2002 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 120.000.000 zł.

W ramach zadania planowana jest przebudowa ul. Andersa wraz z budową nowych wiaduktów nad terenami PKP i ulicą Słomińskiego. W 2008 r. planuje się rozpoczęcie budowy nowych wiaduktów, których realizacja podyktowana jest złym stanem technicznym istniejących obiektów.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta - zadanie 8

4 000 000

Lata realizacji zadania: 1999-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 128.000.000 zł.

Budowa dwujezdniowej ul. Górczewskiej do granicy miasta powiązana jest z planowaną przez Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad realizacją drogi S7/S8 od węzła Konotopa do Trasy AK. Ulica Górczewska - poza granicą miasta ul. Warszawska - ma zapewniać połączenie z planowaną drogą za pośrednictwem węzła „Warszawska”. Na 2008 r. planowane jest wykonanie modernizacji południowej jezdni ulicy na odc. ul. Powstańców Śląskich - ul. Klemensiewicza oraz pozyskanie praw do nieruchomości, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji na odcinku „pętla Lazurowa – granica miasta”.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzymińska (Nowozabraniecka - Noworzeczna) - zadanie 9

820 000

Lata realizacji zadania: 1997 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 42.352.000 zł.

Zakres pozostałej do realizacji części zadania ma związek z koniecznością zamknięcia przejazdu kolejowego w ul. Naczelnikowskiej i obejmuje przebudowę następujących skrzyżowań ulic: Radzymińska - Jórskiego, Radzymińska - Nowo-Rzeczna, Nowo-Rzeczna – Ks. Ziemowita, Ks. Ziemowita - Naczelnikowska, Radzymińska - Naczelnikowska, Solidarności - Szwedzka - Wileńska oraz budowę zatok autobusowych i wiat, budowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę chodników oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Planowane na 2008 r. wydatki zostaną przeznaczone na finansowanie dokumentacji projektowej oraz na pozyskanie praw do nieruchomości.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Zintegrowany system zarządzania ruchem - etap I - zadanie 10

20 000 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 80.626.000 zł.

I etap Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem obejmuje trzy obszary terytorialne: Obszar I – Powiśle; Obszar II – Śródmieście; Obszar III - Praga Północ, Praga Południe i Targówek. Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu zarządzania ruchem drogowym w mieście w sposób zapewniający optymalny przepływ osób i towarów. Praca systemu będzie polegała na sterowaniu sygnalizacją świetlną w sposób automatyczny w wytypowanych obszarach miasta przy wykorzystaniu urządzeń sterowania ruchem, systemów sygnalizacji świetlnej, układów obszarowego sterowania i nadzoru ruchu oraz urządzeń służących informowaniu podróżnych. W 2008 roku planowane jest zakończenie prac w I obszarze i rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji ZSZR w obszarach II i III.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka - zadanie 12

4 429 000

Lata realizacji zadania: 2003 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 21.000.000 zł.

Program zadania obejmuje realizację dwujezdniowej ulicy na odcinku o długości ok. 1,7 km (budowa drugiej jezdni i modernizacja istniejącej) wraz z modernizacją dwóch skrzyżowań (z ul. Dolinka Służewiecka i ul. Sobieskiego) oraz budowę infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in. ciągu pieszego i ścieżki rowerowej, sygnalizację świetlną, urządzenia ochrony środowiska i ekrany akustyczne. W 2008 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa sygnalizacji świetlnej - zadanie 13

4 333 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 37.740.000 zł.

W ramach zadania budowane są sygnalizacje świetlne na terenie m.st. Warszawy. Na 2008 rok planowana jest budowa sygnalizacji na podstawie opracowanych w latach wcześniejszych dokumentacji projektowych oraz rozpoczęcie prac projektowych dla kolejnych lokalizacji. Planuje się wykonanie sygnalizacji m.in. na skrzyżowaniach ulic: Marymoncka - Lindego, 11-go Listopada - Bródnowska, Patriotów - Junaków, Człuchowska - Raginisa, Człuchowska - Świetlików, Grochowska - Kałeska oraz na przejściach dla pieszych w ulicach: Bitwy Warszawskiej przy ul. Orzeszkowej i posesji nr 18, Grzybowskiej przy posesji nr 16/22 oraz Św. Wincentego przy Cmentarzu Bródnowskim.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul.Przewodowej na odc. Patriotów - Nadarzyńska - zadanie 14	4 455 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 11.788.575 zł.

W ramach przebudowy ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica w 2008 r. planowane jest wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Patriotów - ul. Bysławska wraz z przebudową odcinków krzyżujących się ulic w niezbędnym zakresie. Przewiduje się realizację zadania w następującym zakresie: pozyskanie praw do nieruchomości na cele budowlane, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, wykonanie robót budowlanych.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Fieldorfa - do planowanej Trasy Tysiąclecia - zadanie 15	2 312 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.491.984 zł.

Inwestycja polega na budowie ekranów dźwiękochłonnych na długości ok. 375 m, o konstrukcji mieszanej i wysokości do 5 m. W 2008 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie zadania.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - zadanie 16	27 500 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 877.000.000 zł;

Wschodni odcinek Obwodnicy Śródmieścia połączy dwa ważne węzły komunikacyjne: Rondo Wiatraczna i Węzeł "Żaba". Pozwoli to na prowadzenie ruchu północ - południe we wschodniej części miasta z pominięciem Śródmieścia.

w tym:

a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek - zadanie 16a	25 000 000

Lata realizacji I etapu zadania: 2005 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na I etap zadania: 327.000.000 zł.

I etap inwestycji obejmuje odcinek od Ronda Wiatraczna do ul. Zabranieckiej. W 2008 r. przewiduje się kontynuację prac projektowych, pozyskanie praw do nieruchomości, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie ich realizacji.

b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba" - zadanie 16b	2 500 000

Lata realizacji II etapu zadania: 2007 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na II etap zadania: 550.000.000 zł.

II etap wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej obejmuje odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba". Wydatki planowane na 2008 roku będą przeznaczone na finansowanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK - zadanie 17	15 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.240.000.000 zł.

Projektowana klasa drogi: GP - droga główna ruchu przyspieszonego. Długość: ok. 10 km. Zakładany przekrój: 2 x 3 pasy ruchu. Węzły bezkolizyjne z ulicami klas GP i G. Trasa połączy odcinki dróg krajowych o podstawowym znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta - Trasę AK i Trasę Południowej Obwodnicy Warszawy. W 2008 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, rozpoczęcie jej realizacji oraz nabywanie praw do nieruchomości na cele budowlane.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60011

Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP - zadanie 18	6 020 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 50.000.000 zł.

Zadanie ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę tunelu pod jezdniami ulicy Patriotów i linią kolejową. Powstaną dojazdy do ul. Patriotów z dwoma rondami po stronie zachodniej oraz podziemne przejście dla pieszych z wyjściem na peron stacji Warszawa Międzyziesie. W 2008 r. planuje się finansowanie prac projektowych oraz pozyskanie praw do nieruchomości.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis - zadanie 19	15 080 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 52.500.000 zł.

Przedmiotem zadania jest budowa dwujezdniowej ulicy na odc. Al. Wilanowska - ul. Płaskowicka - bis wraz z budową ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego i urządzeń ochrony środowiska. Ponadto planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Aleja Rzeczypospolitej - ul. Klimczaka, Aleja Rzeczypospolitej - ul. Projektowana. W 2008 r. przewiduje się pozyskanie praw do nieruchomości, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta - zadanie 20,	42 506 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 548.090.000 zł;

w tym:

<u>a. odcinek od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze - zadanie 20a</u>	<u>434 000</u>

Lata realizacji podzadania: 2005 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na podzadanie: 590.000 zł.

W ramach podzadania planowane jest wykonanie prac przygotowawczych do przebudowy ulicy Modlińskiej na odcinku od mostu Grota Roweckiego do mostu nad kanałem Żerańskim. Opracowano koncepcję programowo - przestrzenną, przeprowadzono konsultacje społeczne oraz rozpoczęto prace projektowe na etapie projektów budowlanych i wykonawczych. W 2008 roku planowane jest kontynuowanie prac projektowych i zakończenie realizacji podzadania.

<u>b. odcinek od mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej - zadanie 20b</u>	<u>5 000 000</u>

Lata realizacji podzadania: 2006 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na podzadanie: 500.000.000 zł.

Przebudowa ulicy Modlińskiej na odcinku od mostu nad kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej obejmować będzie m.in.: poszerzenie jezdni ul. Modlińskiej, przebudowę węzłów ulicznych, przebudowę ulic lokalnych, budowę dróg zbiorczo-rozdzielczych po obu stronach ulicy. Inwestycja ta wpłynie na podniesienie rangi trasy, usprawni ruch i ułatwi wyjazd w kierunku północno-wschodnim. Wydatki planowane na 2008 rok będą przeznaczone na finansowanie dokumentacji projektowej.

<u>c. odc. ul. Aluzyjna - granica miasta - zadanie 20c</u>	<u>37 072 000</u>

Lata realizacji podzadania: 2004 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na podzadanie: 47.500.039 zł.

W ramach zadania planowana jest budowa drugiej jezdni ulicy Modlińskiej z trzema pasami ruchu wraz z przebudową skrzyżowań i budową niezbędnych dróg serwisowych, obustronnych chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, itp. W 2008 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie realizacji zadania.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60011

Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Trasy AK do Al. Jerozolimskich - zadanie 21

20 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 550.000.000 zł.

Projektowana trasa ulicy Nowolazurowej będzie przebiegała przez dzielnice: Bemowo, Włochy i Ursus. Ulica łączy Węzeł „Salomea” na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i trasy ekspresowej „Salomea – Wolica” docelowo z węzłem „Lazurowa” na przedłużeniu ekspresowej Trasy AK w kierunku węzła „Konotopa”. Obecnie, bezpośrednie połączenie pomiędzy tymi dzielnicami odbywa się poprzez jedyny przejazd pod linią kolejową ul. Dźwigową. Projekt obejmuje budowę ulicy dwujezdniowej klasy G – droga główna o długości ok. 6,4 km i przekroju 2 x 2 pasy ruchu wraz z budową dwupoziomowych przejść z torami linii kolejowej Warszawa – Katowice oraz stacji techniczno – postojowej Odolany. W 2008 roku planowane jest finansowanie dokumentacji projektowej oraz nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej - zadanie 22

45 000 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 110.000.000 zł.

Zakres zadania obejmuje rozbiórkę zachodniej i wschodniej estakady i wybudowanie nowych konstrukcji, przebudowę zjazdów, przebudowę oświetlenia i budowę odwodnienia. W roku 2008 planowane jest kontynuowanie robót budowlanych.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60011

Usprawnienie ruchu w rejonie Ronda "Radosława" - zadanie 23

2 173 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.341.116 zł.

Celem inwestycji jest usprawnienie ruchu w rejonie Ronda "Radosława". Planowane jest wykonanie sygnalizacji świetlnej na rondzie. Na 2008 r. zabezpieczono środki na finansowanie robót budowlanych.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa nowych punktów świetlnych - zadanie 24

5 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 21.545.000 zł.

W ramach zadania budowane są nowe odcinki oświetlenia ulic oraz ciągów pieszych. Na 2008 rok planowana jest budowa nowych punktów na podstawie opracowanych w latach wcześniejszych dokumentacji projektowych.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ścieżek rowerowych - zadanie 25

4 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 15.047.000 zł.

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

W ramach zadania budowane są nowe odcinki ścieżek rowerowych na terenie m.st. Warszawy. W 2008 roku planowana jest budowa ścieżek m.in. w następujących ulicach: Modlińska zad I - V, Żeromskiego i Żelazowskiej, Marymonckiej na odc. Dewajtis - Pstrowskiego, Anielewicza na odc. ul. Jana Pawła II - Okopowa. Ponadto planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla ścieżek rowerowych w ul. Anielewicza na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Okopowa i w ul. Jana Pawła II na odc. Al. Solidarności - Rondo ONZ.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa Wału Miedzeszyńskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do granicy miasta - zadanie 26

200 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 80.000.000 zł.

Zadanie stanowi kontynuację wykonanej w ramach zadania „Budowa Trasy Siekierkowskiej” przebudowy ulicy Wał Miedzeszyński do skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski. Zakres planowanych prac obejmuje przebudowę ulicy do przekroju dwujezdniowego, przebudowę oświetlenia, budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Realizacja zadania powiązana jest z planowaną przez GDDKiA budową Południowej Obwodnicy Warszawy. W 2008 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie jej realizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul.Taśmowa - ul.Rzymowskiego - zadanie 27

20 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 46.000.000 zł.

Inwestycja jest powiązana z planowaną przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad realizacją drogi S2 Konotopa - Puławska (Trasa Mostu Południowego) wraz z łącznikiem do MDL Okęcie. Zakres zadania obejmuje przebudowę dwóch jezdni do przekroju po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, przebudowę skrzyżowania z ul. Wynalazek i ul. Postępu. Ponadto planowana jest budowa przystanków autobusowych i tramwajowych, obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w formie kładki oraz przebudowa trasy tramwajowej. W 2008 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60011

Przebudowa wiaduktów Trasy Toruńskiej nad ul. Modlińską i nad terenami PKP oraz FSO - zadanie 28

564 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 30.500.461 zł.

Realizacja zadania miała na celu zabezpieczenie przejezdności Trasy Toruńskiej do czasu rozpoczęcia jej przebudowy do parametrów drogi ekspresowej. Zakres zadania obejmował budowę tymczasowego mostu nad terenem FSO i PKP wraz z dojazdami oraz odbudowę wiaduktów południowych. Zakończenie "zasadniczych" robót planowane jest w 2007 r. Na 2008 r. zabezpieczono środki na sfinansowanie m.in. kosztów organizacji ruchu, dzierżawy mostu, itp.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60011

Przebudowa ul. Trakt Lubelski - zadanie 29

8 100 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 30.500.000 zł.

Program zadania obejmuje modernizację jezdni ul. Trakt Lubelski wraz z budową rond na skrzyżowaniach z ulicami: Wąbrzeska-Lucerna, ul. Bronowska i ul. Zwoleńska. Ponadto planowana jest budowa ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz przebudowa oświetlenia. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. W 2008 r. przewiduje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ciągu ulic Witosa-Sikorskiego-Dolina Służewiecka na odcinku od ul. Idzikowskiego do Al. Jana Rodowicza "Anody" - prace przygotowawcze - zadanie 30

2 000 000

Lata realizacji zadania: 2002 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.158.000 zł.

Program inwestycji obejmuje przebudowę ciągu ulic południowego odcinka Obwodnicy Miejskiej na długości ok. 3,8 km z budową skrzyżowań dwupoziomowych, budową chodników, ścieżek rowerowych, przebudową urządzeń podziemnych, budową ekranów akustycznych, wykonaniem odwodnienia i oświetlenia. W 2008 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych. Po opracowaniu aktualizacji koncepcji przebudowy ulic planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy projektów budowlanych i wykonawczych oraz rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60011

Budowa Trasy "Kraśnińskiego" na odcinku Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - zadanie 31

25 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 360.000.000 zł.

Planowana trasa, zgodnie z przyjętymi założeniami będzie ulicą dwujezdniową z torowiskiem tramwajowym usytuowanym w pasie dzielącym oraz z chodnikami i drogami rowerowymi zlokalizowanymi po jej obu stronach. Łączyć będzie Pl. Wilsona ze skrzyżowaniem ulic Odrowąża – Wysockiego - Budowlana. Stanowić będzie połączenie o charakterze lokalnym, z jednej strony ułatwiając powiązania międzydzielnicowe, z drugiej przejmując część ruchu na bliskie odległości i do centrum Warszawy z sąsiadujących tras mostowych – trasy AK i Starzyńskiego – Ślomińskiego, stanowiących elementy układu obwodnic miasta (Obwodnicy Ekspresowej i Obwodnicy Śródmiejskiej). Projekt zakłada budowę mostu przez Wisłę o długości 722 m, budowę dwóch jezdni o szerokości 7,0 m, chodników, ścieżek rowerowych oraz torowiska tramwajowego. W 2008 roku planowane jest zakończenie realizacji dokumentacji projektowej, pozyskiwanie prawa do nieruchomości, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Czerniakowskiej - bis - zadanie 32

20 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 140.000.000 zł.

Projektowana ulica zapewni sprawniejsze połączenie centrum z Trasą Siekierkowską. Zakres zadania obejmuje budowę ul. Czerniakowskiej – bis od ul. Czerniakowskiej do ul. Augustówka, budowę nowego odcinka ul. Augustówka od ul. Antoniewskiej do istniejącej ul. Augustówka, modernizację ul. Augustówka od nowego odcinka ul. Augustówka do ul. Powsińskiej. Na 2008 rok planowane jest wykonanie części dokumentacji projektowej oraz nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta - zadanie 33

2 100 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 20.400.000 zł.

W ramach zadania planowana jest budowa drugiej jezdni ulicy i przebudowa istniejącej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. Długość modernizowanego odcinka ok. 1,7 km. W 2008 roku planowana jest realizacja dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie praw do nieruchomości na cele budowlane.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa oświetlenia ulic - zadanie 34

10 400 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 56.950.000 zł.

Zadanie polega na demontażu istniejącego wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących przepisów. Na 2008 rok planowane jest wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy oświetlenia ulic oraz rozpoczęcie prac budowlanych na podstawie wykonanych już dokumentacji (planowana jest przebudowa oświetlenia m.in. następujących ulic: Czerniakowskiej, Al. Solidarności, Jasnej, Szpitalnej, Mazowieckiej, Zgody, Anielewicza oraz Placu Trzech Krzyży).

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 90015

Przebudowa ul. Kocjana na odc. Łazurowa - Bolimowska - zadanie 35

12 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 18.000.000 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę ulicy na długości ok. 1,3 km w zakresie przebudowy jezdni, budowy parkingu, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, przebudowy skrzyżowania z ulicą Łazurową z budową sygnalizacji świetlnej i skrzyżowania z ulicą Bolimowską, przebudowy oświetlenia i infrastruktury podziemnej. Na 2008 rok planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i ich zrealizowanie.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa - zadanie 36

850 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 7.000.000 zł.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy na długości ok. 850 m z zachowaniem przekroju jednojezdniowego wraz z budową zatok autobusowych, chodnika i ścieżki rowerowej. Ponadto planuje się wykonanie odwodnienia ulicy, przebudowy sygnalizacji świetlnej, wykonanie stałej organizacji ruchu oraz przebudowy oświetlenia. Zakres planowany do realizacji w 2008 r. obejmuje kontynuację prac projektowych i pozyskanie praw do nieruchomości.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa ul. Płaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul. Przyczółkowa - zadanie 37

20 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 35.000.000 zł.

Planowana ulica połączy projektowaną Al. Rzeczypospolitej z ulicą Przyczółkową i będzie stanowiła zamknięcie ciągu komunikacyjnego ul. Sobieskiego – Al. Rzeczypospolitej – Przyczółkowa. W 2008 r. przewiduje się pozyskanie praw do nieruchomości, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej - zadanie 38

3 500 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 150.000.000 zł.

Projektowana ulica będzie stanowiła równoległość do istniejącego ciągu ulic Grochowska-Targowa połączenie pomiędzy dzielnicami Praga Południe i Praga Północ. Planowana jest budowa ulicy klasy Z - zbiorcza, o przekroju 2x2 pasy ruchu i długości ok. 3,2 km wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników, oświetlenia, odwodnienia oraz ekranów akustycznych. Projekt zakłada budowę skrzyżowań jednopoziomowych z sygnalizacją świetlną. Przewiduje się realizację przejścia tunelowego w rejonie dworca kolejowego Warszawa Wschodnia. W 2008 roku planowane jest wykonywanie dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie prawa do nieruchomości na cele budowlane.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

Wykonanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnieniem miejsc postojowych przy Wisłostradzie - zadanie 39

500 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.000.000 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie zjazdu i wjazdu na Wisłostradę z doprowadzeniem jezdni do istniejącej ulicy Dewajtis w rejonie Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz budowę parkingu pod projektowaną estakadą. Na 2008 rok planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska - zadanie 40

500 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 31.540.000 zł.

Przebudowa skrzyżowania, polegająca na odsunięciu ul. Strażackiej od torów PKP i przejazdu kolejowego ciągu ulicy Chełmżyńskiej, ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu. W 2008 roku planowane jest finansowanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Bartyckiej (odcinek od ul. Czerniakowskiej na długości ok. 1 km) - zadanie 41

1 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 10.000.000 zł.

Program zadania obejmuje budowę drugiej jezdni ulicy i przebudowę istniejącej wraz z przebudową infrastruktury podziemnej oraz budowę chodników i ścieżek rowerowych. W 2008 roku planowane jest prowadzenie prac przygotowawczych, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie jej realizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej - dokumentacja - zadanie 42

600 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 700.000 zł.

Celem inwestycji jest uspokojenie ruchu na ul. Francuskiej i ul. Paryskiej. W ramach przebudowy planowane jest m.in. zwężenie jezdni do 7 m oraz poszerzenie chodników. Planowane na 2008 r. wydatki będą przeznaczone na finansowanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ - zadanie 43

4 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 60.000.000 zł.

Zadanie polega na przebudowie ulicy do przekroju dwujezdniowego (tj. budowa nowej jezdni i modernizacja istniejącej) wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, budową chodników i ścieżek rowerowych. Wydatki planowane na 2008 r. zostaną przeznaczone na finansowanie prac projektowych oraz na pozyskanie praw do nieruchomości.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa ul. Grzybowskiej na odcinku ul. Jana Pawła II – ul. Siedmiogrodzka - zadanie 44

1 900 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 40.000.000 zł.

Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo ruchu, uporządkuje teren w rejonie ulicy, poprawi istniejące warunki ruchu, dostosuje ulicę do przeniesienia zwiększonego ruchu związanego z nowymi inwestycjami w tym rejonie miasta. W ramach zadania planowana jest modernizacja istniejącej jezdni, chodników i ścieżek rowerowych wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Wydatki zabezpieczone w budżecie na 2008 r. będą przeznaczone na finansowanie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Św. Wincentego na odc. Rondo "Żaba" do ul. Głębockiej - zadanie 45

1 900 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 80.000.000 zł.

Przedmiotem zadania jest budowa drugiej jezdni ul. Św. Wincentego, korekta przebiegu i przebudowa istniejącej jezdni, budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz przebudowa infrastruktury technicznej. Realizacja zadania poprawi obsługę komunikacyjną tego rejonu Targówka, znacznie usprawni dojazd do osiedli Targówek Mieszkaniowy i Bródno (upłynnienie ruchu z Ronda „Żaba”) oraz spowoduje udrożnienie jednego z ważniejszych połączeń komunikacyjnych z centralnym obszarem miasta. Wydatki zabezpieczone w budżecie na 2008 r. będą przeznaczone na finansowanie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości - zadanie 46

1 800 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 30.000.000 zł.

Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków ruchu. Zakres prac obejmuje budowę drugiej jezdni ulicy, budowę chodników i ścieżek rowerowych wraz z przebudową urządzeń podziemnych. Wydatki zabezpieczone w budżecie na 2008 r. będą przeznaczone na finansowanie prac projektowych oraz na pozyskiwanie praw do nieruchomości.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Emilii Plater na odcinku Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - zadanie 47	5 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 146.400.000 zł.

Zadanie ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszenie deficytu miejsc parkingowych. Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej jezdni i chodników, budowę ścieżki rowerowej oraz budowę parkingu podziemnego. W 2008 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie jej realizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Karowej na odc. ul. Krakowskie Przedmieście - ul. Wybrzeże Kościuszkowskie - zadanie 48	1 500 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 15.000.000 zł.

W 2008 roku planowane jest finansowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje: Zadanie I: opracowanie wytycznych projektowych dla przebudowy przestrzeni ulicy Karowej na odcinku Krakowskie Przedmieście do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Zadanie II: opracowania projektu budowlanego i projektów wykonawczych na wykonanie przebudowy ulicy Karowej na odcinku Krakowskie Przedmieście do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (bez wiaduktu w ciągu ul. Karowej) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - zadanie 49	5 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 100.000.000 zł.

Projektowana ulica połączy ul. Wał Miedzeszyński z Trasą Łazienkowską. Planowana jest budowa ulicy klasy Z - zbiorcza o przekroju 2x2 pasy ruchu wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników, oświetlenia, odwodnienia i ekranów akustycznych. W 2008 roku planowane jest wykonywanie dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie prawa do nieruchomości na cele budowlane.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej - zadanie 50	5 400 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 120.000.000 zł.

Budowa Trasy Świętokrzyskiej od Mostu Świętokrzyskiego do ul. Zabranieckiej usprawni ruch na Pradze Północ i ułatwi połączenie z prawobrzeżną częścią miasta. Zadanie będzie polegało na przebudowie ulic do przekroju dwujezdniowego - po 2 pasy ruchu na każdej jezdni oraz budowie nowych odcinków.

w tym:

<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia - zadanie 50a</u>	<u>4 400 000</u>

Lata realizacji podzadania a.: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na podzadanie a: 60.000.000 zł.

Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2008 roku dla odcinka ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia obejmuje prace projektowe oraz pozyskiwanie praw do nieruchomości.

<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka - zadanie 50b</u>	<u>1 000 000</u>

Lata realizacji podzadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na podzadanie b.: 60.000.000 zł.

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

Odcinek Trasy od ul. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej ułatwi połączenie Pragi Północ z Targówkiem Przemysłowym. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2008 roku dla tego odcinka obejmuje prace projektowe.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska - zadanie 51	39 947 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 56.900.265 zł.

Przebudowa ulicy ma na celu zapewnienie dogodnego połączenia międzydzielnicowego i dojazdu do Lotniska „Okęcie”. Planowana inwestycja obejmuje przebudowę ulicy do przekroju dwujezdniowego o szer. 2x7m z pasem dzielącym, budowę po stronie północnej jezdni lokalnej o szerokości 5 m, budowę chodników i ścieżki rowerowej oraz kompleksową przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z planowanym układem drogowym i budowę ekranów akustycznych. W 2008 roku planowane jest finansowanie następującego zakresu rzeczowego zadania: nabycia praw do nieruchomości na cele budowlane oraz robót budowlano-montażowych.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Płochocińskiej na odc. ul. Modlińska - Młyny - zadanie 52	2 800 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 42.000.000 zł.

Przedmiotem zadania jest przebudowa ulicy do przekroju dwujezdniowego. W 2008 roku planowane jest finansowanie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna - zadanie 53	2 800 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 42.000.000 zł.

Przedmiotem zadania jest budowa nowej ulicy na odcinku ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna. Projektowana ulica poprawi komunikację w Dzielnicy Białoleka. W 2008 roku planowane jest finansowanie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - zadanie 54	2 500 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 72.000.000 zł.

Przedmiotem zadania jest przebudowa ciągu ulic do przekroju dwujezdniowego w zakresie określonym w koncepcji. W 2008 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej (koncepcja, projekty budowlane i wykonawcze) i rozpoczęcie jej realizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Puławskiej w rejonie węzła z Południową Obwodnicą Warszawy - zadanie 55	1 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 50.000.000 zł.

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

Przedmiotem zadania jest przebudowa ul. Puławskiej w rejonie węzła z realizowaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Południową Obwodnicą Warszawy. Planowane jest m.in. wykonanie jezdni ul. Puławskiej w tunelu, którego realizacja planowana jest przez GDDKiA. W 2008 r. planuje się finansowanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60011

Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odcinku ul. Dereniowa - ul. Rosoła - zadanie 56	1 900 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 30.000.000 zł.

Zakresem zadania objęta jest budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odcinku ul. Dereniowa - ul. Rosoła. W 2008 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie jej realizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I - zadanie 57	7 484 000

Lata realizacji zadania: 1996 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 9.999.706 zł.

Zakres rzeczowy budowy ciągu ulic Zabraniecka, Strażacka etap I - na odc. ZUSOK - ul. Chelmska obejmuje budowę nowej jezdni, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, przebudowę uzbrojenia podziemnego i naziemnego, roboty ogrodnicze i inne. W 2008 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i ich zrealizowanie.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Projekt rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia - zadanie 58	39 958 000

Lata realizacji zadania: 2004-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 86.341.255 zł;

w tym:

<u>zadanie a. zarządzanie projektem i dokumentacja projektowa - zadanie 58a</u>	<u>828 000</u>

Lata realizacji podzadania: 2004 - 2008 przewidywana całkowita wysokość wydatków na podzadanie: 7.298.985 zł.

W 2008 roku planuje się wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej oraz świadczenie usług związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w zakresie architektury, instalacji elektroenergetycznych, instalacji odwodnienia dróg i zieleni.

Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Klasyfikacja: rozdział 92120

<u>zadanie b. modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście - zadanie 58b</u>	<u>39 130 000</u>

Lata realizacji podzadania: 2005 - 2008 przewidywana całkowita wysokość wydatków na podzadanie: 79.042.270 zł.

W 2008 roku planowane jest kontynuowanie II etapu robót budowlanych i zakończenie całej inwestycji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 92120

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdni wschodnia) i Izbińskiej - zadanie 59	3 091 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.299.964 zł.

W ramach zadania wybudowane zostanie rondo w miejscu krzyżujących się ulic wraz z przebudową odcinków tych ulic w niezbędnym zakresie. Ponadto planowana jest budowa zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych z azylami. W 2008 r. planuje się pozyskanie praw do nieruchomości, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i ich zrealizowanie.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ulic Włociańskiej, Kłódawskiej oraz budowa skrzyżowania ulic Włociańska - Słowackiego - zadanie 61

5 850 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 7.938.245 zł.

Program inwestycji obejmuje przebudowę dwóch ulic oraz budowę skrzyżowania ulic Włociańska - Słowackiego w celu usprawnienia komunikacji w tym rejonie miasta, po wybudowaniu parkingów strategicznego "Włociańska" oraz pętli autobusowej. W 2008 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odcinku ul. Oczapowskiego - węzeł Młociny (ul. Przy Agorze) - zadanie 62

20 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 50.000.000 zł.

Celem inwestycji jest usprawnienie dojazdu do węzła komunikacyjnego "Młociny" poprzez wybudowanie drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odcinku ul. Oczapowskiego - węzeł. W 2008 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł-38 - zadanie 63

40 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 42.636.838 zł.

Zakres zadania obejmuje rozbiorę istniejących konstrukcji i budowę nowych estakad. Jest to kontynuacja prac związanych z modernizacją węzła Trasy Łazienkowskiej z ul. Wał Miedzeszyński. Dotychczas wykonano przebudowę trzech estakad tego węzła. Planowane na 2008 r. wydatki będą przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej - zadanie 64

15 000 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 39.300.000 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozebranie i budowę nowego wiaduktu o przekroju: 2 jezdnie po 2 pasy ruchu o szerokości po 3,5 m, z pasem rozdzielającym, z jednostronnym chodnikiem i jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia. Realizacja zadania podyktowana jest złym stanem technicznym istniejącego obiektu. W 2008 r. planuje się finansowanie robót budowlanych.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60014

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta (obiekty małej architektury) - zadanie 65 **1 160 000**

Lata realizacji zadania: 2008 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.160.000 zł.

W ramach zadania planuje się zakup elementów małej architektury z przeznaczeniem na zagospodarowanie ul. Krakowskiego Przedmieścia (w tym: donice kamienne drażone, ławki kamienne, donice metalowe).

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

Klasyfikacja: rozdział 90003

Program rozwoju transportu publicznego - 2 program WPI **479 128 000**

Budowa I linii metra, w tym: b. odcinek od szlaku B20 do stacji A23 wraz z torami odstawkowymi - zadanie 1 **182 441 000**

Lata realizacji zadania: 2004 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 787.484.000 zł.

Obecnie w realizacji pozostaje bielański odcinek metra o długości 3,9 km łączący stację "Marymont" ze stacją "Młociny" wraz z budową torów odstawkowych. Odcinek ten obejmuje 4 stacje metra: Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew, Młociny oraz 4 tunele szlakowe. W 2008 roku planowane jest zakończenie robót budowlano - montażowych oraz przekazanie odcinka do eksploatacji.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod I linię metra - zadanie 2 **400 000**

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.000.000 zł.

Celem zadania jest uregulowanie stanów prawnych nieruchomości lub ich części, na których zlokalizowano eksploatowane obiekty I linii metra, które posiadają innych niż m. st. Warszawa i innych niż Skarb Państwa właścicieli, użytkowników wieczystych bądź trwałych zarządców. W 2008 r. planowane jest nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane za kwotę 400.000 zł.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa węzła komunikacyjnego "Młociny" - zadanie 3 **121 161 000**

Lata realizacji zadania: 2004 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 169.253.000 zł.

Celem inwestycji jest wybudowanie węzła komunikacyjnego obejmującego parking wielopoziomowy typu Park&Ride, petlę tramwajową i autobusową powiązanych z końcową stacją metra. W 2008 r. planowane jest zakończenie robót budowlano - montażowych oraz przekazanie obiektu do eksploatacji.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska - prace przygotowawcze - zadanie 4 **2 776 000**

Lata realizacji zadania: 2004 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 9.878.567 zł.

Celem inwestycji jest wybudowanie bezkolizyjnego przejścia podziemnego łączącego stację metra "Dworzec Gdański" ze stacją PKP Warszawa Gdańska i Żoliborzem. W 2008 r. planowane jest kontynuowanie prac przygotowawczych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno Postojowej Kabaty - zadanie 5 **49 924 000**

Lata realizacji zadania: 2006 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 50.928.500 zł.

Przebudowa układu torowego na Stacji Techniczno Postojowej Kabaty ma na celu umożliwienie bezpiecznej i prawidłowej obsługi zwiększonej ilości pociągów obsługujących I linię metra oraz przejściową obsługę taboru dla odcinka centralnego II linii. W 2008 r. planowane jest wykonanie projektu przebudowy układu torowego oraz zrealizowanie robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Projekt i budowa II linii metra - zadanie 6 **38 000 000**

Lata realizacji zadania: 2002 - 2017; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 11.040.000.000 zł. Inwestycja polega na budowie 4 odcinków II linii metra o długości ok. 31 km;

w tym:

Odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński" - zadanie 6a 15 000 000

Lata realizacji zadania: 2002 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.860.000.000 zł.

Zakresem zadania objęta jest budowa odcinka metra o długości ok. 6 km łączącego Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim, wraz z tunelem pod dnem Wisły. Planowana jest następująca lokalizacja 7 stacji metra: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion, Dworzec Wileński. W 2008 r. planowane jest kontynuowanie prac przygotowawczych, nabywanie prawa do nieruchomości na cele budowlane oraz wybór wykonawcy robót.

Odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska", wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - zadanie 6b 10 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.900.000.000 zł.

Zakresem zadania objęta jest budowa odcinka metra o długości ok. 7 km łączącego Rondo Daszyńskiego z ulicą Połczyńską. Planowane jest zbudowanie 8 stacji: Wolska, Płocka, Moczydło, Księcia Janusza, Wola Park, Powstańców Śląskich, Lazurowa, Połczyńska oraz Stacji Techniczno Postojowej Mory. W 2008 r. planowane są studia i badania oraz prace przygotowawcze do nabywania prawa do nieruchomości na cele budowlane.

Odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - zadanie 6c 10 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.740.000.000 zł.

Zakresem zadania objęta jest budowa odcinka metra łączącego Dworzec Wileński z Bródnem (ul. Rembielińska). Planowana jest lokalizacja 5 stacji: Szwedzka, Targówek, Zacisze, Kondratowicza, Bródno. W 2008 r. planowane są studia i badania oraz prace przygotowawcze do nabywania prawa do nieruchomości na cele budowlane.

Odcinek wschodni-południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gocław" wraz ze stacją techniczno - postojową - zadanie 6d 3 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2017; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.540.000.000 zł.

Zakresem zadania objęta jest budowa odcinka metra łączącego stację "Stadion" ze stacją "Gocław" oraz Stacji Techniczno Postojowej. Planowana jest lokalizacja 6 stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Fieldorfa, Gocław. W 2008 r. planowane są studia i badania.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru - zadanie 7 **21 675 000**

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 39.300.000 zł.

Celem zadania jest przebudowa istniejącej infrastruktury STP i dostosowanie jej do zwiększonej liczby eksploatowanych pociągów metra. W 2008 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlano - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Inwestycje modernizacyjne I linii metra - zadanie 8

2 000 000

Lata realizacji zadania: 1997 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 53.769.000 zł.

Zadanie polega na modernizacji eksploatowanego odcinka I linii metra. W 2008 r. zrealizowane zostaną najpilniejsze potrzeby w tym zakresie wskazane przez inwestora zastępczego.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa układu drogowego na węźle komunikacyjnym "Młociny" - zadanie 9

34 900 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 35.000.000 zł.

Realizacja zadania wynika z konieczności zaprojektowania i wykonania uzupełniającego układu drogowego pozwalającego na połączenie realizowanego węzła komunikacyjnego "Młociny" z miejskim układem drogowym. W 2008 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego oraz robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa pętli autobusowej "Włociańska" - zadanie 10

1 700 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 4.065.000 zł.

Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji miejskiej, poprzez skoordynowanie w rejonie stacji metra "Marymont" przewozów autobusowych z metrem oraz umożliwienie osobom pozostawiającym samochód na parkingu strategicznym "Włociańska" skorzystanie z transportu zbiorowego w mieście. W 2008 r. planowane jest zakończenie robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto" - zadanie 11

3 695 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.700.000 zł.

Rozbudowa pętli ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów i ruchu pojazdów, zwiększenie powierzchni postojowej dla autobusów, poprawę obsługi komunikacyjnej w tym rejonie miasta, poprawę warunków sanitarnych ekspedycji. W 2008 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz ich realizacja.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej - zadanie 12

100 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 540.000 zł.

Inwestycja polega na wymianie i modyfikacji sprzętu oraz wdrożeniu oprogramowania mającego na celu usprawnienie funkcjonowania Zarządu Transportu Miejskiego. W 2008 r. planowany jest zakup urządzeń i oprogramowania.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - zadanie 13

4 342 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 34.854.000 zł.

Celem zadania jest stworzenie sieci parkingów zlokalizowanych w pobliżu przystanków komunikacji zbiorowej umożliwiających pozostawienie pojazdów i kontynuowanie dalszej podróży metrem, tramwajem lub koleją. Końcowym efektem budowy parkingów będzie zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta. I etap budowy parkingów strategicznych obejmuje lokalizacje: Włociańska, Wilanowska, Polczyńska, Wesoła. W 2008 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego parkingu Wesoła oraz rozpoczęcie robót budowlano - montażowych. Ponadto planowane jest zakończenie realizacji Docelowego Systemu Opłat i Informacji.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - II etap - zadanie 14

10 014 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 90.556.000 zł.

II etap budowy parkingów strategicznych obejmuje 7 lokalizacji: Al. Krakowska/Okęcie, Kabaty, Ursynów, PKP Rembertów, PKP Wawer, PKP Anin, PKP Żerań. W 2008 r. planowane jest wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych, pozyskanie nieruchomości na cele budowlane oraz rozpoczęcie robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa Centrum Zarządzania Komunikacją Miejską - zadanie 15

3 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 30.000.000 zł.

Celem zadania jest stworzenie zlokalizowanego w jednym obiekcie centrum koordynującego i zarządzającego działaniami służb Zarządu Transportu Miejskiego. Centrum zbierać będzie na bieżąco informacje o komunikacji w mieście, dane o biletach i kartach miejskich oraz z centrum kierowane będą dyspozycje do znajdujących się w ruchu pojazdów komunikacji miejskiej i służb technicznych. Ponadto, planowane jest usytuowanie w obiekcie punktu obsługi klienta i dystrybucji biletów komunikacji miejskiej. W 2008 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlano - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa linii tramwajowej na Tarchomin - zadanie 16

3 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 130.000.000 zł.

Inwestycja ma na celu powiązanie komunikacyjne osiedla Tarchomin z węzłem przesiadkowym „Młociny”. W 2008 r. planowane jest rozpoczęcie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

25 965 000

**Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8
program WPI**

25 965 000

**Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów p.poż. -
zadanie 1**

2 500 000

Lata realizacji zadania: 2004-2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 46.976.000 zł.

Konieczność realizacji zadania wynika z decyzji Państwowej Straży Pożarnej i polega na zwiększeniu bezpieczeństwa użytkownika obiektu oraz usunięciu zagrożeń w obiekcie. W 2008 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej wytyczne Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

**Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i
klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki - zadanie 3**

600 000

Lata realizacji zadania: 1999-2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 19.000.000 zł.

Zadanie polega na modernizacji istniejących instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz budowie nowych instalacji klimatyzacyjnych dla sal konferencyjnych i wystawowych. W 2008 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

**Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej
29/31 - zadanie 4**

1 763 000

Lata realizacji zadania: 2007-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.850.379 zł.

Zadanie polega na wykonaniu robót modernizacyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego budynku, poprawę warunków pracy i użytkowania. W 2008 roku planuje się roboty budowlane w budynku uwzględniające aranżację wnętrza parteru i I piętra, modernizację instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i instalacji c.o. wraz z modernizacją węzła cieplnego z dostosowaniem do wymogów SPEC, wykonanie instalacji strukturalnej: komputerowej i telefonicznej.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

**Wymiana dźwigu towarowo - osobowego w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i
Nauki - zadanie 5**

190 000

Lata realizacji zadania: 2005-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 316.299 zł.

Zadanie ma na celu umożliwienie wjazdu osobom niepełnosprawnym na sale ekspozycyjne w strefie Muzeum Techniki. W 2008 roku zaplanowano zakup i montaż dźwigu osobowo - towarowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją szybu, maszynowni, podszybia i przedsionków.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

**Adaptacja pomieszczeń w Pałacu Kultury i Nauki z przeznaczeniem dla filii Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - zadanie 6**

900 000

Lata realizacji zadania: 2006-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.000.000 zł.

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

Celem zadania jest stworzenie bazy lokalowej dla filii Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. W 2008 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej wytyczne Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz realizację robót budowlanych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki - zadanie 7	500 000

Lata realizacji zadania: 2006-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.344.000 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji łazienek dla widzów oraz wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i adaptacyjnych celem dostosowania teatru dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2008 roku planuje się wykonanie I etapu robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów p.poż.) - zadanie 8	1 000 000

Lata realizacji zadania: 2005-2016; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 49.000.000 zł.

W ramach zadania wykonane będą roboty dostosowujące część wysokościową PKiN do wymagań przepisów p.poż. W 2008 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz części I etapu robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja budynku "Błękitny Wieżowiec" - zadanie 9	19 000

Lata realizacji zadania: 2007-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 183.000 zł.

W 2008 roku planuje się zakup i wymianę wymienników wody użytkowej oraz pomp wody hydrantowej.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych - zadanie 13	4 500 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.500.000 zł.

Zarezerwowane środki zostaną przeznaczone na wykup nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez m.st. Warszawa w latach ubiegłych.

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy - zadanie 14	2 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.000.000 zł.

Zarezerwowane środki zostaną przeznaczone na wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy w ramach prawa pierwokupu.

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70005

**Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach
terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych - zadanie 15**

11 993 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków: 11.993.000 zł.
Zarezerwowane środki przeznaczone będą na wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy pod
planowane inwestycje drogowe.

Dysponent: *Biuro Gospodarki Nieruchomościami*

Klasyfikacja: rozdział 70005

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

32 563 000

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI

16 778 000

Wykonanie sieci działek wodnych w pomieszczeniach fos Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych - zadanie 1

350 000

Lata realizacji zadania: 2008-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 350.000 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie ZUSOK przewiduje się wykonanie działek wodnych, instalacji zraszającej, sterowanej hydraulicznie przy skrajnych częściach fos, w których składowane są odpady komunalne zwożone z m. st. Warszawy. W 2008 roku ZUSOK planuje się realizację robót budowlanych i instalacyjnych.

Dysponent: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

Klasyfikacja: rozdział 90002

Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - zadanie 2

1 200 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 85.700.000 zł.

Program zagospodarowania, ochrony i zarządzania doliną Wisły Warszawskiej obejmuje m.in. wykonanie wielkomiejskiej promenady spacerowej wraz z niezbędną infrastrukturą. W 2008 opracowana zostanie wstępna koncepcja oraz wytyczne programowo-przestrzenne, architektoniczne i techniczne do projektu zagospodarowania nadbrzeży Wisły.

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 92595

Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - zadanie 3

5 000 000

Lata realizacji zadania: 1990-2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 68.180.000 zł.

Planowana jest kontynuacja budowy Cmentarza Południowego położonego na terenie gmin Piaseczno i Lesznowola. W 2008 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową drogi zewnętrznej na terenie gminy Lesznowola, wykonanie ogrodzenia po stronie gm. Lesznowola oraz budowa ścian urnowych.

Dysponent: Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Klasyfikacja: Rozdział 71035

Cmentarz Komunalny Północny - VI przedsięwzięcie - zadanie 4

10 228 000

Lata realizacji zadania: 1996-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 25.957.513 zł.

Program tego przedsięwzięcia obejmuje zagospodarowanie terenów grzebalnych z przeznaczeniem na pochówki w kolumbariach i katakumbach. W 2008 roku planowana jest budowa zespołu katakumb z murem kolumbaryjnym, chodnikami, placzkami gospodarczymi, urządzeniem zieleni i montażem ławek.

Dysponent: Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Klasyfikacja: Rozdział 71035

Program terenów zielonych - 12 program WPI

15 785 000

Budowa pawilonu wraz z wybiegiem dla małych człokształtnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - zadanie 1

3 735 000

Lata realizacji zadania: 2004-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 15.600.174 zł.

Zadanie polega na budowie pawilonu ekspozycyjno-hodowlanego dla małych człokształtnych. Projektowany pawilon o powierzchni ok. 1200 m² będzie się składał z dwóch wybiegów zewnętrznych, zbiorników wodnych w formie fos oraz czterech punktów widokowych. Wokół pawilonu zostaną zagospodarowane tereny zielone. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W 2008 roku planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92504

Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwariem morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - zadanie 2	10 800 000

Lata realizacji zadania: 2004-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 22.100.000 zł.

Celem zadania jest zapewnienie wymaganych warunków hodowlano-ekspozycyjnych dla hipopotamów nilowych oraz uatrakcyjnienie zasobów Miejskiego Ogrodu Zoologicznego poprzez wybudowanie prototypowej inwestycji powiększonej o nowy obiekt – akwariem dla ryb morskich (rekiny). W 2008 roku planuje się kontynuowanie robót budowlano-montażowych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92504

Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów - zadanie 3	800 000

Lata realizacji zadania: 2008-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 800.000 zł.

Zadanie polega na modernizacji budynku portierni i kasy biletowej, wykonaniu w bezpośrednim sąsiedztwie bramy przejścia z urządzeniami do sprzedaży i kontroli biletów, wykonaniu robót drogowych i ogrodnich w otoczeniu wejść oraz wyposażenie w automaty do sprzedaży i kontroli bezosobowej biletów wstępu do Ogrodu. W 2008 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92504

Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kruczej - zadanie 6	450 000

Lata realizacji zadania: 2008-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 450.000 zł.

Planowana jest przebudowa istniejącego skweru przy ul. Kruczej obejmująca m.in. budowę dwóch fontann z iluminacją świetlną, wykonanie ciągów pieszych, miejsc parkingowych, wykonanie nasadzeń zieleni z systemem nawadniającym.

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

Klasyfikacja: rozdział 90004

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

24 795 000

Program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 4 program WPI

24 795 000

Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m. st. Warszawy (ZSKiR) - zadanie 1

5 950 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 225.491.000 zł.

Utworzenie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m. st. Warszawy ma na celu m.in. ułatwienie przepływu informacji pomiędzy służbami m. st. Warszawy w sytuacjach kryzysowych (m.in. Służba Dyżurna Miasta, Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe). ZSKiR umożliwi monitorowanie zdarzeń i gromadzenie w jednym miejscu danych niezbędnych do analizy sytuacji oraz podejmowania szybkich decyzji dla uruchomienia stosownych procedur.

w tym:

a. budowa systemu alarmowania i powiadamiania - zadanie 1a

450 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 27.850.000 zł.

Celem zadania jest wykonanie systemu urządzeń służących do powiadamiania i alarmowania ludności o zagrożeniach, składający się z 2 stacjonarnych centr sterowania oraz punktów alarmowych wyposażonych w elektroniczne syreny alarmowe. W 2008 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej syren, pozyskanie uzgodnień niezbędnych do wykonania części sterującej systemem oraz uruchomienia punktów alarmowania.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Klasyfikacja: rozdział 75495

b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu - zadanie 1b

4 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 27.822.000 zł.

Celem inwestycji jest poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców m. st. Warszawy. W 2008 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie kolejnych punktów kamerowych oraz stanowisk oglądowych zlokalizowanych w miejscach uzgodnionych z Komendą Stołeczną Policji.

Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu

Klasyfikacja: rozdział 75495

c. budowa zintegrowanego systemu łączności - zadanie 1c

1 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2015; Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 162.319.000 zł.

Celem inwestycji jest ujednolicenie systemu łączności służb miejskich w celu zapewnienia jednolitej platformy komunikacyjnej dla potrzeb zarządzania kryzysowego, operacyjnego oraz bieżącej działalności służb i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, działających na rzecz zapewnienia spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego integrującego wszystkie służby bezpieczeństwa w m. st. Warszawie. W 2008 roku planowane jest rozpoczęcie prac projektowych.

Dysponent: Straż Miejska

Klasyfikacja: rozdział 75495

d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych - zadanie 1d

500 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 7.500.000 zł.

W ramach podzadania planowane jest wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń oraz wykonanie instalacji teletechnicznych na potrzeby Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania. W 2008 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Klasyfikacja: rozdział 75495

Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19 - zadanie 2	6 000 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 12.700.000 zł.

W ramach zadania budowana jest strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 10 w Warszawie zlokalizowana przy ul. Czarodzieja 19. Celem realizacji zadania jest poprawa zabezpieczenia operacyjnego przeciw pożarowego na terenie dzielnicy Białoleka. W 2008 roku planuje się kontynuowanie robót budowlanych.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Klasyfikacja: rozdział 75411

Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7 - zadanie 3	6 000 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 12.700 000 zł.

Wybudowanie nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 15 zlokalizowanej w Dzielnicy Targówek przy ul. Młodzieńczej 7 ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w tej Dzielnicy. Rozwiązania przyjęte do realizacji zapewnią szybsze i sprawniejsze prowadzenie działań ratowniczych. W 2008 roku planuje się realizację robót budowlanych.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Klasyfikacja: rozdział 75411

Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 - zadanie 4	400 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 850.000 zł.

W celu spełnienia wymogów z zakresu ochrony środowiska podczas mycia samochodów i sprzętu użytkowanego przez Straż Pożarną planuje się wybudowanie stanowiska do mycia i wstępnej dekontaminacji pojazdów ratowniczych i sprzętu pożarniczego na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego. W 2008 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Klasyfikacja: rozdział 75411

Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A - zadanie 5	400 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 850.000 zł.

W celu spełnienia wymogów z zakresu ochrony środowiska podczas mycia samochodów i sprzętu Straży Pożarnej planuje się wybudowanie stanowiska do mycia i wstępnej dekontaminacji pojazdów ratowniczych i sprzętu pożarniczego na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A. W 2008 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Klasyfikacja: rozdział 75411

Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 - zadanie 6	2 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 6.000.000 zł.

Przeprowadzenie rewitalizacji pozwoli na zabezpieczenie zabytkowego budynku przed postępującym niszczeniem, jak również pozwoli pozyskać pomieszczenia dla potrzeb działania wydziału kontrolno-rozpoznawczego KM PSP m. st. Warszawy. W 2008 roku planuje się zakończenie realizacji dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Klasyfikacja: rozdział 75411

Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska - zadanie 7	500 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.250.000 zł.

Przebudowa stacji paliw i wyposażenie w odpowiednie urządzenia pomiarowe, monitorujące i sygnalizacyjne, pozwoli na dostosowanie ich do wymogów ochrony środowiska. W 2008 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Klasyfikacja: rozdział 75411

Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141 - zadanie 8	400 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 650.000 zł.

W ramach zadania wybudowane zostaną dwa boksy garażowe oraz przebudowana zostanie nawierzchnia placu manewrowego na terenie strażnicy. Ponadto planowana jest: przebudowa stacji paliw w sposób dostosowujący ją do wymagań ochrony środowiska i wykonanie treningowego placu ćwiczeń o pow. ok. 500 m² z nawierzchnią umożliwiającą korzystanie przez cały rok. W 2008 roku planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Klasyfikacja: rozdział 75411

Przebudowa wewnętrznego placu manewrowego wraz z elementami infrastruktury i parkingiem w strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 przy ul. Polnej 1 - zadanie 10	100 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.500.000 zł.

Zadanie ma na celu umożliwienie wykorzystania placu wewnętrznego na potrzeby ćwiczeń ratowniczych, stworzenia miejsc parkingowych dla samochodów służbowych oraz dostosowanie do wymogów ochrony środowiska (modyfikacja instalacji kanalizacyjnej). W 2008 roku planuje się rozpoczęcie prac projektowych.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Klasyfikacja: rozdział 75411

Zakup drabinopodnośnika do wysokościowych akcji ratowniczych dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy - zadanie 11	2 995 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008 przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.000.000 zł.

W ramach zadania zakupiony zostanie specjalistyczny drabinopodnośnik, który umożliwia prowadzenie akcji ratowniczych w wysokich budynkach.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Klasyfikacja: rozdział 75411

**Rozbudowa systemu informatycznego Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st.
Warszawy - zadanie 12**

50 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009 przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję:
80.000 zł.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa istniejącego systemu informatycznego Centrum Zarządzania Kryzysowego o dodatkowe moduły, mające na celu poprawę funkcjonalności.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Klasyfikacja: rozdział 75495

Edukacja

9 050 000

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI

9 050 000

System elektronicznego wspomaganie rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa - zadanie 1

100 000

Lata realizacji zadania: 2006-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 800.000 zł.

Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu systemu komputerowego wspomaganie rekrutacji do szkół i przedszkoli, służącego również monitorowaniu obowiązków nauki i przygotowania przedszkolnego, stanowiącego narzędzie niezbędne do sprawnego prowadzenia polityki oświatowej miasta.

Dysponent: Biuro Edukacji

Klasyfikacja: Rozdział 80195

Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 12 przy ul. Bełskiej 5 w Warszawie i utworzenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego nr 1 - zadanie 2

3 550 000

Lata realizacji zadania: 2007-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 6.500.000 zł.

W ramach zadania planowana jest budowa pawilonu o pow. ok. 1500 m² dla dzieci głęboko upośledzonych i utworzenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego. Ponadto zaplanowano likwidację barier dla osób niepełnosprawnych w istniejącym obiekcie. W 2008 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.

Dysponent: Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 12

Klasyfikacja: rozdział 85419

Modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka - etap II - zadanie 3

5 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 8.500.000 zł.

W ramach zadania planowana jest budowa pawilonu mieszczącego kompleks kuchenny ze stołówką oraz wykonanie prac wykończeniowych w wzniesionym w 1997 r. budynku oraz jego zagospodarowanie (parter - warsztaty, magazyn, piętro - świetlice, sypialnie). W 2008 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.

Dysponent: Pałac Młodzieży

Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14 - zadanie 4

400 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków: 400.000 zł.

W ramach zadania planowany jest zakup trzech wind oszklonych zewnętrznych.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Klasyfikacja: rozdział 80102

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

123 136 000

Program pomocy społecznej - 6 program WPI

31 336 000

Budowa rodzinnych domów dziecka - zadanie 1

2 859 000

Lata realizacji zadania: 2004-2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 19.836.000 zł.

W ramach zadania planowana jest budowa kolejnych rodzinnych domów dziecka. W 2008 r. przewiduje się kontynuację budowy domów na terenie Dzielnicy Białoleka (ul. Warzelnicza i ul. Sąsiedzka) oraz rozpoczęcie procesu budowy obiektów na terenie Dzielnicy Bemowo (ul. Kontuszowa i Szczotkarska).

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 85201

Budowa wielofunkcyjnego centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej - zadanie 2

10 112 000

Lata realizacji zadania: 2005-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 55.112.000 zł.

Realizacja zadania polega na budowie pierwszego w aglomeracji warszawskiej tego typu ośrodka, który będzie pełnić funkcję całodobowej stacjonarnej pomocy oraz pomocy ambulatoryjnej, a także ośrodka dydaktyczno-szkoleniowego. W 2008 roku planuje się przeprowadzenie wyboru wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - zadanie 3

60 000

Lata realizacji zadania: 2006-2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.162.000 zł.

W roku 2008 planuje się wykonanie modernizacji pomieszczenia socjalnego. W dalszych latach przewidziana jest do realizacji modernizacja tarasu, rampy dostawczej, garażu, instalacji elektrycznej w budynku głównym, ciągów pieszych oraz pomieszczeń piwnicznych wraz z łazienką pracowniczą. Planuje się również wykonanie modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniu stołówki, w świetlicach, korytarzach oraz wejściu do kawiarni.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - zadanie 4

34 000

Lata realizacji zadania: 2008-2009 r.; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 154.000 zł.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana modernizacja śmietników wraz z wiatami gospodarczymi, a w roku 2009 modernizacja parkingu.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - zadanie 5

810 000

Lata realizacji zadania: 2006-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.489.000 zł.

W ramach zadania planowana jest modernizacja instalacji elektrycznej w starej części budynku, modernizacja kotłowni, instalacji c.o. oraz systemu wentylacji, modernizacja kuchni wraz zapleczem. W roku 2008 planuje się wykonanie audytu energetycznego oraz modernizacji kuchni wraz zapleczem.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" przy
ul. Tułowskiej

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - zadanie 7 570 000

Lata realizacji zadania: 2007-2012 r.; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.620.000 zł.

W roku 2008 planuje się kontynuację modernizacji kuchni wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. W latach kolejnych przewiduje się wykonanie prac związanych z modernizacją pionów kanalizacyjnych, modernizacją pokoi oraz balkonów. Ponadto planuje się modernizację przyłącza ciepłego oraz wydzielenie strefy pożarowej klatek schodowych.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej

Klasyfikacja: rozdział 85202

Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" - zadanie 9 1 200 000

Lata realizacji zadania: 2007-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 15.883.000 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Bachusa, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej oraz modernizacja budynku jednostki przy ul. Przedwiośnie. W 2008 r. przewiduje się prace związane z rozbiórką budynku przy ul. Bachusa oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego pawilonu. Ponadto planowane jest wykonanie modernizacji pralni w budynku przy ul. Przedwiośnie.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej - zadanie 11 370 000

Lata realizacji zadania: 2006-2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.622.000 zł.

W roku 2008 planuje się wykonanie modernizacji wężla centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej i zimnej wody. W latach kolejnych planuje się wykonanie prac związanych z modernizacją dachu, pokoi mieszkańców, pomieszczeń magazynowych w piwnicy oraz modernizacją systemu przyzywowego w pokojach mieszkańców.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - zadanie 13 255 000

Lata realizacji zadania: 2006-2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.213.000 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja instalacji elektrycznych.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - zadanie 14 275 000

Lata realizacji zadania: 2006-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.424.000 zł.

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

W roku 2008 zostanie wykonana adaptacja 28 pokoi mieszkalnych do obowiązujących standardów wraz z wyposażeniem. W dalszych latach zostanie zmodernizowana świetlica oraz ogrodzenie wraz z wykonaniem monitoringu przemysłowego.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - zadanie 16	115 000

Lata realizacji zadania: 2006-2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.885.000 zł.

W roku 2008 planuje się wykonanie modernizacji w zakresie dostosowania pawilonu C i D do wymogów ppoż. oraz modernizacja węzłów sanitarnych w pawilonie C. W dalszych latach planuje się wykonanie modernizacji węzła c.o. wraz z dostosowaniem instalacji c.o. i c.t., modernizacji kuchni wraz z zapleczem oraz modernizacji węzłów sanitarnych w pawilonie D.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" przy ul. Dickensa - zadanie 18	250 000

Lata realizacji zadania: 2006-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.491.000 zł.

W roku 2008 planuje się wykonanie dokumentacji modernizacji i adaptacji wentylacji oraz pomieszczeń kuchennych. W latach kolejnych przewiduje się realizację ww. robót, a także adaptację hollu na pomieszczenie palarni, trzy dźwigi osobowe, w tym jeden osobowo-towarowy oraz modernizację łazienek.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" przy ul. Dickensa

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - zadanie 20	287 000

Lata realizacji zadania: 2007-2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 4.762.000 zł.

W roku 2008 planuje się wykonanie kosztorysu wymiany instalacji c.w. i z.w., cyrkulacji i instalacji hydrantów ppoż. oraz dokumentacji wymiany instalacji elektrycznej w całym obiekcie. W latach następnych przewiduje się wykonanie prac instalacyjnych, wykonanie modernizacji ciągów komunikacyjnych z wymianą posadzek i poręczy, wejścia głównego w zakresie wymiany poręczy oraz modernizacji schodów wyjściowych na ogród, wymiana dźwigów osobowych w pawilonie A i B, modernizacja łazienek w pawilonie A i B wraz z modernizacją balkonów w pawilonie B.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - zadanie 21	165 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 165.000 zł.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę garaży oraz miejsc postojowych na terenie jednostki.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny - zadanie 22	925 000

Lata realizacji zadania: 2006-2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 7.048.000 zł.

W roku 2008 r. planuje się wykonanie prac związanych z montażem dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych, a także aktualizację kosztorysów modernizacji kuchni. W latach następnych przewiduje się wykonanie prac związanych m.in. z modernizacją pomieszczeń sanitarnych, dostosowaniem budynku do wymogów ppoż, wykonaniem obróbek blacharskich i poszycia dachowego, wykonaniem instalacji odgromowej budynku oraz nadbudową tarasu - ogród zimowy, wykonaniem nadbudowy i adaptacji strychu na pokoje administracyjne i pracownię terapii męskiej, adaptacją pomieszczeń na suszarnię oraz wykonaniem instalacji klimatyzacji w całym obiekcie.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul.Syreny

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych w budynku Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia - zadanie 23

70 000

Lata realizacji zadania: 2005-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 532.000 zł.

Inwestycja polega na dostosowaniu placówki do obowiązujących przepisów z zakresu pomocy społecznej, tj. m.in.: przebudowa łazienki, adaptacja pomieszczeń na potrzeby pokoju gościnnego oraz pokoju spotkań dla rodziców. W 2008 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowę łazienki.

Dysponent: Dom Dziecka nr 1

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej - zadanie 28

632 000

Lata realizacji zadania: 2008-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 632.000 zł.

Inwestycja polega na dostosowaniu terenu wokół budynku do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej, tj. m.in: utwardzenie nawierzchni, budowa boiska, zagospodarowanie terenów zielonych, zakup elementów małej architektury, wymiana ogrodzenia oraz budowa wiaty śmietnikowej. W 2008 roku planuje się realizację robót budowlano-montażowych w ww. zakresie.

Dysponent: Dom Dziecka nr 4

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 5 przy ul. Podmokłej - zadanie 30

541 000

Lata realizacji zadania: 2006-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 660.304 zł.

W ramach zadania planowane jest dostosowanie budynku do aktualnych wymagań p.poż., tj. m.in: wykonanie instalacji odgromowej oraz sygnalizacji pożaru, montaż klap dymowych, ścianek i drzwi p.poż. oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwogniowych wewnętrznych - boazerii i podłóg. W 2008 roku planuje się opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz realizację prac budowlanych w ww. zakresie.

Dysponent: Dom Dziecka nr 5

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego - zadanie 31

450 000

Lata realizacji zadania: 2007-2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.200.000 zł.

Inwestycja polega m.in. na modernizacji instalacji elektrycznej i wod.-kan., modernizacji łazienek, kompleksowej modernizacji kuchni wraz z zakupem wyposażenia spełniającego wymogi HACCP i Sanepid oraz modernizacji dachu. W 2008 roku planuje się realizację prac budowlano-montażowych modernizacji kuchni.

Dysponent: Dom Dziecka nr 9

Klasyfikacja : rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 11 przy ul. Bohaterów - zadanie 33

400 000

Lata realizacji zadania: 2006-2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.468.000 zł.

Inwestycja polega na dostosowaniu placówki do obowiązujących norm prawnych z zakresu pomocy społecznej, p.poż. i Sanepid, tj. m.in. na modernizacji pomieszczeń grup wychowawczych wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych oraz wykonaniu instalacji p.poż., a także modernizacji pomieszczeń piwnic i pralni oraz modernizacji elewacji budynku. W 2008 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją prac budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń grup wychowawczych, ciągów komunikacyjnych oraz instalacji p.poż.

Dysponent: Dom Dziecka nr 11

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej - zadanie 37

682 000

Lata realizacji zadania: 2006-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 6.388.000 zł.

Inwestycja polega na dostosowaniu pomieszczeń placówki do obowiązujących norm prawnych z zakresu pomocy społecznej i HACCP oraz zaleceń p.poż. i Sanepid oraz stopniowym przekształcaniu Domu Dziecka w placówkę wielofunkcyjną specjalizującą się w pomocy małym dzieciom niepełnosprawnym. W tym celu planuje się m.in. modernizację kuchni w budynku A, modernizację pomieszczeń piwnic i pralni, modernizację pomieszczeń z aneksami kuchennymi dla wychowanków, wykonanie specjalistycznego zabezpieczenia schodów, budowę basenu rehabilitacyjnego oraz modernizację dachu wraz z wykonaniem kłap do oddymiania. W 2008 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy basenu rehabilitacyjnego oraz modernizacji pomieszczeń z aneksami kuchennymi dla wychowanków, a także realizację prac budowlanych w zakresie modernizacji kuchni w budynku A oraz wykonanie specjalistycznego zabezpieczenia schodów.

Dysponent: Dom Dziecka nr 15

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej - zadanie 38

112 000

Lata realizacji zadania: 2008-2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 788.000 zł.

Inwestycja polega na kompleksowej modernizacji zagospodarowania terenu w zakresie m. in.: budowy garażu dwustanowiskowego wraz z utwardzeniem nawierzchni parkingu oraz wykonaniem drogi p.poż., modernizacji terenów zielonych oraz placu zabaw dla wychowanków. W 2008 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji terenów zielonych, placu zabaw dla wychowanków oraz budowy garażu dwustanowiskowego.

Dysponent: Dom Dziecka nr 15

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej - zadanie 39

781 000

Lata realizacji zadania: 2005-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.515.000 zł.

Inwestycja polega na dostosowaniu budynku Domu Dziecka do obowiązujących standardów p.poż. i Sanepid w zakresie m.in.: modernizacji instalacji elektrycznej, systemu łączności wewnętrznej; modernizacji łazienek oraz klatek schodowych, a także modernizacji dachu wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia użytkowe oraz modernizacji tarasów i wyjść ewakuacyjnych. W 2008 roku planuje się realizację n.w. prac budowlano-montażowych: modernizacja łazienek, klatek schodowych, instalacji elektrycznej oraz systemu łączności wewnętrznej.

Dysponent: Dom Dziecka nr 16

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia - zadanie 42

551 000

Lata realizacji zadania: 2008-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję:

838.000 zł.

W ramach zadania w 2008 r. zostanie wykonana modernizacja boisk sportowych, a w roku 2009 wykonane zostanie ogrodzenie terenu.

Dysponent: Ośrodek Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia

Klasyfikacja: rozdział 85201

**Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora -
zadanie 43**

600 000

Lata realizacji zadania: 2005-2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.188.000 zł.

W roku 2008 planuje się wykonanie modernizacji zaplecza kuchennego, stołówki, magazynów spożywczych i urządzeń wentylacyjnych. W latach kolejnych przewiduje się wykonanie modernizacji kominów, wymianę kanalizacji pionowej i poziomej, modernizację urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniach pralni, modernizację pomieszczeń starej kotłowni oraz modernizację pomieszczeń sanitarnych, w tym dostosowanie ich do aktualnych przepisów sanepid-u.

Dysponent: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"

Klasyfikacja: rozdział 85220

**Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego
"Dziadka" przy ul. Starej - zadanie 45**

75 000

Lata realizacji zadania: 2007-2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 7.348.000 zł.

W roku 2008 zostanie wykonana koncepcja budowy nowej hali sportowej oraz dokumentacja modernizacji węzła ciepłowniczego wraz z inst. co, cw i zw między budynkami oraz c.o. w budynkach. W latach kolejnych przewiduje się wykonanie prac budowlanych oraz instalacyjnych w ww. zakresie. Ponadto planuje się wykonanie m.in. modernizacji oświetlenia pomieszczeń, jadalni, instalacji wodno-kanalizacyjnej, pomieszczeń łazienkowych, zaplecza kuchennego, pralni oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"

Klasyfikacja: rozdział 85201

**Zagospodarowanie terenu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego
"Dziadka" przy ul. Starej - zadanie 46**

300 000

Lata realizacji zadania: 2008-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.100.000 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia terenu.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"

Klasyfikacja: rozdział 85201

**Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego
"Dziadka" przy ul. Śródkowej - zadanie 47**

10 000

Lata realizacji zadania: 2008-2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 810.000 zł.

W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku, a także prace związane z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej. W roku 2008 zostanie wykonany audyt energetyczny, celem określenia zapotrzebowania w energię oraz możliwości ograniczenia jej zużycia.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wlk. - zadanie 50

45 000

Lata realizacji zadania: 2008-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 645.000 zł.

Inwestycja polega na dostosowaniu placówki do obowiązujących norm z zakresu pomocy społecznej. W roku 2008 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu. Wykonanie prac budowlanych przewiduje się w 2009 roku.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy - zadanie 52

7 800 000

Lata realizacji zadania: 2005-2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 43.255.000 zł.

Zadanie polega na realizacji programu dostosowawczego wszystkich obiektów Zespołu do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej - określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Program obejmuje m.in. likwidację barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, montaż dźwigów osobowych, modernizację systemu wentylacji, modernizację instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, modernizację podłóg, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2008 roku planowane jest wykonanie robót budowlano - montażowych w Żłobkach nr 4 i 8 oraz zaplanowano wykonanie prac projektowych i budowlanych związanych z adaptacją dwóch kolejnych lokali na potrzeby Zespołu Żłobków (lokalu przy Al. Niepodległości 20 na filię Żłobka nr 7 oraz lokalu przy ul. Orłów Piastowskich 43 na filię Żłobka nr 27).

Dysponent: Zespół Żłobków

Klasyfikacja: rozdział 85305

Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI

91 800 000

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego - zadanie 1

3 000 000

Lata realizacji zadania: 2003-2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 106.206.000 zł.

W ramach zadania planowana jest budowa budynku o pow. 7000 m² z przeznaczeniem na blok operacyjny, OIOM, centralną sterylizatornię, diagnostykę, logistykę oraz lądowiska dla helikopterów na budynku E, powiązanego komunikacyjnie ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Planowana jest również przebudowa i rozbudowa istniejących budynków Szpitala w zakresie rozwiązania komunikacji ogólnoszpitalnej, dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów techniczno – sanitarnych w celu osiągnięcia jednolitego, wspólnego standardu wszystkich pomieszczeń szpitala oraz podwyższenia standardu oferowanych usług medycznych. W 2008 roku planowane jest wykonanie nadbudowy na budynku B i G. Nadbudowa ta będzie pełniła funkcję łącznika komunikacyjnego, zostaną tam również zlokalizowane oddziały pediatryczne.

Dysponent: Szpital Bielański

Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - zadanie 2

3 200 000

Lata realizacji zadania: 2004-2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 34.969.000 zł.

Celem zadania jest dostosowanie pomieszczeń szpitala do obowiązujących przepisów techniczno – sanitarnych, w tym w szczególności wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Celem nadrzędnym realizowanej inwestycji jest rozszerzenie zakresu oraz podwyższenie standardu oferowanych usług medycznych. Zakres planowany na 2008 rok obejmuje przebudowę pomieszczeń szpitala na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz modernizację instalacji gazów medycznych i technicznych.

Dysponent: Szpital Czerniakowski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego - zadanie 3

18 000 000

Lata realizacji zadania: 2003-2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 112.058.000 zł.

Realizacja zadania ma na celu uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej, co pozwoli na funkcjonalne rozmieszczenie jednostek organizacyjnych szpitala, przy jednoczesnym jego dostosowaniu do obowiązujących wymogów technicznych i higieniczno-sanitarnych. W nowym budynku A-2, który docelowo będzie połączony komunikacyjnie z budynkiem A oraz łącznikiem podziemnym z budynkiem B, zostaną zlokalizowane następujące jednostki funkcjonalne: szpitalny oddział ratunkowy wraz z zespołem diagnostyki obrazowej, wielofunkcyjny blok operacyjny, OIT wraz z pododdziałem pooperacyjnym, oddział ortopedii i oddział urologii. W 2008 planowana jest budowa nowego budynku A-2.

Dysponent: Szpital Praski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - zadanie 4

4 700 000

Lata realizacji zadania: 2004-2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 55.403.000 zł.

Zadanie ma na celu podwyższenie standardu oferowanych usług medycznych ze szczególnym ukierunkowaniem na profil kardiologiczny z rehabilitacją i chirurgii ogólnej oraz dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych, a także dostosowanie wszystkich pomieszczeń do obowiązujących przepisów techniczno – sanitarnych. W ramach przyznanej dotacji w 2008 roku, zostanie zrealizowany II etap zaplanowanej na lata 2007-2008 modernizacji pawilonu VI. W pawilonie tym zostanie zlokalizowana m.in. przychodnia przyszpitalna, laboratorium histopatologiczne, oddział intensywnej terapii, oddział rehabilitacji neurologicznej.

Dysponent: Szpital Grochowski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny - zadanie 6

14 800 000

Lata realizacji zadania: 2004-2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 79.324.000 zł.

Zadanie ma na celu przekształcenie Szpitala Ginekologiczno - Położniczego w jednostkę zapewniającą kompleksową opiekę profilaktyczną, leczniczą i rehabilitacyjną nad kobietą oraz jej dzieckiem przed i po urodzeniu. Planowane jest uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej poprzez budowę nowego budynku, z przeznaczeniem na część ginekologiczno – położniczą i część pediatryczną oraz dostosowanie oddziałów szpitalnych do zaleceń, nakazów i przepisów przeciwpożarowych oraz wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. W 2008 roku zaplanowano wykonanie stanu "zerowego" nowego budynku, wykonanie podjazdów od strony północnej starego budynku oraz przebudowa Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

Dysponent: Szpital Św. Rodziny

Klasyfikacja: rozdział 85111

Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflacka" - zadanie 7

19 000 000

Lata realizacji zadania: 2004-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 52.427.000 zł.

W ramach inwestycji zaplanowana została kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową Szpitala. Planowane jest spełnienie wymogów technicznych i higieniczno-sanitarnych, m.in. poprzez: rozbudowę Szpitala, która pozwoli na zwiększenie powierzchni na działalność leczniczą o ok. 4300 m², wykonanie podjazdu dla 2 karet z bezpośrednim dostępem do Izby Przyjęć, modernizację sal chorych, wyeliminowanie krzyżowania dróg w obrębie zespołu operacyjnego. W nowym budynku zaprojektowano 4 kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Nowoprojektowana część połączona będzie bezpośrednio ze starym budynkiem Szpitala. Do nowej części zostaną przeniesione w szczególności: Izba Przyjęć, Centralna Sterylizatornia, Blok Operacyjny i Porodowy oraz Oddział Dzienny. W 2008 roku planowane jest kontynuowanie budowy nowego budynku szpitala.

Dysponent: Szpital "Inflancka"

Klasyfikacja: rozdział 85111

Budowa Szpitala Południowego - zadanie 8

16 100 000

Lata realizacji zadania: 2007-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 230.000.000 zł.

W ramach zadania wybudowana zostanie nowoczesna placówka medyczna (zlokalizowana u zbiegu ul. Pileckiego i ul. Płaskowickiej), oferująca specjalistyczne leczenie mieszkańcom obszaru dzielnic Ursynów, Wilanów, Mokotów oraz miejscowości Konstancin - Jeziorna, Piaseczno, Lesznowola, Góra Kalwaria. Pięciokondygnacyjny obiekt o kubaturze 88.350 m³ na 285 miejsc pobytowych. W Szpitalu planowane jest zlokalizowanie lądowiska dla helikopterów.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej

Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa i modernizacja Szpitala na Solcu - zadanie 9

1 500 000

Lata realizacji zadania: 2004-2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 30.662.000 zł.

Celem zadania jest dostosowanie pomieszczeń Szpitala do obowiązujących przepisów techniczno – sanitarnych, powstrzymanie degradacji substancji materialnej Szpitala oraz osiągnięcie jednolitego, wspólnego standardu wszystkich pomieszczeń Szpitala. Planuje się dostosowanie pomieszczeń Szpitala do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tym celu na 2008 rok zaplanowano przebudowę i modernizację Instalacji Sygnalizacji Alarmu pożaru (SAP) oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO).

Dysponent: SPZZOZ Solec

Klasyfikacja: rozdział 85111

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ - zadanie 13

150 000

Lata realizacji zadania: 2004-2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 24.728.000 zł.

W ramach zadania w 2008 roku planuje się wykonanie prac związanych z wymianą zasilania energetycznego w przychodni przy ul. Jagiellońskiej 34.

Dysponent: SZPZLO Warszawa - Praga Północ

Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów - zadanie 15

3 280 000

Lata realizacji zadania: 2003-2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 21.800.000 zł.

W 2008 roku planowana jest modernizacja pomieszczeń przychodni rejonowo-specjalistycznych przy ul. Malczewskiego 47a i Chełmskiej 13/17 oraz rozpoczęcie II etapu budowy przychodni rejonowo-specjalistycznej przy ul. Przyczółkowej 33.

Dysponent: SZPZLO Warszawa - Mokotów

Klasyfikacja: rozdział 85121

Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów - zadanie 16

780 000

Lata realizacji zadania: 2004-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.371.000 zł.

W 2008 planuje się wykonanie prac związanych z dobudową pawilonu parterowego o pow. użytkowej 276 m² na potrzeby poradni rehabilitacyjnej i urazowo-ortopedycznej w przychodni przy ul. Zawiszków.

Dysponent: SZPZLO Warszawa - Rembertów

Klasyfikacja: rozdział 85121

Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe - zadanie 17 **1 500 000**

Lata realizacji zadania: 2004-2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 13.487.000 zł.

W 2008 roku planowane jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji budynku przychodni przy ul. Grochowskiej 339 w celu dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów techniczno-sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dysponent: SZPZLO Warszawa Praga Południe

Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SPZZLO Solec - zadanie 18 **320 000**

Lata realizacji zadania: 2004-2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 4.101.000 zł.

W 2008 roku planowane jest kontynuowanie robót związanych z modernizacją pomieszczeń przychodni specjalistycznej przy ul. Solec 99.

Dysponent: SPZZLO Solec

Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola - zadanie 21 **610 000**

Lata realizacji zadania: 2004-2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 17.730.000 zł.

W 2008 roku planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac związanych z modernizacją I i II piętra przychodni przy ul. Leszno 17.

Dysponent: SZPZLO Warszawa - Wola

Klasyfikacja: rozdział 85121

Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa Żoliborz - zadanie 22 **760 000**

Lata realizacji zadania: 2005-2016; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 26.856.000 zł.

W 2008 roku planowane jest wykonanie robót związanych z modernizacją pomieszczeń przychodni przy ul. Żeromskiego 13.

Dysponent: SPZZLO Warszawa - Żoliborz

Klasyfikacja: rozdział 85121

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera - zadanie 23 **3 800 000**

Lata realizacji zadania: 2004-2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 16.275.000 zł.

Zakres zadania obejmuje budowę nowego parterowego pawilonu na 100 łóżek przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, z częścią zabiegowo – rehabilitacyjną. Podstawowe dane techniczne nowego budynku: kubatura 14.032 m³, powierzchnia użytkowa 2.893,68 m². Na 2008 rok zaplanowano kontynuację robót wykończeniowych wewnątrz pawilonu.

Dysponent: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przy ul. Mehoffera

Klasyfikacja: rozdział 85117

Przebudowa części budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Rembielińskiej 8 na Poradnię Leczenia Uzależnień - zadanie 24

300 000

Lata realizacji zadania: 2006-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.400.000 zł.

Zadanie polega na przystosowaniu części budynku Przychodni na potrzeby Poradni Leczenia Uzależnień. Planowane jest m.in. wykonanie wejścia do Poradni, wymiana linii zasilającej w energię elektryczną oraz dostosowanie pozostałych instalacji do potrzeb Poradni. W 2008 roku zaplanowano wykonanie wewnętrznych robót montażowych i wykończeniowych.

Dysponent: SZPZLO Warszawa - Bródno

Klasyfikacja: rozdział 85154

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

103 588 000

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI

103 558 000

Budowa Centrum Nauki Kopernik - zadanie 1

40 180 000

Lata realizacji zadania: 2004-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 255.323.000 zł.

Celem zadania jest stworzenie pierwszego w Polsce interaktywnego obiektu edukacji naukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Centrum będzie spełniało funkcję upowszechnienia nauki, promocji i rozwoju Warszawy. Na lokalizację wybrano warszawskie Powiśle, tuż nad tunelem Wistostrady, na północ od ul. Tamka. Wokół Centrum powstanie Park Odkrywców, a także miejsce dla sztuki inspirowanej tematyką naukową. Powstaną interaktywne stanowiska, rozmieszczone na powierzchni ok. 6 000 mkw obejmujące różne dziedziny wiedzy.

w tym:

a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory - zadanie 1a

180 000

Lata realizacji zadania: 2005-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 4.323.000 zł.

W 2008 roku planuje się finansowanie nadzorów autorskich w czasie realizacji robót budowlanych.

Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Klasyfikacja: rozdział 92109

b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne - zadanie 1b

40 000 000

Lata realizacji zadania: 2004-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 251.000.000 zł.

W 2008 roku planuje się zakończenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i ich rozpoczęcie.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92109

Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy) - zadanie 2

10 000 000

Lata realizacji zadania: 2005-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 80.000.000 zł.

Wybudowane muzeum będzie prezentować blisko tysiącletnią historię Żydów na ziemiach polskich przy pomocy nowoczesnych metod technicznych. Teren, na którym stanie muzeum stanowi część obszaru wyznaczonego przez ulicę Anielewicza, Zamenhofa, Lewartowskiego i Karmelicką. Wraz z otaczającą zielenią zajmie powierzchnię ok. 13 tys. mkw. Powierzchnia użytkowa Muzeum wyniesie 12 850 mkw, w tym ok. 4900 mkw zajmie wystawa główna i wystawy czasowe. Dzieje Żydów będą prezentowane w układzie chronologicznym od czasów wczesnego średniowiecza do czasów obecnych z podziałem na dziewięć galerii tematycznych. Program Muzeum będzie obejmował pięć obszarów: wystawę główną, wystawy czasowe, centrum edukacyjne, publiczne programy kulturalne oraz obszar usługowo-restauracyjny. W 2008 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie I etapu realizacji.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92118

Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy - zadanie 3

5 420 000

Lata realizacji zadania: 2006-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.487.178 zł.

Zadanie polega na przystosowaniu podziemi katedry do umieszczania tam ekspozycji Ordynariatu Polowego i historii ul. Długiej w czasie Powstania Warszawskiego. W 2008 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92118

Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury - zadanie 4	6 177 000

Lata realizacji zadania: 2007-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 18.606.000 zł.

Zadanie polega na rozbudowie, odrestaurowaniu i adaptacji fortu w celu stworzenia nowej placówki kultury "Centrum Sztuki". W 2008 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót oraz ich rozpoczęcie.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92120

Muzeum Warszawskiej Pragi - zadanie 5	2 000 000

Lata realizacji zadania: 2006-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 40.000.000 zł.

Celem zadania jest zaadoptowanie budynku przy ul. Targowej 50/52 na pierwsze w tym rejonie Warszawy muzeum o takiej tematyce. Ma to być oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. W 2008 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92118

Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego - zadanie 6	3 000 000

Lata realizacji zadania: 2005-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 10.526.000 zł.

Celem inwestycji jest przystosowanie budynku wraz z otoczeniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa akustyki wewnątrz obiektu oraz poprawa stanu technicznego pod względem bezpieczeństwa pożarowego i wentylacji budynku. W 2008 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92106

Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej - zadanie 7	23 000 000

Lata realizacji zadania: 2007-2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 270.000.000 zł;

Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie prezentować polską sztukę nowoczesną. W roku 2008 planuje się realizację dokumentacji projektowej w oparciu o wybraną w konkursie koncepcję.

Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Klasyfikacja: rozdział 92118

Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - zadanie 8	6 443 000

Lata realizacji zadania: 2006-2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 35.275.000 zł.

Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic zabytkowych budynków Starego Miasta wraz z modernizacją instalacji sanitarnych i sieci ciepłych oraz zagospodarowanie terenu na amfiteatr sezonowy. W 2008 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: *Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków*

Klasyfikacja: *rozdział 92120*

Rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy - zadanie 9

1 650 000

Lata realizacji zadania: 2005-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.581.845 zł.

W 2008 roku planuje się kontynuację prac w obiektach zabytkowych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta (8 budynków) oraz przy ul. Nowomiejskiej (3 budynki).

Dysponent: *Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta*

Klasyfikacja: *rozdział 92118*

Wykonanie kompleksowej modernizacji Teatru Rampa - zadanie 10

5 175 000

Lata realizacji zadania: 2006-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 11.333.000 zł.

W 2008 roku kontynuowane będą roboty budowlano-montażowe.

Dysponent: *Teatr Rampa*

Klasyfikacja: *rozdział 92106*

Adaptacja pomieszczeń Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20 - zadanie 11

513 000

Lata realizacji zadania: 2006-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.760.200 zł.

Inwestycja polega na przebudowie dwóch kondygnacji lokalu przy ul. Karowej oraz adaptacji pomieszczeń dla potrzeb instytucji kultury. W 2008 roku planuje się realizację prac budowlano-montażowych związanych z utworzeniem stałej ekspozycji.

Dysponent: *Dom Spotkań z Historią*

Klasyfikacja: *rozdział 92114*

Rekreacja, sport i turystyka

174 185 000

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI

174 185 000

Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Solec" przy ul. Solec 71 - zadanie 1

5 000 000

Lata realizacji zadania: 2004-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 16.444.000 zł.

Zadanie jest kontynuacją inwestycji, której celem jest podniesienie standardu świadczonych usług oraz wstrzymanie procesu degradacji technicznej. W roku 2008 planowana jest modernizacja budynku głównego, a w 2009 r. podwyższenie hali sportowej.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat" - zadanie 2

5 000 000

Lata realizacji zadania: 2005-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 12.296.000 zł.

W ramach zadania planuje się przebudowę strefy wejścia głównego do budynku, modernizację elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej, modernizację basenu i sali sportowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania w całym obiekcie, wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji kanalizacji oraz wymianę instalacji oświetlenia. W 2008 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących - zadanie 3

100 000 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 365.000.000 zł.

W ramach zadania planuje się rozbudowę i modernizację obecnego stadionu, który stanie się areną sportową, posiadającą ok. 35 tysięcy miejsc siedzących, zaplecze sportowo-medyczne i gastronomiczne, centrum prasowe oraz odpowiednią ilość miejsc dla dziennikarzy. W okolicy stadionu i na jego terenie planuje się również stworzyć ponad 4.500 miejsc parkingowych. W roku 2008 planowane jest zakończenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy przebudowy obiektu oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul. Inflanckiej - zadanie 4

15 000 000

Lata realizacji zadania: 2007-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 28.500.000 zł.

W ramach zadania przewiduje się przykrycie pływalni drewnianą konstrukcją oraz wykonanie nowych nitek basenowych wraz z atrakcjami wodnymi, co obniży koszty eksploatacji, poprawi warunki pobytu klientów i uatrakcyjni ośrodek. W roku 2007 zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej. W 2008 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"

Klasyfikacja: rozdział 92601

Rozbudowa i modernizacja Punktów Informacji Turystycznej - zadanie 5

50 000

Lata realizacji zadania: 2007-2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 250.000 zł.

Celem zadania jest unowocześnienie i rozbudowa lokalnej informacji turystycznej oraz zwiększenie dostępu do informacji dla turystów poprzez otwarcie kolejnych punktów w miejscach o największym natężeniu ruchu turystycznego. Zakłada się ujednolicenie wystroju i standaryzację punktów Informacji Turystycznej. W 2008 roku zaplanowano wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysów, robót budowlano - montażowych oraz zakup niezbędnych urządzeń.

Dysponent: Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej

Klasyfikacja: rozdział: 63001

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy - zadanie 6

38 246 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 38.539.976 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Podskarbińskiej 14 - zadanie 7

2 470 000

Lata realizacji zadania: 2003-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 14.152.840 zł.

W 2008 roku planuje się wykonanie sztucznego oświetlenia stadionu oraz przebudowę części magazynowej.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej - zadanie 8

8 419 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2008. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 19.992.082 zł.

W 2008 roku planuje się wykonanie II etapu robót, mających na celu zagospodarowanie przestrzeni pod trybunami (sale treningowe, szatnie, zaplecze techniczne i administracyjne).

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 92601

Zarządzanie strukturami samorządowymi

160 080 000

**Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej -
9 program WPI**

160 080 000

**Odbudowa budynków tworzących zachodnią zabudowę Placu Piłsudskiego (Ratusz)
- zadanie 1**

40 000 000

Lata realizacji zadania: 2006-2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 550.000.000 zł.

Celem zadania jest odtworzenie zachodniej zabudowy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzez odbudowę budynków ją tworzących w przeszłości oraz zapewnienie siedziby dla władz samorządowych i Urzędu m.st. Warszawy.

w tym:

etap I - budynek dawnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wraz z reliktnami Pałacu Andrzeja Morsztyna i Pałacu Saskiego - zadanie 1a

30 000 000

Lata realizacji zadania: 2006-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 232.472.000 zł.

W 2008 roku planowane jest zakończenie prac projektowych uwzględniających zlokalizowanie w tym obiekcie siedziby władz administracyjnych m.st. Warszawy i rozpoczęcie robót budowlanych.

etap II - Zespół Kamienic przy ul. Królewskiej - zadanie 1b

5 000 000

Lata realizacji zadania: 2007-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 77.528.000 zł.

W 2008 roku zaplanowano wykonywanie dokumentacji projektowej, zakończenie badań archeologicznych oraz przygotowanie terenu do budowy.

etap III - Pałac Brühla - zadanie 1c

5 000 000

Lata realizacji zadania: 2007-2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 240.000.000 zł.

W 2008 roku zaplanowano zakończenie pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przygotowanie terenu w zakresie umożliwiającej realizację I etapu inwestycji.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 75023

Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany - zadanie 2

43 729 000

Lata realizacji zadania: 2005-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 73.200.000 zł.

Celem zadania jest poprawa jakości obsługi administracyjnej mieszkańców Dzielnicy Bielany. W 2008 roku będą kontynuowane roboty budowlano - montażowe.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 75023

Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS) - zadanie 3

2 000 000

Lata realizacji zadania: 2004-2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 25.000.000 zł.

Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej pozwoli na integrację komputerowych baz przestrzennych w jednostkach administracyjnych urzędu, a tym samym na ujednolicenie sposobu zarządzania informacją przestrzenną.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy - zadanie 4

17 200 000

Lata realizacji zadania: 2004-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 66.800.000 zł.

Celem zadania jest ujednolicenie infrastruktury dla wdrażanych systemów informatycznych realizowanych odrębnymi zadaniami (np. system informacji przestrzennej GIS, Modułowy System Zarządzania Urzędem m.st. Warszawy, Elektroniczny obieg dokumentów Urzędu m.st. Warszawy, podpis elektroniczny, miejskie centra obliczeniowe) oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Wyeliminowane zostaną skutki ewentualnych zakłóceń (np. zasilanie) dzięki czemu znacznie zostaną obniżone koszty eksploatacyjne w tym zakresie. Ponadto, w ramach tego zadania będą sukcesywnie wykonywane adaptacje dla potrzeb infrastruktury oraz instalacji w pozyskiwanych lokalizacjach, jak również planowane jest wykonanie bezprzewodowej sieci teleinformatycznej.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy, w tym: zadanie I - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego - zadanie 5

4 200 000

Lata realizacji zadania: 2007-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 9.200.000 zł.

Ustawa o podpisie elektronicznym nakłada na Urząd obowiązek przyjmowania dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym od dnia 1.05.2008 r. Wymagania ustawy powodują konieczność zakupu sprzętu i oprogramowania pozwalającego na wdrożenie systemu podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny wykorzystywany będzie w pracy całego Urzędu m.st. Warszawy.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - zadanie 6

4 680 000

Lata realizacji zadania: 2005-2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 10.000.000 zł.

Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy jest systemem zarządzającym dokumentami i procesami pracy. Jego wdrożenie pozwoli na dostęp do wszystkich dokumentów Urzędu i kontrolę obiegu informacji, przy założeniach selekcji dostępu użytkowników. W ramach przedmiotowego zadania zostanie również wykonana budowa i integracja centralnych rejestrów ludności. W 2008 r. przewiduje się wykonanie prac związanych z Integracją systemu "Pojazd i Kierowca" na poziomie Miasta, budową metropolitarnej bazy ewidencji ludności m.st. Warszawy, rozbudową elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu oraz integracją systemów Urzędu Stanu Cywilnego.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy - zadanie 7

12 500 000

Lata realizacji zadania: 2005-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 30.000.000 zł.

Zastosowanie zintegrowanego systemu informatycznego (został wybrany system SAP) obejmującego możliwie wiele obszarów merytorycznych (np. zarządzanie finansami Urzędu) pozwoli na jednokrotne wprowadzanie danych do systemu, do których dostęp będzie możliwy z różnych miejsc Urzędu i umożliwi m. in. generowanie przekrojowych raportów przedstawiających kompletne i aktualne dane.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja i adaptacja III i IV piętra w budynku przy Pl. Czerwca 1976 nr 1 w Ursusie na potrzeby Archiwum m.st. Warszawy - zadanie 8	12 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 19.000.000 zł.

Z uwagi na brak miejsca przeznaczonego na archiwizowane dokumenty, planowana jest przebudowa i adaptacja III i IV piętra w budynku przy Pl. Czerwca 1976 nr 1 w Ursusie na potrzeby Archiwum m.st. Warszawy. W 2008 roku planowany jest wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac.

Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Klasyfikacja: rozdział 75023

Przebudowa budynku przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 na Centralne Archiwum - zadanie 9	6 300 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 19.000.000 zł.

Z uwagi na brak miejsca przeznaczonego na archiwizowane dokumenty, planowana jest adaptacja budynku przy ul. Skierniewickiej na cele archiwum. W 2008 roku planuje się realizację prac przygotowawczych związanych z regulacją stanu prawnego budynku celem umożliwienia zlokalizowania w nim archiwum oraz wykonanie projektów m.in. przebudowy instalacji i ocieplenia oraz rozpoczęcie robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Klasyfikacja: rozdział 75023

Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m. st. Warszawy - zadanie 10	4 900 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 20.870.957 zł.

W ramach zadania realizowana jest przebudowa (bądź adaptacja w nowych lokalizacjach) pomieszczeń w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy z przeznaczeniem ich na cele biurowe wraz z dostosowaniem budynków do użytkowania przez osoby niepełnosprawne oraz do obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych i p.poż. W 2008 roku planuje się kontynuację prac modernizacyjnych oraz rozpoczęcie przebudowy w nowych lokalizacjach.

Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy - zadanie 11	2 761 000

Lata realizacji zadania: 2008-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.694.000 zł.

Celem zadania jest unowocześnienie procesu legislacyjnego m.st. Warszawy, rozpowszechnienie zasad pracy rad, kompleksowy dostęp do danych w tym ich przetwarzanie i archiwizacja. Zastosowane narzędzia elektroniczne mają umożliwić profesjonalną obsługę mieszkańców.

Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m.st. Warszawy - zadanie 12	4 500 000

Lata realizacji zadania: 2008-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.500.000 zł.
W ramach zadania planuje się zakup m.in: urządzeń i wyposażenia biurowego.

Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup sprzętu łączności telefonicznej - zadanie 13

250 000

Lata realizacji zadania: 2008-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków: 250.000 zł.
W ramach zadania planuje się zakup centrali telefonicznej dla lokalizacji Urzędu przy ul. Marszałkowskiej 77/79. Obecna centrala, eksploatowana od roku 1978, jest przestarzała i niesprawną technicznie. Uniemożliwia jakąkolwiek współpracę z pozostałymi centralami Urzędu Miasta.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - zadanie 14

5 000 000

Lata realizacji zadania: 2008-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.000.000 zł.
Celem zadania jest ciągłe usprawnianie funkcjonowania Urzędu m.in. poprzez zakup nowego sprzętu komputerowego, licencji oraz programów komputerowych, zgodnie ze zgłaszanym przez biura zapotrzebowaniem.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy - zadanie 15

60 000

Lata realizacji zadania: 2008-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków: 60.000 zł.
W ramach realizacji zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnego dla prowadzenia bieżącej działalności jednostki.

Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 71015

Finanse i różne rozliczenia

28 480 000

Rezerwa inwestycyjna

28 480 000

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta

Klasyfikacja: rozdział 75818

6. Przychody i rozchody m. st. Warszawy

PRZYCHODY I ROZCHODY M. ST. WARSZAWY

1. Przychody ogółem 1 509 569 000

z tego:

• Przychody z prywatyzacji	16 054 000
• Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	1 110 000 000
• Zaciągnięte kredyty bankowe	112 000 000
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	271 515 000

Przychody z prywatyzacji ogółem 16 054 000

z tego:

Przychody z prywatyzacji pośredniej 5 510 000

obejmują wpływy ze sprzedaży udziałów w następujących spółkach:

• Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych "WAREXPO" Sp. z o.o.:	5 500 000
• Hotele Warszawskie "SYRENA" Sp. z o.o.	10 000

Przychody z prywatyzacji bezpośredniej 10 544 000

obejmujące wpływy z tytułu:

• rat leasingowych za odpłatne korzystanie z mienia przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.	470 000
• ze sprzedaży przedsiębiorstwa w całości (MKB "Zachód")	9 500 000
• umowy wcześniejszego przeniesienia prawa własności mienia na spółkę Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne sp. z o.o.	574 000

2. Rozchody ogółem 252 569 000

z tego:

• Spłaty otrzymanych pożyczek	34 125 000
• Spłata otrzymanych krajowych kredytów	168 764 390
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	44 179 610
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 500 000