

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

**Nr VI
DZIELNICA
PRAGA POŁUDNIE**

WARSZAWA, LISTOPAD 2007 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	13
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	17
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	17
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	18
B. PLAN WYDATKÓW	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji	34
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	35
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	35
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	36
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	37
E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	38
E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	39
E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	40
E.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	41
E.1.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	42
E.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	43
E.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44
E.3.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	45
E.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	46
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	49
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	51
2.2.3. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY	64
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	65
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPOONENTÓW	73
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	81
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	83
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	85
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	93
4.2.1. Transport i komunikacja	93
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	95
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98
4.2.4. Edukacja	103
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	121
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	128

4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka	130
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	131
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	132
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	136
4.3.	CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	137
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	139

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

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

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

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

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

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

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

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

2. Dochody

2.1 Planowane dochody na 2008 r.

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

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

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

Z tego tytułu planowane wydatki dzielnicy Praga Południe na 2008 r. zostały powiększone o 2 500 tys. zł.

3. Wydatki

3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.

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

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

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

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

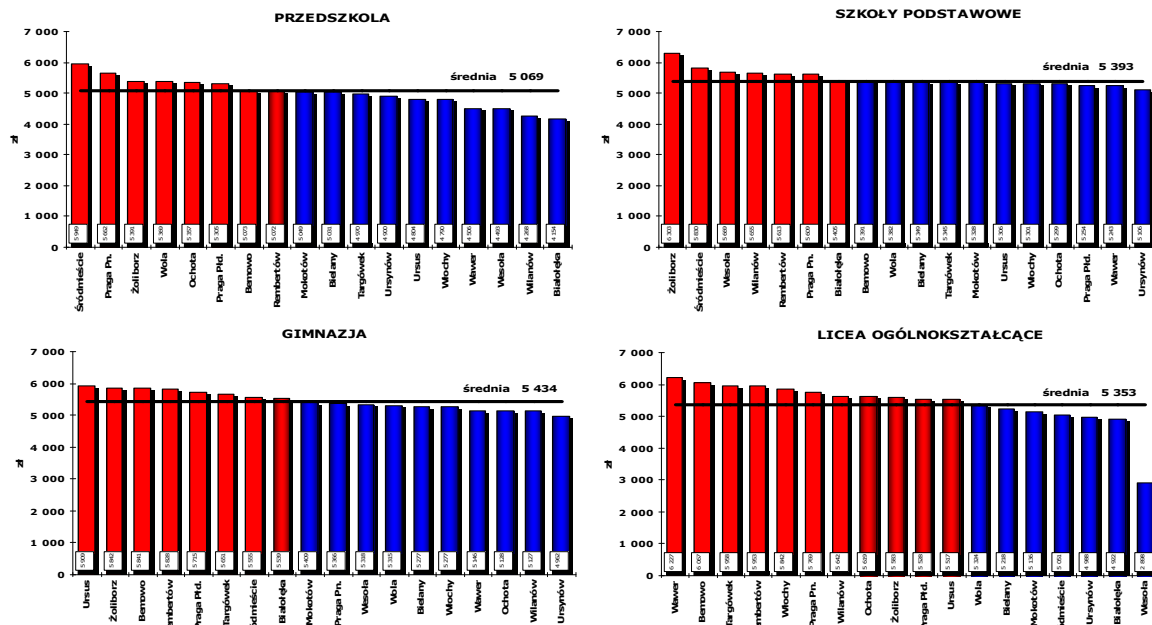
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

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

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

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

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



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

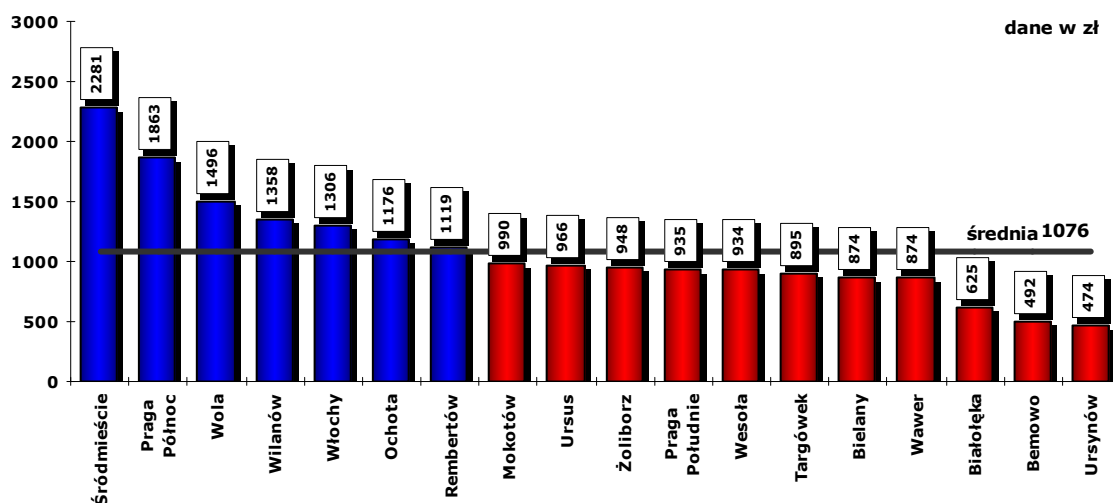
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców)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

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

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

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

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



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

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

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

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

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

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

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

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

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

5. Parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r.

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

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

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 151 692 tys. zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
A	DOCHODY BIEŻĄCE	116 268 949	100 919 685
I	Podatki i opłaty lokalne	29 927 500	29 927 500
1	podatek od nieruchomości	26 350 000	26 350 000
2	podatek rolny	2 400	2 400
3	podatek leśny	0	0
4	podatek od środków transportowych	1 223 000	1 223 000
5	opłata od posiadania psów	2 100	2 100
6	opłata targowa	2 350 000	2 350 000
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	810 000	810 000
1	opłaty za zajęcie pasa drogowego	810 000	810 000
III	Dochody z mienia (70%)	51 164 214	35 814 950
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	100% 18 410 000	
		70%	12 887 000
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	100% 32 754 214	
		70%	22 927 950
IV	Pozostałe dochody ogółem	34 367 235	34 367 235
1	wpływy z usług	32 534 000	32 534 000
2	odsetki od nieterminowych płatności podatków	907 635	907 635
3	pozostałe odsetki	604 700	604 700
4	wpływy z różnych dochodów	320 900	320 900
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 770 000	4 039 000
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 520 000	3 864 000
		100%	
		70%	
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0
		100%	
		70%	
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	175 000
		100%	
		70%	
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		301 868 744
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]	122 038 949	406 827 429

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 139 214	69 058 950
750	Administracja publiczna	201 600	201 600
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 645 135	31 645 135
758	Różne rozliczenia	0	279 134 185
801	Oświata i wychowanie	3 929 000	3 959 146
851	Ochrona zdrowia	0	300
852	Pomoc społeczna	124 000	22 828 113
DOCHODY OGÓŁEM		122 038 949	406 827 429

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100	100
		Wydatki bieżące	100	100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	100	100
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	IZBY ROLNICZE	100	100
		Wydatki bieżące	100	100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	100	100
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000	300 000
		Wydatki bieżące	220 000	220 000
		Wynagrodzenia i pochodne	18 000	18 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	202 000	202 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	80 000	80 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	300 000	300 000
		Wydatki bieżące	220 000	220 000
		Wynagrodzenia i pochodne	18 000	18 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	202 000	202 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	80 000	80 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 627 100	18 627 100
		Wydatki bieżące	7 482 100	7 482 100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 482 100	7 482 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 145 000	11 145 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 486 100	18 486 100

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	7 341 100	7 341 100
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	7 341 100	7 341 100
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	11 145 000	11 145 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 000	141 000
	Wydatki bieżące	141 000	141 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	141 000	141 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 572 700	346 800
	Wydatki bieżące	88 962 700	346 800
	Wynagrodzenia i pochodne	20 907 150	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	68 055 550	346 800
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	610 000	
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	89 225 900	
	Wydatki bieżące	88 615 900	
	Wynagrodzenia i pochodne	20 907 150	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	67 708 750	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	610 000	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	346 800	346 800
	Wydatki bieżące	346 800	346 800
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	346 800	346 800
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 893 800	20 893 800
	Wydatki bieżące	20 743 800	20 743 800
	Wynagrodzenia i pochodne	14 689 000	14 689 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 054 800	6 054 800
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	853 800	853 800

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	853 800	853 800
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	853 800	853 800
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19 935 000	19 935 000
	Wydatki bieżące	19 785 000	19 785 000
	Wynagrodzenia i pochodne	14 689 000	14 689 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 096 000	5 096 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000	105 000
	Wydatki bieżące	105 000	105 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	105 000	105 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 387 500	1 387 500
	Wydatki bieżące	1 387 500	1 387 500
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 387 500	1 387 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	1 387 500	1 387 500
	Wydatki bieżące	1 387 500	1 387 500
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 387 500	1 387 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 754 317	30 213 557
	Wydatki bieżące	181 645 888	19 105 128
	Wynagrodzenia i pochodne	132 908 378	187 735
	Dotacje	9 873 198	9 873 198
	Wydatki rzeczowe	38 864 312	9 044 195
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	11 108 429	11 108 429
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	46 522 519	9 492 136

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	40 258 413	3 228 030
	Wynagrodzenia i pochodne	31 346 784	
	Dotacje	1 538 030	1 538 030
	Wydatki rzeczowe	7 373 599	1 690 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	6 264 106	6 264 106
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 486 889	35 885
	Wydatki bieżące	2 486 889	35 885
	Wynagrodzenia i pochodne	1 582 914	
	Dotacje	35 885	35 885
	Wydatki rzeczowe	868 090	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	40 686 613	4 436 730
	Wydatki bieżące	40 686 613	4 436 730
	Wynagrodzenia i pochodne	29 746 439	
	Dotacje	2 396 730	2 396 730
	Wydatki rzeczowe	8 543 444	2 040 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 162 850	
	Wydatki bieżące	1 162 850	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 016 735	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	146 115	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80110	GIMNAZJA	30 449 030	4 132 796
	Wydatki bieżące	27 949 707	1 633 473
	Wynagrodzenia i pochodne	21 212 068	
	Dotacje	283 473	283 473
	Wydatki rzeczowe	6 454 166	1 350 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 499 323	2 499 323
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 058 657	1 058 657
	Wydatki bieżące	1 058 657	1 058 657
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 058 657	1 058 657
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	5 455 459	

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	5 455 459	
	Wynagrodzenia i pochodne	4 655 009	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	800 450	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	34 401 810	5 083 041
	Wydatki bieżące	32 101 810	2 783 041
	Wynagrodzenia i pochodne	24 679 687	33 400
	Dotacje	1 824 641	1 824 641
	Wydatki rzeczowe	5 597 482	925 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 300 000	2 300 000
80123	LICEA PROFILOWANE	1 302 074	819 185
	Wydatki bieżące	1 302 074	819 185
	Wynagrodzenia i pochodne	405 319	1 620
	Dotacje	817 565	817 565
	Wydatki rzeczowe	79 190	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	17 492 925	4 284 674
	Wydatki bieżące	17 447 925	4 239 674
	Wynagrodzenia i pochodne	11 177 097	7 800
	Dotacje	2 976 874	2 976 874
	Wydatki rzeczowe	3 293 954	1 255 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	45 000	45 000
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 592 477	403 600
	Wydatki bieżące	6 592 477	403 600
	Wynagrodzenia i pochodne	4 815 572	3 600
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 776 905	400 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	602 151	179 442
	Wydatki bieżące	602 151	179 442
	Wynagrodzenia i pochodne	135 652	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	466 499	179 442
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁOWEK SZKOLNYCH	2 927 249	

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	2 927 249	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 957 543	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	969 706	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 613 614	287 411
	Wydatki bieżące	1 613 614	287 411
	Wynagrodzenia i pochodne	177 559	141 315
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 436 055	146 096
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 306 400	
	Wydatki bieżące	1 306 400	
	Wynagrodzenia i pochodne	293 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 012 900	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOOLIZMOWI	1 306 100	
	Wydatki bieżące	1 306 100	
	Wynagrodzenia i pochodne	293 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 012 600	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	300	
	Wydatki bieżące	300	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	300	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	42 222 400	5 232 000
	Wydatki bieżące	42 222 400	5 232 000
	Wynagrodzenia i pochodne	9 261 719	
	Dotacje	732 000	732 000
	Wydatki rzeczowe	32 228 681	4 500 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 762 000	732 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	1 762 000	732 000
	Wynagrodzenia i pochodne	690 800	
	Dotacje	732 000	732 000
	Wydatki rzeczowe	339 200	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	16 280 000	
	Wydatki bieżące	16 280 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	594 919	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	15 685 081	
	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	290 000	
	Wydatki bieżące	290 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	290 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 907 700	
	Wydatki bieżące	7 907 700	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	7 907 700	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 500 000	4 500 000
	Wydatki bieżące	4 500 000	4 500 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 500 000	4 500 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 892 000	
	Wydatki bieżące	8 892 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	7 976 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	916 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 563 300	
		Wydatki bieżące	2 563 300	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 563 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 400	
		Wydatki bieżące	27 400	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	27 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 723 112	1 788 840
		Wydatki bieżące	14 573 112	1 638 840
		Wynagrodzenia i pochodne	10 727 744	361 593
		Dotacje	77 414	77 414
		Wydatki rzeczowe	3 767 954	1 199 833
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000
	85401	ŚWIELCE SZKOLNE	5 893 350	
		Wydatki bieżące	5 893 350	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 085 228	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	808 122	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 635 564	
		Wydatki bieżące	2 635 564	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 394 106	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	241 458	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 203 477	640 000
		Wydatki bieżące	4 053 477	490 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 886 817	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 166 660	490 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	758 186	430 622
		Wydatki bieżące	758 186	430 622
		Wynagrodzenia i pochodne	350 208	350 208
		Dotacje	77 414	77 414
		Wydatki rzeczowe	330 564	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 144 100	680 000
		Wydatki bieżące	1 144 100	680 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 144 100	680 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	48 960	18 833
		Wydatki bieżące	48 960	18 833
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	48 960	18 833
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 475	19 385
		Wydatki bieżące	39 475	19 385
		Wynagrodzenia i pochodne	11 385	11 385
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	28 090	8 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 804 000	7 804 000
		Wydatki bieżące	2 143 000	2 143 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 143 000	2 143 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 661 000	5 661 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	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		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 048 000	6 048 000
		Wydatki bieżące	813 000	813 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	813 000	813 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 235 000	5 235 000
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	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		
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	482 000	482 000
		Wydatki bieżące	56 000	56 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	56 000	56 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	426 000	426 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	464 000	464 000
		Wydatki bieżące	464 000	464 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	464 000	464 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 845 000	12 845 000
		Wydatki bieżące	12 785 000	12 785 000
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		Dotacje	12 429 800	12 429 800
		Wydatki rzeczowe	345 200	345 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	60 000	60 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	629 200	629 200
		Wydatki bieżące	629 200	629 200
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		Dotacje	300 000	300 000
		Wydatki rzeczowe	319 200	319 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 428 000	3 428 000
		Wydatki bieżące	3 368 000	3 368 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 368 000	3 368 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	60 000	60 000
	92116	BIBLIOTEKI	8 761 800	8 761 800
		Wydatki bieżące	8 761 800	8 761 800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	8 761 800	8 761 800
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000	26 000
		Wydatki bieżące	26 000	26 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	26 000	26 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 596 000	1 596 000
		Wydatki bieżące	1 596 000	1 596 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 596 000	1 596 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 596 000	1 596 000
		Wydatki bieżące	1 596 000	1 596 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 596 000	1 596 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 795 000	2 795 000
		Wydatki bieżące	2 795 000	2 795 000
		Wynagrodzenia i pochodne	116 500	116 500
		Dotacje	1 855 500	1 855 500
		Wydatki rzeczowe	823 000	823 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 100 000	1 100 000
	Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	1 100 000	1 100 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 695 000	1 695 000
	Wydatki bieżące	1 695 000	1 695 000
	Wynagrodzenia i pochodne	116 500	116 500
	Dotacje	755 500	755 500
	Wydatki rzeczowe	823 000	823 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	OGÓŁEM	406 827 429	103 829 697
	Wydatki bieżące	377 863 000	75 475 268
	Wynagrodzenia i pochodne	188 931 991	15 382 828
	Dotacje	24 968 012	24 968 012
	Wydatki rzeczowe	163 962 997	35 124 428
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	28 964 429	28 354 429

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.					rozp. zakoń.		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Praga Południe						28 964 429	28 964 429	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			80 000	80 000	0
40002			Dostarczanie wody			80 000	80 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						80 000	80 000	0
	1	PPD/III/3/1	Budowa studni oligoceńskiej przy ul. Londyńskiej	1 030 000	2008 2009	80 000	80 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 145 000	11 145 000	0
60016			Drogi publiczne gminne			11 145 000	11 145 000	0
inwestycje kontynuowane						9 580 000	9 580 000	0
	2	PPD/II/1/1	Budowa ul. Kiprów	768 651	2002 2008	700 000	700 000	0
	3	PPD/II/1/2	Budowa ul. Wiarusów	919 300	2002 2008	870 000	870 000	0
	4	PPD/II/1/3	Budowa ul. Karczewskiej	1 244 984	2004 2008	1 200 000	1 200 000	0
	5	PPD/II/1/6	Budowa ul. Nowopoligonowej	1 698 741	2005 2009	60 000	60 000	0
	6	PPD/II/1/12	Budowa ul. Bakaliowej	625 000	2007 2008	600 000	600 000	0
	7	PPD/II/1/9	Budowa ul. Hetmańskiej	630 000	2007 2008	600 000	600 000	0
	8	PPD/II/1/10	Budowa ul. Makowskiej	15 405 694	2007 2011	350 000	350 000	0
	9	PPD/II/1/11	Przebudowa ul. Brazylijskiej	1 641 297	2007 2008	1 600 000	1 600 000	0
	10	PPD/II/1/4	Przebudowa ul. Jakubowskiej	2 040 000	2005 2008	2 000 000	2 000 000	0
	11	PPD/II/1/5	Przebudowa ul. Dąbrowieckiej	1 640 000	2005 2008	1 600 000	1 600 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						1 565 000	1 565 000	0
	12	PPD/II/1/13	Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej	2 310 000	2008 2009	110 000	110 000	0
	13	PPD/II/1/14	Budowa ul. Tarnobrzeskiej	530 000	2008 2009	30 000	30 000	0
	14	PPD/II/1/15	Przebudowa ul. Byczyńskiej	1 880 000	2008 2009	80 000	80 000	0
	15	PPD/II/1/16	Przebudowa ul. Lubieszowskiej	1 880 000	2008 2009	80 000	80 000	0
	16	PPD/II/1/17	Budowa ul. Dęby	430 000	2008 2009	30 000	30 000	0
	17	PPD/II/1/18	Budowa ul. Dynowskiej	840 000	2008 2009	40 000	40 000	0

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

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
						rozp. zakoń	Ogółem (8 + 9)	w tym:
Dział Rozdz.				Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	PPD/II/1/19	Budowa ul. Tyśmiennickiej	635 000	2008 2009	35 000	35 000	0
	19	PPD/II/1/20	Przebudowa ul. Łukiskiej	850 000	2008 2009	50 000	50 000	0
	20	PPD/II/1/21	Budowa łącznika Argentyńska-Brukselska wraz z modernizacją ul. Rapperswilskiej na odcinku Argentyńska-Kanadyjska	1 900 000	2008 2009	1 050 000	1 050 000	0
	21	PPD/II/1/22	Przebudowa ul. Lipskiej	2 060 000	2008 2009	60 000	60 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					610 000	610 000	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					610 000	610 000	0
inwestycje kontynuowane						610 000	610 000	0
	22	PPD/II/8/1	Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 2	645 000	2007 2008	610 000	610 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					150 000	150 000	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					150 000	150 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						150 000	150 000	0
	23	PPD/X/9/1	Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby Urzędu Dzielnicy	2 650 000	2008 2009	150 000	150 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					11 108 429	11 108 429	0
80101	Szkoły podstawowe					6 264 106	6 264 106	0
inwestycje kontynuowane						6 264 106	6 264 106	0
	24	PPD/V/10/1	Budowa boisk przy SP Nr 60 ul. Zbaraska 3	2 941 596	2004 2008	2 900 000	2 900 000	0
	25	PPD/V/10/4	Budowa boisk przy SP Nr 312 ul. Umińskiego 12	2 124 156	2006 2008	2 100 000	2 100 000	0
	26	PPD/V/10/2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Dwujęzycznych Nr 4 ul. Zwycięzców 44	5 901 000	2004 2008	1 264 106	1 264 106	0
80110	Gimnazja					2 499 323	2 499 323	0
inwestycje kontynuowane						2 499 323	2 499 323	0
	27	PPD/V/10/3	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11	6 000 000	2004 2009	2 499 323	2 499 323	0
80120	Licea ogólnokształcące					2 300 000	2 300 000	0
inwestycje kontynuowane						2 000 000	2 000 000	0
	28	PPD/V/10/6	Budowa boisk przy XXIII LO im. M.Skłodowskiej-Curie ul. Naddnieprzańska 2/4	2 040 000	2007 2008	2 000 000	2 000 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						300 000	300 000	0
	29	PPD/V/10/7	Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	6 300 000	2008 2011	300 000	300 000	0
80130	Szkoły zawodowe					45 000	45 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						45 000	45 000	0
	30	PPD/V/10/8	Budowa boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36	1 145 000	2008 2009	45 000	45 000	0

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

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.					rozp. zakoń		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			150 000	150 000	0
85407			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			150 000	150 000	0
	31	PPD/V/10/9	Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	4 150 000	2008 2010	150 000	150 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 661 000	5 661 000	0
90004			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>			<u>5 235 000</u>	<u>5 235 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			4 960 000	4 960 000	0
	32	PPD/III/12/2	Modernizacja Parku Znicza	5 313 598	2007 2008	2 960 000	2 960 000	0
	33	PPD/III/12/3	Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym łodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	42 170 000	2007 2013	2 000 000	2 000 000	0
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			275 000	275 000	0
	34	PPD/III/12/4	Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	5 000 000	2008 2010	250 000	250 000	0
	35	PPD/III/12/1	Rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszyny Grochowskiej	495 000	2008 2009	25 000	25 000	0
90015			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>			<u>426 000</u>	<u>426 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			130 000	130 000	0
	36	PPD/II/1/8	Oświetlenie ul. Krypskiej	137 959	2006 2008	130 000	130 000	0
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			296 000	296 000	0
	37	PPD/II/1/23	Oświetlenie ul. Perkuna	108 000	2008 2008	108 000	108 000	0
	38	PPD/II/1/24	Oświetlenie ul. Mikołajczyka	68 000	2008 2008	68 000	68 000	0
	39	PPD/II/1/25	Oświetlenie łącznika od ul. Fieldorfa do Parafii kościoła Św. Ojca Pio	120 000	2008 2008	120 000	120 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			60 000	60 000	0
92109			<u>Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>			<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			60 000	60 000	0
	40	PPD/VII/7/1	Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	8 060 000	2008 2010	60 000	60 000	0

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

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:	317 400
I	Należności	110 000
II	Zobowiązania	1 000 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 180 600
I	Przychody	8 680 600
1	własne	7 580 600
2	dotacje	1 100 000
II	Pokrycie amortyzacji	2 500 000
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	11 498 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	11 148 000
I	Bieżące	8 648 000
1	wynagrodzenia i pochodne	6 029 000
2	wydatki rzeczowe	2 619 000
3	Odpisy amortyzacji	2 500 000
4	Inne zmniejszenia	0
II	Wydatki inwestycyjne	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	350 000
I	Należności	110 000
II	Zobowiązania	950 000
H	SUMA [D + E + F + G]	11 498 000

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 117 832
Suma bilansowa (I + II)		1 117 832
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 117 832
1	Bieżące	1 117 832
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 117 832
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 646 940
Suma bilansowa (I + II)		11 646 940
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 646 940
1	Bieżące	11 646 940
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		11 646 940

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	76 000
Suma bilansowa (I + II)		76 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	76 000
1	Bieżące	76 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		76 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 948 091
Suma bilansowa (I + II)		2 948 091
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 948 091
1	Bieżące	2 948 091
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 948 091

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	932 932
Suma bilansowa (I + II)		932 932
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	932 932
1	Bieżące	932 932
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		932 932
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 334 451
Suma bilansowa (I + II)		5 334 451
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 334 451
1	Bieżące	5 334 451
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 334 451

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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)	59 500
Suma bilansowa (I + II)		59 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	59 500
1	Bieżące	59 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		59 500

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	77 500
Suma bilansowa (I + II)		77 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	77 500
1	Bieżące	77 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		77 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 336 630
Suma bilansowa (I + II)		1 336 630
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 336 630
1	Bieżące	1 336 630
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 336 630

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 900
Suma bilansowa (I + II)		16 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 900
1	Bieżące	16 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		16 900
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	948 897
Suma bilansowa (I + II)		948 897
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	948 897
1	Bieżące	948 897
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		948 897

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 000
Suma bilansowa (I + II)		6 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 000
1	Bieżące	6 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	683 227
Suma bilansowa (I + II)		683 227
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	683 227
1	Bieżące	683 227
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		683 227

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 500
Suma bilansowa (I + II)		3 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 500
1	Bieżące	3 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	336 144
Suma bilansowa (I + II)		336 144
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	336 144
1	Bieżące	336 144
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		336 144

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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)	608 000
Suma bilansowa (I + II)		608 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	608 000
1	Bieżące	608 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		608 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.3. 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)	52 600
Suma bilansowa (I + II)		52 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	52 600
1	Bieżące	52 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		52 600
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	92 239
Suma bilansowa (I + II)		92 239
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	92 239
1	Bieżące	92 239
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		92 239

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.3.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	51 600
Suma bilansowa (I + II)		51 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	51 600
1	Bieżące	51 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		51 600
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	92 239
Suma bilansowa (I + II)		92 239
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	92 239
1	Bieżące	92 239
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		92 239

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
851	OCHRONA ZDROWIA	300
	Wydatki bieżące	300
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	300
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	300
	Wydatki bieżące	300
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	300
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
852	POMOC SPOŁECZNA	21 133 300
	Wydatki bieżące	21 133 300
	Wynagrodzenia i pochodne	466 019
	Dotacje	732 000
	Wydatki rzeczowe	19 935 281
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	732 000
	Wydatki bieżące	732 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	732 000
	Wydatki rzeczowe	0
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	16 000 000
	Wydatki bieżące	16 000 000
	Wynagrodzenia i pochodne	466 019
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	15 533 981
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	290 000
		Wydatki bieżące	290 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	290 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 898 000
		Wydatki bieżące	3 898 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	3 898 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	213 300
		Wydatki bieżące	213 300
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	213 300
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	21 133 600
		Wydatki bieżące	21 133 600
		Wynagrodzenia i pochodne	466 019
		Dotacje	732 000
		Wydatki rzeczowe	19 935 581
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0

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

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

[tys. zł]

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

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
3	PPD//I/13	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
						inne								0	0
4	PPD//I/14	600/60016	Przebudowa ul. Jakubowskiej	2005	2008	ogółem z tego:	2 040	40	2 000	0	0	0	0	2 000	0
						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//I/15	600/60016	Przebudowa ul. Dąbrowieckiej	2005	2008	ogółem z tego:	1 640	40	1 600	0	0	0	0	1 600	0
						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//I/16	600/60016	Budowa ul. Nowopoligonowej	2005	2009	ogółem z tego:	1 699	1 169	60	470	0	0	0	530	0
						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//I/17	600/60016	Budowa ul. Rożnowskiej	2006	2009	ogółem z tego:	2 038	38	0	2 000	0	0	0	2 000	0
						budżet m.st. Warszawy	2 038	38	0	2 000				2 000	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	PPD/II/8	900/90015	Oświetlenie ul. Krypskiej	2006	2008	ogółem z tego:	138	8	130	0	0	0	0	130	0
						budżet m.st. Warszawy	138	8	130					130	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	PPD/II/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/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/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/12	600/60016	Budowa ul. Bakaliowej	2007	2008	ogółem z tego:	625	25	600	0	0	0	0	600	0
						budżet m.st.	625	25	600					600	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
13	PPD/II/1/13	600/60016	Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej	2008	2009	ogółem	2 310	0	110	2 200	0	0	0	2 310	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 310		110	2 200				2 310	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	PPD/II/1/14	600/60016	Budowa ul. Tarnobrzeszkiej	2008	2009	ogółem	530	0	30	500	0	0	0	530	0
						z tego:									
						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	1 880	0	80	1 800	0	0	0	1 880	0
						z tego:									
						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	1 880	0	80	1 800	0	0	0	1 880	0
						z tego:									
						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

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	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
						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

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	PPD/II/1/22	600/60016	Przebudowa ul. Lipskiej	2008	2009	ogółem	2 060	0	60	2 000	0	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
23	PPD/II/1/23	900/90015	Oświetlenie ul. Perkuna	2008	2008	ogółem	108	0	108	0	0	0	0	108	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	108		108					108	0
						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. Fieldorfa 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

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	PPD/II/1/27	600/60016	Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale	2011	2012	ogółem z tego:	2 080	0	0	0	0	80	2 000	2 080	0
						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. Grochowska	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
29	PPD/II/1/29	600/60016	Przebudowa ul. Osieckiej	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	Budowa ul. Łysogórskiej	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	Budowa ul. Cukrowniczej	2011	2012	ogółem z tego:	635	0	0	0	0	35	600	635	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	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	Budowa ul. Beskidzkiej	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
33	PPD/II/1/33	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/1/34	600/60016	Budowa ul. Witołińskiej 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

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							36 192	5 036	11 258	6 748	5 900	3 250	4 000	31 156	0
36	PPD/N/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/N/10/2	801/80101	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. Warszawy	5 901	4 637	1 264					1 264	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
38	PPD/N/10/3	801/80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11	2004	2009	ogółem z tego:	6 000	253	2 499	3 248	0	0	0	5 747	0
						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/N/10/4	801/80101	Budowa boisk przy SP Nr 312 ul. Umińskiego 12	2006	2008	ogółem z tego:	2 124	24	2 100	0	0	0	0	2 100	0
						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 z tego:	1 340	40	0	400	900	0	0	1 300	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	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	PPDN/10/6	801/80120	Budowa boisk przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej - Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	2007	2008	ogółem z tego:	2 040	40	2 000	0	0	0	0	2 000	0
						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	PPDN/10/7	801/80120	Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9	2008	2011	ogółem z tego:	6 300	0	300	0	3 000	3 000	0	6 300	0
						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	PPDN/10/8	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	PPDN/10/9	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

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	PPDN/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			
inne											0	0			
47	PPD/III/12/2	900/90004	Modernizacja Parku Znicza	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, Kruszewskiego, Krypską i Stocką	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	

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. Program rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							8 060	0	60	4 000	4 000	0	0	8 060	0
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
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							2 650	0	150	2 500	0	0	0	2 650	0
51	PPD/X/9/1	750/75023	Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby Urzędu Dzielnicy	2008	2009	ogółem z tego:	2 650	0	150	2 500	0	0	0	2 650	0
						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

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	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. 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

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

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki											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										
									pozostałe, w tym										
		wkład własny		inne (np.. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	inne (np.. prefinansowane z Funduszu Pracy)	pozostałe											
wkład finansowy	wkład rzeczowy JST																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Program: Program Partnerski Komisji Europejskiej																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
2	nazwa projektu: Rosace. (Dzielnica Praga Południe)				140 823	65 452	75 371												
	2007				84 494	39 269	45 225												
	2008				56 329	26 183	30 146	56 329	26 183		26 183				30 146				
			801	Oswiata i wychowanie	56 329	26 183	30 146	56 329	26 183		26 183				30 146				
			80195	Pozostala dzialalnosc	56 329	26 183	30 146	56 329	26 183		26 183				30 146				
				wydatki bieżące	56 329	26 183	30 146	56 329	26 183		26 183				30 146				
				wynagrodzenia i pochodne	36 244	16 849	19 395	36 244	16 849		16 849				19 395				
				dotacje															
				wydatki rzeczowe	20 085	9 334	10 751	20 085	9 334		9 334				10 751			10 751	
				wydatki majątkowe															

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

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

3.ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 204 800	11 571 000	15 775 800
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	88 962 700	610 000	89 572 700
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 236 400	5 315 000	12 551 400
V	EDUKACJA	196 219 000	11 258 429	207 477 429
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 528 800		43 528 800
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 785 000	60 000	12 845 000
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 795 000		2 795 000
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	105 000		105 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 638 800	150 000	20 788 800
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 387 500		1 387 500
RAZEM		377 863 000	28 964 429	406 827 429

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	4 204 800
Drogi i mosty	2 program	4 204 800
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	4 007 800
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	4 007 800
Oświetlenie ulic	4 zadanie	56 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 podzadanie	15 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	41 000
Opracowania i analizy związane z drogami	5 zadanie	141 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	88 962 700
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	85 250 700
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	11 372 550
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	16 712 500
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	22 735 650
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	34 430 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	270 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	270 000
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 program	3 442 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 zadanie	3 442 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	7 236 400
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	3 687 300
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	3 223 300
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	1 600 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	900 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	190 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	20 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	254 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	220 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	220 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	3 179 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	813 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	710 000
Utrzymanie parków	3 zadanie	1 596 000
Opracowania związane z zielenią	5 zadanie	60 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	150 100
Place zabaw	1 zadanie	150 000
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	100
EDUKACJA	V sfera	196 219 000
Nauczanie i wychowanie	1 program	186 637 055
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	38 279 069
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	35 882 339
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	2 396 730
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 zadanie	1 155 650
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 podzadanie	1 155 650
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	2 455 389

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	2 419 504
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	35 885
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	37 650 113
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	36 112 083
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	1 538 030
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	25 652 207
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	25 368 734
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	283 473
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	30 831 810
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	29 007 169
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	1 824 641
Prowadzenie liceów profilowanych	10 zadanie	1 294 074
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 podzadanie	476 509
Dotacja dla niepublicznych liceów profilowanych	2 podzadanie	817 565
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	15 920 625
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 podzadanie	12 943 751
Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	2 podzadanie	2 976 874
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	16 zadanie	5 892 477
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	2 626 564
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	5 867 850
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 zadanie	3 438 807
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	10 517 014
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	1 069 500
Dowózienie uczniów do szkół	29 zadanie	1 058 657
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	2 927 249
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	9 581 945
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	5 416 933
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 podzadanie	41 474
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	651 111
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	1 248 490
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	143 700
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	153 096
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	758 186
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	1 144 100
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	166 068
Stypendia socjalne	2 podzadanie	680 000
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	298 032
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 zadanie	56 329
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	43 528 800
Programy zdrowotne	1 program	1 306 100
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	1 306 100
Pomoc społeczna	3 program	14 935 700
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	2 563 300
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	8 892 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	1 762 000
Dożywianie	11 zadanie	1 718 400
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	27 287 000
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	6 216 700
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	16 280 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	4 500 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	290 300
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	12 785 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	629 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	629 200
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	12 129 800
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	3 368 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 podzadanie	3 368 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	8 761 800
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	12 podzadanie	8 761 800
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	26 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	26 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	2 795 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	2 795 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	1 275 306
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	455 500
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	1 064 194
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	105 000
Promocja miasta	1 program	105 000
Promocja krajowa	1 zadanie	105 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	63 000
Wydawnictwa	2 podzadanie	22 000
Reklama w mediach	3 podzadanie	20 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	20 638 800
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	19 785 000
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	14 597 000
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	14 372 000
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	225 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	5 188 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	1 100 000
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	2 714 400
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	594 500
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	425 000
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	354 100
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	853 800
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	779 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 zadanie	74 800
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	1 387 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	1 387 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	1 387 500
RAZEM SFERY		377 863 000

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

	[zł]
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 204 800
Drogi i mosty - program 2	4 204 800
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 007 800
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	4 007 800
Oświetlenie ulic - zadanie 4	56 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	56 000
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	141 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	141 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	88 962 700
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	85 250 700
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	11 372 550
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	11 372 550
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	16 712 500
<i>Dysponent:</i>	16 712 500
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 635 700
2. Wydział Infrastruktury	76 800
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	22 735 650
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	22 735 650
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	34 430 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	34 430 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	270 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	270 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	270 000
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	3 442 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 442 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 442 000

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 236 400
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 687 300
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 223 300
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	3 223 300
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	190 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	190 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	20 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	254 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	254 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	220 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	220 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	220 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	3 179 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	813 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	813 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	710 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	710 000
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 596 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	1 596 000
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	60 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	60 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	150 100
Place zabaw - zadanie 1	150 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	150 000
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	100

EDUKACJA	196 219 000
Nauczanie i wychowanie - program 1	186 637 055
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	38 279 069
<u>Dysponenci:</u>	38 279 069
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 882 339
2. Wydział Oświaty i Wychowania	2 396 730
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 155 650
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 155 650
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 455 389
<u>Dysponenci:</u>	2 455 389
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 419 504
2. Wydział Oświaty i Wychowania	35 885
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	37 650 113
<u>Dysponenci:</u>	37 650 113
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 112 083
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 538 030
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	25 652 207
<u>Dysponenci:</u>	25 652 207
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 368 734
2. Wydział Oświaty i Wychowania	283 473
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	30 831 810
<u>Dysponenci:</u>	30 831 810
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 973 769
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 858 041
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 294 074
<u>Dysponenci:</u>	1 294 074
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	474 889
2. Wydział Oświaty i Wychowania	819 185
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	15 920 625
<u>Dysponenci:</u>	15 920 625
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 935 951
2. Wydział Oświaty i Wychowania	2 984 674
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	5 892 477
<u>Dysponenci:</u>	5 892 477
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 888 877
2. Wydział Oświaty i Wychowania	3 600
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 626 564
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 626 564
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 867 850
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 867 850
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 438 807

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

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 438 807
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 517 014
<u>Dysponenci:</u>	10 517 014
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 367 014
2. Wydział Infrastruktury	8 150 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 069 500
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 069 500
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 058 657
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 058 657
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	2 927 249
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 927 249
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 581 945
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 416 933
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 416 933
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	651 111
<u>Dysponenci:</u>	651 111
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	452 836
2. Wydział Oświaty i Wychowania	198 275
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 248 490
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 248 490
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	143 700
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	143 700
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	153 096
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	153 096
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	758 186
<u>Dysponenci:</u>	758 186
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	327 564
2. Wydział Oświaty i Wychowania	430 622
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 144 100
<u>Dysponenci:</u>	1 144 100
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	464 100
2. Wydział Oświaty i Wychowania	680 000

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	56 329
---	---------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

56 329

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 528 800
--	-------------------

Programy zdrowotne - program 1	1 306 100
---------------------------------------	------------------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 306 100
---	-----------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

1 306 100

Pomoc społeczna - program 3	14 935 700
------------------------------------	-------------------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 563 300
--	-----------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

2 563 300

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 892 000
--	------------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

8 892 000

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 762 000
---	-----------

Dysponenci:

1 762 000

- | | |
|--|-----------|
| 1. Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 030 000 |
| 2. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 732 000 |

Dożywianie - zadanie 11	1 718 400
--------------------------------	------------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

1 718 400

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 287 000
--	-------------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 216 700
--	------------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

6 216 700

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 280 000
---	-------------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

16 280 000

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 500 000
---	------------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

4 500 000

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	290 300
---	---------

Dysponenci:

290 300

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | 300 |
| 2. Ośrodek Pomocy Społecznej | 290 000 |

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 785 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	629 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	629 200
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	629 200
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	12 129 800
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 368 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	3 368 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 761 800
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	8 761 800
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	26 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	26 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	26 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 795 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 795 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 275 306
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	1 275 306
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	455 500
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	455 500
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	1 064 194
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	1 064 194
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	105 000
Promocja miasta - program 1	105 000
Promocja krajowa - zadanie 1	105 000
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	105 000

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 638 800
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 785 000
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 597 000
<u>Dysponenci:</u>	14 597 000
1. Wydział Kadr	14 517 000
2. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	80 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 188 000
<u>Dysponenci:</u>	5 188 000
1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 037 100
2. Wydział Informatyki	594 500
3. Wydział Budżetowo-Księgowy	471 400
4. Wydział Kadr	70 000
5. Wydział Organizacyjny	15 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	853 800
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	779 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	779 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	74 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	74 800
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 387 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 387 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 387 500
<u>Dysponenci:</u>	1 387 500
1. Wydział Budżetowo-Księgowy	1 237 500
2. Wydział Prawny	150 000

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	11 571 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	11 571 000
Budowa ul. Kiprów	1 zadanie	700 000
Budowa ul. Wiarusów	2 zadanie	870 000
Budowa ul. Karczewskiej	3 zadanie	1 200 000
Przebudowa ul. Jakubowskiej	4 zadanie	2 000 000
Przebudowa ul. Dąbrowieckiej	5 zadanie	1 600 000
Budowa ul. Nowopoligonowej	6 zadanie	60 000
Oświetlenie ul. Krypskiej	8 zadanie	130 000
Budowa ul. Hetmańskiej	9 zadanie	600 000
Budowa ul. Makowskiej	10 zadanie	350 000
Przebudowa ul. Brazylijskiej	11 zadanie	1 600 000
Budowa ul. Bakaliowej	12 zadanie	600 000
Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej	13 zadanie	110 000
Budowa ul. Tarnobrzskiej	14 zadanie	30 000
Przebudowa ul. Byczyńskiej	15 zadanie	80 000
Przebudowa ul. Lubieszowskiej	16 zadanie	80 000
Budowa ul. Dęby	17 zadanie	30 000
Budowa ul. Dynowskiej	18 zadanie	40 000
Budowa ul. Tyśmiennickiej	19 zadanie	35 000
Przebudowa ul. Łukiskiej	20 zadanie	50 000
Budowa łącznika Argentyńska-Brukselska wraz z modernizacją ul. Rapperswilskiej na odcinku Argentyńska-Kanadyjska	21 zadanie	1 050 000
Przebudowa ul. Lipskiej	22 zadanie	60 000
Oświetlenie ul. Perkuna	23 zadanie	108 000
Oświetlenie ul. Mikołajczyka	24 zadanie	68 000
Oświetlenie łącznika od ul. Fieldorfa do Parafii kościoła Św. Ojca Pio	25 zadanie	120 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	610 000
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	610 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 2	1 zadanie	610 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	5 315 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	80 000
Budowa studni oligoceńskiej przy ul. Londyńskiej	1 zadanie	80 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	5 235 000
Rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszynki Grochowskiej	1 zadanie	25 000
Modernizacja Parku Znicza	2 zadanie	2 960 000
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszewskiego, Krypską i Stocką	3 zadanie	2 000 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	4 zadanie	250 000
EDUKACJA	V sfera	11 258 429
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	11 258 429
Budowa boisk przy SP Nr 60 ul. Zbaraska 3	1 zadanie	2 900 000
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Dwujęzycznych Nr 4 ul. Zwycięzców 44	2 zadanie	1 264 106
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11	3 zadanie	2 499 323
Budowa boisk przy SP Nr 312 ul. Umińskiego 12	4 zadanie	2 100 000
Budowa boisk przy XXIII LO im. M.Skłodowskiej-Curie ul. Naddnieprzańska 2/4	6 zadanie	2 000 000
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	7 zadanie	300 000
Budowa boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36	8 zadanie	45 000
Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	9 zadanie	150 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	VII sfera	60 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	60 000
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	1 zadanie	60 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	150 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	150 000
Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby Urzędu Dzielnicy	1 zadanie	150 000
RAZEM SFERY		28 964 429

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA–BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych, w tym: **406 827 429** **100,0%**

1. Dochody bieżące	100 919 685	24,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	29 927 500	29,7%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	810 000	0,8%
• Dochody z mienia	35 814 950	35,5%
• Pozostałe dochody	34 367 235	34,0%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	4 039 000	1,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	301 868 744	74,2%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE **100 919 685** **24,8%**

Podatki i opłaty lokalne ogółem **29 927 500** **29,7%**

w tym:		
• podatek od nieruchomości	26 350 000	88,0%
• podatek rolny	2 400	-
• podatek od środków transportowych	1 223 000	4,1%
• opłata od posiadania psów	2 100	-
• opłata targowa	2 350 000	7,9%
podatek od nieruchomości	26 350 000	88,0%

Założenia:

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

- **od osób prawnych** - 21 000 000 zł

powierzchnia mieszkalna	2 641 190,71 x 0,51	1 347 007
powierzchnia na działalność	417 132,40 x 17,31;	7 220 562
powierzchnia na działalność 2000m2	359 583,42 x 18,43	6 627 122
powierzchnia pod działalność medyczną	101 267,81x 3,46	350 387
powierzchnia pozostałych budynków	90 013,66 x 5,78	520 279
wartość budowli	40 037 627,10 x 2 %	800 753
grunty pod działalność	1 075 489,59 x 0,62	666 804
grunty pod działalność 2000 m2	580 139,17 x 0,68	394 495
grunty pozostałe	2 700 780,80 x 0,20	540 156
		18 467 565

Plan na 2008r.

Przypis + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych

$$18 467 565 + 2 532 435 = 21 000 000$$

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 5 350 000 zł

powierzchnia mieszkalna	1 580 712,31 x 0,51	806 163
powierzchnia na działalność	166 822,49 x 17,31	2 887 698
powierzchnia pod działalność medyczną	2 778,00 x 3,46	9 612
powierzchnia pozostałych budynków	61 592,24 x 5,78	356 003
wartość budowli	4 459 506,95 x 2 %	89 190
grunty pod działalność	350 628,02 x 0,62	217 389
grunty pozostałe	1 977 196,21 x 0,20	395 439
		4 761 494

Plan na 2008r.

Przypis + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych

$$4\,761\,494 + 588\,506 = 5\,350\,000$$

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

podatek rolny

2 400

-

Założenia:

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

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 wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj.88,80zł)
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 177,60zł)

• **od osób fizycznych** - 2 400 zł

Plan na 2008r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji

$$24,49 \times 88,80 \times 100\% \quad 2\,174,7$$

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

$$1,27 \times 177,60 \times 100\% \quad 225,6$$

$$2\,400,3$$

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

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

podatek od środków transportowych

1 223 000

4,1%

Założenia:

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

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

- **od osób prawnych** - 974 000 zł

Plan na 2008r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka

<i>1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:</i>	
a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie	662,00 zł x 28
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	1 103,00 zł x 15
c) powyżej 9 t i poniżej 12 t	1 324,00 zł x 3
<i>2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: równej lub wyższej niż 12 t - 2 527,00 zł x 37</i>	
<i>3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 t i poniżej 12 t - 1.545,00 zł x 1 szt.</i>	
<i>4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :</i>	
a) równej lub wyższej niż 12 t do 36 t włącznie	1 953,00 zł x 3
b) powyżej 36 t	2 527,00 zł x 125
<i>5) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: od 7 t i poniżej 12 t - 1.324zł x 1 szt.</i>	
<i>6) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:</i>	
a) równą lub wyższą niż 12 t do 36 t włącznie	1545,00 zł x 18
b) powyżej 36 t	1 953,00 zł x 110
<i>7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:</i>	
a) mniejsze niż 30 miejsc	1 545,00 zł x 1
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 953,00 zł x 2
<i>Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w 2001 roku i nowszych określa się w wysokości:</i>	
<i>1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:</i>	
a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie	622,00 zł x 28
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	1 037,00 zł x 23
c) powyżej 9 t i poniżej 12 t	1 245,00 zł x 4
<i>2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 t i poniżej 12 t - 1.452zł x 1 szt.</i>	
<i>3) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, masę całkowitą: od 7 t i poniżej 12 t 1 245,00 zł x 2</i>	
<i>4) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:</i>	
a) mniejszej niż 30 miejsc	1 452,00 zł x 8
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 836,00 zł x 3
	772 559

Plan na 2008r.

przepis + spodziewane zaległe wpływy = podatek od środków transportowych od osób prawnych

772 559 + 201 441 = 974 000

Klasyfikacja: rozdział: 75615

- **od osób fizycznych** -249 000 zł

Plan na 2008r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	
a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie 662,00 zł x 47	31 114
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 1 103,00 zł x 16	17 648
c) powyżej 9 t i poniżej 12 t 1 324,00 zł x 19	25 156
2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 t i poniżej 12 t 1 545,00 zł x 2	3 090
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	
a) równej lub wyższej niż 12 t do 36 t włącznie 1953zł x 9	17 577
b) powyżej 36 t 2 527,00 zł x 16	40 432
4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: od 7 t i poniżej 12 t - 1 324,00 zł x 6	7 944
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	
a) równą lub wyższą niż 12 t do 36 t włącznie 1545zł x 12	18 540
b) powyżej 36 t 1 953,00 zł x 6	11 718
6) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: równej lub wyższej niż 30 miejsc 1953,00 zł x 3	5 859
	179 078

Plan na 2008r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka + spodziewane zaległe wpływy

179 078 + 69 922 = 249 000

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

opłata od posiadania psów

2 100

-

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa z lat 2006 i 2007

Podstawy prawne:

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

opłata targowa

2 350 000

7,9%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych. Opłata targowa jest pobierana z 10 targowisk. Na 2008 rok wpływy z opłaty targowej zaplanowano przy założeniu likwidacji funkcjonowania bazaru na Stadionie X-lecia.

Podstawy prawne:

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

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	810 000	0,8%
--	----------------	-------------

w tym:

opłaty za zajęcie pasa drogowego	810 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego
- Uchwała nr XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	35 814 950	35,5%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	12 887 000	36,0%
--	-------------------	--------------

<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	<i>287 000</i>	<i>2,23%</i>
--	----------------	--------------

Założenia:

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

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 927 950	64,0%
---	-------------------	--------------

- | | |
|--|--------------|
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 4 305 000,0 |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 6 379 374,7 |
| uśredniona stawka 5,94 zł x 89 497,4 m ² x 12 m-cy | |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 10 900 000,7 |
| uśredniona stawka 1,57 zł x 578 556,3 m ² x 12 m-cy | |
| • z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu | 82 955,0 |
| • z tytułu najmu garaży | 1 260 620,0 |

Podstawa prawna:

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

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum 145/VIII/99 z dn.29.04.1999r.

Uchwała Rady Miasta XLIII/1010/2004 z dn.02.12.2004r.

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

Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005

Pozostałe dochody ogółem	34 367 235	34,0%
w tym:		
wpływy z usług	32 534 000	94,7%
w tym:		
• opłata za media z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (CO, CW, ZW i kanalizacja, wywóz śmieci)	28 605 000	
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	3 929 000	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	907 635	2,6%
pozostałe odsetki	604 700	1,8%
wpływy z różnych dochodów	320 900	0,9%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych, zastępstwa procesowe	201 500	
• zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	70 000	
• zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych i celowych	47 500	
• zwroty z tyt. refundacji składek na ubez. zdrowotne	300	
• materiały przetargowe	1 600	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 039 000	1,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 864 000	95,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	175 000	4,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	3 864 000	95,7%
w tym:		
• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	1 050 000	27,2%
Zaplanowano do sprzedaży nieruchomość przy ul. Wiarusów 3 pow.1170 m2 -1 500 000 zł.(w 100% a 1 050 000 zł w 70 %). Wytypowane są do zbycia kolejne nieruchomości, jednak na tym etapie brak jest ich wyceny. Dotyczy to następujących nieruchomości: Polygonowa -pow. 3241 m2, Stanów Zjednoczonych -pow. 2542 m2,Kordeckiego -pow. 518 m2, Chodakowska 22 -pow. 1135 m2.		
• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	2 534 000	65,6%
wpływy ze sprzedaży 150 lokali mieszkalnych		
• <u>sprzedaż lokali użytkowych</u>	280 000	7,2%
wpływy ze sprzedaży 15 lokali użytkowych i wpływy z rat za sprzedane lokale użytkowe w latach ubiegłych.		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	175 000	4,3%

Na rok 2008 przewidziano wydanie około 100 decyzji w trybie aktualnie obowiązujących przepisów - opłaty ustalane są indywidualnie na podstawie wyceny nieruchomości.

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

301 868 744 74,2%

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

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

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

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	104 958 685	1	WYDATKI BIEŻĄCE	377 863 000
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	29 927 500	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	375 363 000
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	35 177 235	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: 2007 r. - prognozowane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	2 500 000
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	39 853 950			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	301 868 744	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 964 429
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	83 770 052			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	22 704 413			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	30 146			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	25 271 384			
2.5	Środki wyrównawcze	170 092 749			
3	SUMA WPŁYWÓW	406 827 429	3	SUMA WYDATKÓW	406 827 429

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

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa		22 704 413	7,6%
z tego:			
<u>na zadania własne</u>		1 570 813	6,9%
• środki na działalność ośrodków wsparcia	2 363		
• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	205 000		
• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	1 336 050		
• pomoc państwa w zakresie dożywiania	27 400		
Ad. 2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		30 146	0,0%
w tym:			
<u>Program Rosace</u>		30 146	100,0%
W ramach programu realizowany będzie następujący projekt: „ROSACE - ROAD SAFETY CITIES; CHANKING ROAD SAFETY EDUKATION EURPE”		30 146	
<i>Forma finansowania - zaliczka.</i>			
RAZEM		406 827 429	100,0%

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

	4 204 800
Drogi i mosty - program 2	4 204 800

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 007 800
--	------------------

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi o powierzchni (m²) 529 900

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5 500)	137 500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (200)	77 600
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic (298)	8 200
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	30 800
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (82 000 m ²)	2 542 000
remonty nawierzchni chodników (135 000 m ²)	918 000
remonty nawierzchni brukowych (4 320 m ²)	293 700

Podstawa prawna:

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

Oświetlenie ulic - zadanie 4	56 000
-------------------------------------	---------------

Iluminacje obiektów architektonicznych	15 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

opłaty za energię elektryczną	15 000
-------------------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	41 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

- liczba punktów świetlnych (szt.)	7
- średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych (zł)	5 857

remonty i konserwacje latarni elektrycznych	41 000
---	--------

Podstawa prawna:

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

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	141 000
---	----------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty organizacji ruchu (26)	141 000
---------------------------------	---------

Podstawa prawna:

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

88 962 700

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3

85 250 700

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1

11 372 550

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	14 900
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	609 900
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 041 660

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zakup materiałów	470 500
- zakup środków do utrzymania czystości	123 000
zakup energii	6 861 000
zakup usług pozostałych	3 405 300
opłaty i składki	189 750
podatek od nieruchomości	446 000

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2

16 712 500

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	14 900
Powierzchnia mieszkań (m ²)	609 900

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

16 635 700

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

remont pustostanów (szt. - ok. 120)	1 500 000
pozostałe remonty	15 135 700
- remonty lokali, instalacji w budynkach	10 550 000
- pozostałe remonty (terenu, drogi, chodnika, altanek śmietnikowych)	1 538 900
- dokumentacja remontowa	1 000 000
- konserwacje, przeglądy, usuwanie awarii	2 046 800

Dysponent: Wydział Infrastruktury

76 800

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

pozostałe remonty	
- wynikające z decyzji PINB	76 800

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3

22 735 650

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

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) - liczba	360
-w tym dozorczy (etaty) - liczba	137
wynagrodzenia i pochodne	20 907 150
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 906 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 188 900
- wynagrodzenia bezosobowe	461 250
-pochodne od wynagrodzeń	3 351 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 500
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	287 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	194 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61 500
Zakup usług zdrowotnych	53 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	41 000
Podróże służbowe krajowe	35 700
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	28 700

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

34 430 000

Liczba wspólnot mieszkaniowych	740
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	8 040

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"	12 545 000
Zaliczka remontowa "B"	7 250 000

opłaty za media	13 600 000
wywóz nieczystości	1 035 000

Podstawa prawna:

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

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 270 000

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 270 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych (220)	33 847
wyceny lokali użytkowych (20)	3 077
wyceny gruntów (150)	23 076
inwentaryzacje budynków	12 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (800)	12 000
korekty aktów notarialnych (20)	72 000
ogłoszenia prasowe (20)	7 200
wykreślenie hipoteki kaucyjnej (50)	8 400
przewóz ruchomości, opłata za niedostarczenie w terminie lokali socjalnych, opłaty za wnioski do ksiąg wieczystych	98 400

Podstawa prawna:

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

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

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5 3 442 000

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 3 442 000

Liczba lokali użytkowych (liczba)	2 139
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	103 160
Rodzaj lokali użytkowych (lokale użytkowe i garaże)	

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zakup usług	225 000
- wywóz odpadów komunalnych	225 000
zakup energii	3 077 000
podatek od nieruchomości	140 000

Podstawa prawna:

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

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 236 400

Utrzymanie porządku i czystości - program 1

3 687 300

Oczyszczanie miasta - zadanie 1

3 223 300

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90003

Kalkulacja:

sprzątanie pasów zieleni (404 600 m ²)	113 300
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (350 000 m ²)	600 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpielii i zwałki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	10 000

Zimowe oczyszczanie ulic

1 600 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

zimowe oczyszczanie ulic (469 839 m ²)	960 000
odśnieżanie chodników (65 750 m ²)	480 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (469 839 m ²)	160 000

Letnie oczyszczanie ulic

900 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

letnie oczyszczanie ulic (469 839 m ²)	900 000
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	

Podstawa prawna:

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

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3

190 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup koszy na śmieci (100 szt.)	70 000
----------------------------------	--------

ustawienie (montaż) koszy na śmieci (200)	120 000
---	---------

Podstawa prawna:

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

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

20 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	20 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 250

Podstawa prawna:

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

254 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 300
karma dla wolno żyjących zwierząt	177 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	9
numerki dla psów	2 000
usługi weterynaryjne	75 000
- planowana liczba zabiegów (szt.)	2 752
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja	80
- kastracja	40
- odrobaczenie	6
- odpchlenie	8
- znakowanie	1
- szczepienia	30
- badanie ogólne stanu zdrowia	10

Podstawa prawna:

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 220 000

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 220 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	4	
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		147 600
zużycie energii		14 000
opłaty za pobór wody		58 400

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 3 179 000

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 813 000

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 90,10 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

nasadzenia drzew i krzewów	110 000
pielęgnacja terenów zieleni	290 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	33 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	80 000
ochrona terenów zieleni	300 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 710 000

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 40,46 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	710 000
--------------------------------------	---------

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie parków - zadanie 3

1 596 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

liczba parków (szt.) 7
powierzchnia parków (ha) 50

Parki:

im. Obwodu Praga AK; im. Józefa Polišńskiego ;im. pł. Jana Szypowskiego „Łęsnika”; Znicza; OWS Waszyngtona; nad „Balato”

- prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	138 000
- energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	76 000
- utrzymanie zieleni w parkach	1 382 000

Podstawa prawna:

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

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5

60 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	30 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	30 000

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4

150 100

Place zabaw - zadanie 1

150 000

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	10
naprawy urządzeń zabawowych	20 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	76 000
konserwacja urządzeń zabawowych	30 000
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000

wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	4 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000

Podstawa prawna:

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

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3

100

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100
---	-----

Podstawa prawna:

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

4.2.4. Edukacja

196 219 000

Nauczanie i wychowanie - program 1

186 637 055

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

38 279 069

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 8 162

Prowadzenie publicznych przedszkoli 35 882 339

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	38
- liczba uczniów	4 308
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	376
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	469

wynagrodzenia i pochodne 29 746 439

- wynagrodzenia osobowe pracowników 23 143 271

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 805 427

- pochodne od wynagrodzeń 4 797 741

Zakup energii 1 877 680

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 193 444

Zakup materiałów i wyposażenia 888 985

Zakup usług pozostałych 754 860

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 553 540

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 228 602

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 199 700

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 157 250

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 58 570

Zakup usług zdrowotnych 52 960

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 38 700

Zakup usług dostępu do sieci internet 36 702

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36 440

Podróże służbowe krajowe 27 300

Różne opłaty i składki 21 570

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 810

Podatek od nieruchomości 1 650

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 437

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

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

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli

2 396 730

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	382

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2

1 155 650

Klasyfikacja: rozdział: 80105

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	28 891
--	--------

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych

1 155 650

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12

wynagrodzenia i pochodne	1 016 735
- wynagrodzenia osobowe pracowników	794 718
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 287
- pochodne od wynagrodzeń	155 730

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 711
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
Zakup energii	31 700
Zakup usług pozostałych	17 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 576
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
Podróże służbowe krajowe	480
Różne opłaty i składki	348

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3

2 455 389

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 10 769

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych

2 419 504

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 9
- liczba uczniów 216
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 10

wynagrodzenia i pochodne 1 582 914
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 286 903
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 35 011
- pochodne od wynagrodzeń 261 000

Zakup materiałów i wyposażenia 604 250
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 495
Zakup energii 55 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 48 500
Zakup usług pozostałych 24 900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000
Zakup usług zdrowotnych 1 480
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 065
Zakup usług dostępu do sieci internet 300
Podróże służbowe krajowe 100

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych

35 885

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 2
- liczba uczniów 12

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

37 650 113

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 353

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 36 112 083

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	6 590
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	513
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	192

wynagrodzenia i pochodne	31 346 784
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 251 936
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 022 763
- pochodne od wynagrodzeń	5 072 085

Zakup energii	1 520 265
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276 194
Zakup materiałów i wyposażenia	810 800
Zakup usług pozostałych	389 810
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	112 303
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	92 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 660
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	63 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 082
Zakup usług zdrowotnych	46 300
Różne opłaty i składki	34 095
Zakup usług dostępu do sieci internet	32 500
Podróże służbowe krajowe	24 950
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 040

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 1 538 030

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	443

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 25 652 207

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	6 241
--	-------

Prowadzenie publicznych gimnazjów 25 368 734

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	4 030
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	367
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	114

wynagrodzenia i pochodne	21 212 068
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 413 392
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 351 640
- pochodne od wynagrodzeń	3 447 036

Zakup energii	1 166 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888 890
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717 828
Zakup materiałów i wyposażenia	553 600
Zakup usług pozostałych	375 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 620
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	82 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 500
Różne opłaty i składki	33 278
Zakup usług dostępu do sieci internet	27 450
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 000
Zakup usług zdrowotnych	24 600
Podróże służbowe krajowe	14 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
Podróże służbowe zagraniczne	1 500

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych gimnazjów

283 473

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	80

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

30 831 810

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	4 631
--	-------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

29 007 169

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	5 343
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	414
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121

wynagrodzenia i pochodne	24 646 287
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 214 818
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 435 067
- pochodne od wynagrodzeń	3 996 402

Zakup energii	1 363 620
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997 647
Zakup materiałów i wyposażenia	769 583
Zakup usług pozostałych	394 421
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264 132
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	125 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 128
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47 660
Zakup usług dostępu do sieci internet	41 150
Różne opłaty i składki	34 850
Zakup usług zdrowotnych	34 100
Podróże służbowe krajowe	27 591
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 300
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
Podróże służbowe zagraniczne	1 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 33 400

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 1 824 641

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 7
- liczba uczniów 1 315

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10 1 294 074

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 3 172

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych 476 509

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 2
- liczba uczniów 81
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1

wynagrodzenia i pochodne 403 699
- wynagrodzenia osobowe pracowników 273 347
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 64 028
- pochodne od wynagrodzeń 66 324

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 830
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 860
Zakup energii 13 000
Zakup materiałów i wyposażenia 9 000
Zakup usług pozostałych 6 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 800

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

Zakup usług dostępu do sieci internet	500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
Zakup usług zdrowotnych	300

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	1 620
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych liceów profilowanych	817 565
--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	327

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	15 920 625
--	-------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	3 436
--	-------

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 943 751
---	-------------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	2 440
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	192
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59

wynagrodzenia i pochodne	11 169 297
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 690 353
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	659 095
- pochodne od wynagrodzeń	1 819 849

Zakup energii	602 156
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 706
Zakup materiałów i wyposażenia	231 078
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 500
Zakup usług pozostałych	108 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 763
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	41 350

stacjonarnej	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 000
Różne opłaty i składki	28 861
Zakup usług zdrowotnych	13 150
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 640
Podróże służbowe krajowe	9 300
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 250

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	7 800
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	2 976 874
--	------------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	2 193

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	5 892 477
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80140

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	2 260
--	-------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	2 607
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38

wynagrodzenia i pochodne	4 811 972
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 701
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 860
- pochodne od wynagrodzeń	793 411

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

Zakup energii	310 550
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 752
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 000
Zakup usług pozostałych	80 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	78 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 813
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000
Różne opłaty i składki	8 790
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Podróże służbowe krajowe	4 100
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100

Podstawa prawna:

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

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	3 600
--------------------------	-------

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 626 564
---	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6
 wynagrodzenia i pochodne	2 394 106
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 068
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 025
- pochodne od wynagrodzeń	394 013
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 128
Zakup energii	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500
Zakup usług pozostałych	7 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 997
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100

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

Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 340
Różne opłaty i składki	1 193
Podróże służbowe krajowe	500

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

5 867 850

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	118
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14

wynagrodzenia i pochodne	5 085 228
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976 755
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 610
- pochodne od wynagrodzeń	831 863

Zakup materiałów i wyposażenia	336 680
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 344
Zakup energii	73 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 000
Zakup usług pozostałych	27 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 848
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 150
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

3 438 807

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33

wynagrodzenia i pochodne	2 886 817
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 065
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 980
- pochodne od wynagrodzeń	473 772
 Zakup materiałów i wyposażenia	 137 863
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 453
Zakup energii	101 500
Zakup usług pozostałych	57 650
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 580
Różne opłaty i składki	17 297
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 118
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 622
Zakup usług zdrowotnych	9 550
Podróże służbowe krajowe	9 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 207
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

Podstawa prawna:

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 517 014
--	-------------------

Dysponent 1: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 2 367 014

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	507 500
remonty w przedszkolach	367 544
remonty w liceach ogólnokształcących	345 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	300 000
remonty w gimnazjach	288 800
remonty w szkołach zawodowych	272 300
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	124 670
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	80 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	31 500
remonty w świetlicach szkolnych	25 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	9 000
remonty w liceach profilowanych	8 000
remonty w przedszkolach specjalnych	7 200

Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury* 8 150 000

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	2 040 000
remonty w szkołach podstawowych	1 690 000
remonty w gimnazjach	1 350 000

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

remonty w szkołach zawodowych	1 255 000
remonty w liceach ogólnokształcących	925 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	490 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	400 000

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 069 500
---	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	410 800
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	658 700

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 058 657
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80113

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 058 657
--	-----------

Kalkulacja:

dowóz do szkół 135 uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	2 927 249
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	73
wynagrodzenia i pochodne	1 957 543
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 690
- pochodne od wynagrodzeń	316 853
Zakup energii	538 989
Zakup usług pozostałych	202 989
Zakup materiałów i wyposażenia	149 647
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 181
Zakup usług zdrowotnych	7 100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 **9 581 945**

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 **5 416 933**

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 5 375 459

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	75
wynagrodzenia i pochodne	4 655 009
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 940
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	734 069
Zakup usług pozostałych	210 000
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
Zakup energii	80 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 250
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 600
Podatek od nieruchomości	10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000
Różne opłaty i składki	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Podróże służbowe krajowe	500

Podstawa prawna:

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

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) **41 474**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Wypłata rent za zlikwidowane jednostki i utrzymanie siedziby związków zawodowych.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Zakup energii	20 000
Zasądzone renty	11 474
Zakup usług pozostałych	10 000

Podstawa prawna:

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

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 10 000

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	9 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	
- wynagrodzenia bezosobowe	8 880
- pochodne od wynagrodzeń	120
 Zakup materiałów i wyposażenia	 1 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 651 111

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 452 836

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 9

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 198 275

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 1 248 490

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

1272 nauczycieli 1 228 400

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

21 nauczycieli 20 090

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 143 700

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

143 700

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 153 096

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

145 096

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 72 596

Zakup usług pozostałych 72 500

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

8 000

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 4 000

Zakup usług pozostałych 4 000

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 758 186

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

327 564

Kalkulacja:

Zakup środków żywności 260 000

Zakup usług pozostałych 34 564

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 000

Zakup materiałów i wyposażenia 15 000

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

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 430 622

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 350 208

- wynagrodzenia bezosobowe 348 500

- pochodne od wynagrodzeń 1 708

Zakup usług pozostałych 3 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 77 414

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 1 144 100

Stypendia za wyniki w nauce 166 068

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 166 068

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 166 068

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne 680 000

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 680 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 650 000

Inne formy pomocy dla uczniów 30 000

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów 298 032

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 298 032

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 298 032

Podstawa prawna:

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

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

56 329

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kontynuacja zatwierdzonego na lata 2007-2008 programu ROSACE, którego pełnomocnikiem w m.st. Warszawa jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 143 al. Stanów Zjednoczonych. Celem projektu jest nawiązanie dialogu między szkołami a społecznością lokalną w kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego włączając w to znaczenie transportu architektury miast oraz zwyczajów dotyczących mobilności mieszkańców miast.

56 329

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

43 528 800

Programy zdrowotne - program 1 **1 306 100**

**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zadanie 6** **1 306 100**

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 1 306 100

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

zatrudnienie (ilość etatów) 2

wynagrodzenia i pochodne 293 500

- wynagrodzenia osobowe 84 700

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 600

- wynagrodzenia bezosobowe 170 000

- pochodne od wynagrodzeń 32 200

materiały i wyposażenie 40 000

zakup pomocy edukacyjnych i książek 5 000

środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic
socjoterapeutycznych (planowana ilość korzystających - 300
osób) 35 000

organizacja wypoczynku letniego i zimowego (dla 132 osób) 85 000

szkolenia 10 000

utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego 50 000

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (planowana ilość
uczestników – 1000 osób) 125 000

organizacja imprez profilaktycznych - planowana ilość
uczestników 2000 osób -Sieciaki na Pradze-Podsumowanie Roku
Profilaktycznego 25 000

programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty
profilaktyczne m.in.: 552 600

- profilaktyka szkolna 40 programów (7000 uczestników);

- profilaktyka Środowiskowa 25 programów (400 uczestników);

- programy skierowane do różnych grup odbiorców realizowanych
przez OPS 12 programów (500 uczestników).

udział w kampaniach ogólnokrajowych – 2 kampanie 2000
uczestników tj.: " Zachowaj Trzeźwy Umysł", - 500 uczestników;
Blżej siebie - dalej od narkotyków 1500 uczestników 85 000

Podstawa prawna:

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

Pomoc społeczna - program 3 **14 935 700**

**Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz
usługi specjalistyczne - zadanie 1** **2 563 300**

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne – 932 osoby x24 godz. x 10,5 m-ca x 10 zł	2 350 000
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny (18)	213 300

Podstawa prawna:

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

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

8 892 000

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Prochowa 49 wraz z filiami przy ul. Walecznych 59 i ul. Prochowej 42

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	20 000
2. liczba etatów pracowników, w tym:	136
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	67
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	65
wynagrodzenia i pochodne	7 976 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 000
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	91 550
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000
- wynagrodzenia bezosobowe	106 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 140 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
zakup materiałów i wyposażenia	60 000
zakup energii	125 000
zakup usług zdrowotnych	8 000
zakup usług remontowych	43 300
zakup usług pozostałych	260 000
zakup usług dostępu do sieci internet	14 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	140 000
podróże służbowe krajowe	2 000
różne opłaty i składki	25 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500
podatek od nieruchomości	1 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 20 000

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8 1 762 000

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

W ramach zadań własnych, finansowane będą: 1 030 000

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych zapewniającego opiekę, codzienne wyżywienie i różne formy aktywizacji.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 35

- miesięczny koszt pobytu 1 224

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych zapewniającego opiekę, całodzienne wyżywienie i różne formy aktywizacji.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 35

- miesięczny koszt pobytu 1 229

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

- liczba etatów	14	
wynagrodzenia i pochodne		690 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników		540 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 600
- wynagrodzenia bezosobowe		4 000
- pochodne od wynagrodzeń		101 600

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 000

zakup materiałów i wyposażenia 22 000

zakup środków żywności 182 000

zakup energii 40 000

zakup usług zdrowotnych 2 500

zakup usług remontowych 8 220

zakup usług pozostałych 48 000

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12 800

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 480

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Dotacja (środki z budżetu państwa), przeznaczona na funkcjonowanie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez: 732 000

1. Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 00-139 Warszawa ul. Elektoralna 12/14

2. Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad
Psychicznie i Nerwowo Chorymi 35-091 Ząbki ul. Rychlińskiego
1. Celem funkcjonowania domów jest rehabilitacja społeczna
osób z zaburzeniami psychicznymi (psychicznie chorych i
upośledzonych umysłowo)

Kalkulacja:

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w
miesiącu 75

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11

1 718 400

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

1 691 000

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych

- żywienie zbiorowe w jadalniach - średnia wartość posiłku
(6,5 zł) 827 000

- opłaty szkolnych obiadów - średnia wartość posiłku (4 zł) 864 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

27 400

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w
ramach którego planuje się sfinansowanie posiłków dla 70 osób
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na
realizację zadań własnych

Podstawa prawna:

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

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

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

27 287 000

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

6 216 700

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości 2 318 700

i przeznaczone one będą m.in. na:

1. Wypłatę zasiłków okresowych: średnia wartość zasiłku 330 zł -
liczba świadczeniobiorców 380 osób 564 300

2. Wypłatę zasiłków celowych 1 754 400

- koszty leczenia: średnia wartość zasiłku 120 zł - liczba
świadczeniobiorców 900 230 000

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

- zakup żywności: średnia wartość zasiłku około 250 zł. - liczba świadczeniobiorców 1200 osób	687 500
- opłatę czynszu: średnia wartość zasiłku 500 zł. - liczba świadczeniobiorców 290 osób	145 000
- zakup odzieży: średnia wartość zasiłku 100 zł. - liczba świadczeniobiorców 50 osób	5 000
- opłatę energii elektrycznej i gazu- średnia wartość zasiłku 200 zł - liczba świadczeniobiorców 1300 osób	260 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli: średnia wartość zasiłku 250 zł.-liczba świadczeniobiorców 150 osób	37 500
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku 700 zł. -liczba świadczeniobiorców 10 osób	7 000
- kolonie i obozy dla dzieci: średnia wartość zasiłku 600 zł - liczba świadczeniobiorców 200 osób	120 000
- zakup opału: średnia wartość zasiłku 400 zł. - liczba świadczeniobiorców 300 osób	120 000
- sprawienie pogrzebu: średnia wartość zasiłku 2900 zł - liczba świadczeń 40	116 000

Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości 3 898 000 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku 341zł.

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

16 280 000

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

1. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	15 533 981
1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku 52 zł. - liczba świadczeniobiorców 5508	3 007 831
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	4 283 500
- urodzenia dziecka: średnia wartość zasiłku 1000 zł. - liczba świadczeniobiorców 500	500 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku 400zł. - liczba świadczeniobiorców 380	1 600 000
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania: średnia wartość zasiłku 400 zł. - liczba świadczeniobiorców 2 osoby	12 000
- samotnego wychowywania dziecka: średnia wartość zasiłku 220 zł. - liczba świadczeniobiorców 495 osób	1 144 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: średnia wartość zasiłku 70 zł. - liczba świadczeniobiorców 362 osoby	266 000
- rozpoczęcia roku szkolnego: średnia wartość zasiłku 100 zł. - liczba świadczeniobiorców 290 osób	290 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: średnia wartość zasiłku 50 zł - liczba świadczeniobiorców 14 osób	7 500
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: średnia wartość zasiłku 80 zł. - liczba świadczeniobiorców 552 osoby	464 000
3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku 153 zł. - liczba świadczeniobiorców 2052 osoby	3 297 150
4. świadczenia pielęgnacyjne: wartość zasiłku 420 zł. - liczba świadczeniobiorców 210 osób	924 000
5. zaliczkę alimentacyjną: średnia wartość zasiłku 245 zł. - liczba	2 327 500

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

świadczeniobiorców 905 osób	
6. składki na ubezpieczenia społeczne: wartość zasiłku 140 zł. - liczba świadczeniobiorców 200 osób	294 000
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku 1000 zł. - liczba świadczeniobiorców 1400 osób	1 400 000
<i>II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 280 000 zł ze środków m.st. Warszawy</i>	746 019
<i>- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń</i>	12
wynagrodzenia i pochodne	594 919
- wynagrodzenia osobowe pracowników	441 019
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 928
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	108 972
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
zakup energii	14 000
zakup usług remontowych	3 000
zakup usług zdrowotnych	1 200
zakup usług pozostałych	82 800
- opłaty porto od zasiłków	50 280
zakup usług dostępu do sieci internet	2 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800
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	10 000

Podstawa prawna:

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

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

4 500 000

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

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja: (przewidywana ilość decyzji 5 500)

- mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku (232 zł)
- mieszkania TBS - wartość średniego dodatku (137 zł)
- mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku (393 zł)
- mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku (307 zł)
- mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku (181 zł)

Podstawa prawna:

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

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	290 300
--	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty składki zdrowotnej za dzieci nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	300
--	-----

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	290 000
--------------------------------------	---------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	35
- liczba osób	787

Podstawa prawna:

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

12 785 000

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

629 200

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

629 200

Dysponent: Wydział Kultury

629 200

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

liczba projektów kulturalnych realizowanych w ciągu roku
(koncertów, warsztatów, konkursów itp.) 120
liczba widzów uczestnicząca w projektach kulturalnych 100 000

zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji
stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych w drodze konkursu 300 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez
upamiętniających wydarzenia historyczne 329 200

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

12 129 800

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

3 368 000

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

Dysponent: Wydział Kultury

3 368 000

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Planowana dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej
działalności domu kultury pn. 3 368 000
"Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st.
Warszawy"
-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów 25
Przedmiotem działalności domu kultury będzie m.in.: organizacja
imprez okolicznościowych, konkursów, festiwali, przeglądów,
imprez plenerowych organizowanych w Muszli Koncertowej w
Parku Skaryszewskim, współpraca z innymi instytucjami w
zakresie działalności kulturalnej.

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

8 761 800

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

Dysponent: Wydział Kultury

8 761 800

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga
Południe m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności. 8 761 800

-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	102	
-ilość punktów bibliotecznych	25	
- planowany zakup nowości wydawniczych		772 914

Podstawa prawna:

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4 26 000

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2 26 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury 26 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty 26 000

Podstawa prawna:

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

	2 795 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 795 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 275 306
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 275 306
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604, 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	800 000
dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu	248 000
dotacja przedmiotowa do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych w obiektach sportowych zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	227 306
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	455 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	455 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	455 500
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	
- organizacja obozów sportowych	
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	
- organizacja rozgrywek sportowych	
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001, poz. 889 ze zm.)	
- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005, poz.1298 ze zm.)	
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)	
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	1 064 194
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 064 194
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604, 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
akcja "Lato w mieście"	447 327
akcja "Zima w mieście"	148 967
program "Od zabawy do sportu"	100 000
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	39 500
program "Senior starszy, sprawniejszy"	328 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

	105 000
Promocja miasta - program 1	105 000
Promocja krajowa - zadanie 1	105 000

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	63 000
Wydawnictwa	22 000
Reklama w mediach	20 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

	20 638 800
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 785 000
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 597 000
Fundusz wynagrodzeń	14 372 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty) -	210
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 263 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	735 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 374 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.01.141.1594)	
Wydatki na rzecz pracownika	225 000
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	145 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15 000
- szkolenia pracowników	80 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	80 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprawy dotyczące bhp (wypożyczenie pracowników w odzież roboczą, ochronną oraz wodę)	15 000
podróże służbowe (ryczałty samochodowe)	65 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 188 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 100 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	

Kalkulacja:

zakres prac remontowych:

remont dachu	200 000
remont elewacji	400 000
modernizacja elektrycznej instalacji komputerowej	100 000
remont podłóg	150 000
konserwacja i naprawy	250 000

Utrzymanie Urzędu **2 714 400**

Dysponent 1: Wydział Kadr 70 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych 70 000

Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2 158 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	213 000
zakup papieru	40 000
zakup energii	470 000
zakup usług pozostałych	1 370 000
ekspertyzy	27 000
inne wydatki: różne opłaty i składki (ubezpieczeniowe)	38 000

Dysponent: Wydział Organizacyjny 15 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych 15 000

Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy 471 400

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia	250 000
obsługa bankowa	221 400

Obsługa informatyczna **594 500**

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	189 400
zakup usług pozostałych	168 180
zakup usług dostępu do sieci internet	34 275

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

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	155 545
zakup usług obejmujących wykonanie	1 800
umowy zlecenia	17 000
remonty	28 300

Obsługa teletechniczna 425 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	385 000

Ochrona osób i mienia 354 100

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	354 100
------------------------	---------

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 853 800

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 779 000

Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

- diety Radnych (liczba Radnych - 25)	742 000
- bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	37 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 74 800

Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 8 jednostek pomocniczych:

- 1.Samorząd Terytorialny Mieszkańców Osiedla Gocław
- 2.Samorząd Mieszkańców Osiedla Grochów Północny
- 3.Samorząd Mieszkańców Osiedla Grochów Kinowa
- 4.Samorząd Mieszkańców Osiedla Grochów Południe
- 5.Samorząd Mieszkańców Osiedla Grochów Centrum
- 6.Samorząd Mieszkańców Osiedla Kamionek
- 7.Samorząd Mieszkańców Osiedla Saskiej Kępy
- 8.Samorząd Mieszkańców Osiedla Przyczółek Grochowski

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu		74 800
zakup dla Samorządów środków czystości niezbędnych do funkcjonowania siedzib, artykułów spożywczych	17 000	
zakup energii w siedzibach Samorządów	3 600	
zakup usług remontowych kwota pozwalająca na niewielkie remont w siedzibach Samorządów	3 000	
utrzymanie użyczonych lokali Samorządów	20 000	
dostęp do sieci Internet jednego samorządu	1 200	
telefony stacjonarne w siedzibach samorządów 7 x 100 x 12 miesięcy + ewentualne przekroczenie limitu	9 000	
utrzymanie siedzib z Samorządów wynajmowanych od Spółdzielni 2 umowy =10600+7500=18100	19 000	
bilety na potrzeby Samorządów	1 000	
papier do drukarek na potrzeby Samorządów	1 000	

Podstawa prawna:

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

1 387 500

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 1 387 500

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1 1 387 500

Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej 1 237 500

Podstawa prawna:

- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 02.09.84 z późn. zm.)

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 150 000

Podstawa prawna:

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

4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 151.692 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 28.964 tys. zł,
- w 2009 r. 32.948 tys. zł,
- w 2010 r. 20.200 tys. zł,
- w 2011 r. 30.750 tys. zł,
- w 2012 r. 38.830 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują wydatki na zadania własne na kwotę 151.692 tys. zł,

Dominującym programem w dzielnicy Praga Południe jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 50.101 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na:

- program terenów zielonych (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 44.545 tys. zł),
- program rozwoju bazy edukacyjnej (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 31.156 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:

28 964 429

Wydatki te realizowane będą w ramach sześciu sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 571 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	610 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 315 000
EDUKACJA	11 258 429
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	60 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	150 000

Dzielnica planuje realizację 40 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 24 zadań oraz edukacji - 8 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu transportu i komunikacji, które stanowią 40 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Przebudowa ul. Jakubowskiej 2 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.040.000 zł; celem zadania jest poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa na terenie Saskiej Kępy. W 2008 r. planuje się wybudowanie jezdni na odc. około 350 m wraz z odwodnieniem, obustronnym chodnikiem i oświetleniem.

Przebudowa ul. Dąbrowskiej 1 600 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.640.000 zł; celem zadania jest poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa na terenie Saskiej Kępy. W 2008 r. planuje się wybudowanie jezdni na odc. około 400 m wraz z odwodnieniem, obustronnym chodnikiem i oświetleniem.

Przebudowa ul. Brazylijskiej 1 600 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.641.297 zł; celem zadania jest poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa na terenie Saskiej Kępy. W 2008 r. planuje się wybudowanie jezdni na odc. około 400 m wraz z odwodnieniem, obustronnym chodnikiem i oświetleniem.

Budowa ul. Karczewskiej 1 200 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.244.984 zł; celem zadania jest poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa na terenie Grochowa Południowego. W 2008 r. planuje się wybudowanie jezdni na odc. około 220 m. wraz z odwodnieniem, obustronnym chodnikiem i oświetleniem.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie edukacji, wśród największych zadań wymienić należy:

Budowę boisk przy SP Nr 60 ul. Zbaraska 3 2 900 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.941.596 zł; celem zadania jest podniesienie jakości bazy edukacyjno - sportowej. W 2008 r. planuje się wybudowanie boisk do piłki nożnej ze sztucznej trawy, boiska do koszykówki i siatkówki z nawierzchni poliuretanowej, bieżni o nawierzchni z poliuretanu oraz oświetlenie terenu; obecnie boiska szkolne nie spełniają podstawowych warunków technicznych.

Budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11 2 499 323

Lata realizacji zadania: 2004 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 6.000.000 zł; celem zadania jest podniesienie jakości bazy edukacyjno - sportowej. W 2008 r. planuje się budowę sali gimnastycznej z zapleczem technicznym i socjalnym (obecnie szkoła nie posiada sali) w I półroczu 2008 roku planuje się rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie inwestycji. Do końca 2008 roku planuje się wykonanie stanu surowego obiektu.

Budowę boisk przy SP Nr 312 ul. Umińskiego 12 2 100 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.124.156 zł; celem zadania jest podniesienie jakości bazy edukacyjno - sportowej. W 2008 r. planuje się wybudowanie boisk do piłki nożnej ze sztucznej trawy, boiska do koszykówki i siatkówki z nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie terenu i monitoring; obecnie boiska szkolne nie spełniają podstawowych warunków technicznych.

Budowę boisk przy XXIII LO im. M.Skłodowskiej-Curie ul.Naddnieprzańska 2/4 2 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.040.000 zł; celem zadania jest podniesienie jakości bazy edukacyjno - sportowej, w ramach zadania planuje się budowę boisk wielofunkcyjnych o nawierzchniach syntetycznych, oświetlenie terenu i monitoring; obecne boiska nie spełniają podstawowych warunków technicznych; w I półroczu 2008 roku planuje się przetarg i rozpoczęcie inwestycji, a do końca roku planuje się wykonanie zadania.

Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Dwujęzycznych Nr 4 ul. Zwycięzców 44 1 264 106

Lata realizacji zadania: 2004 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.901.000 zł; celem zadania jest podniesienie jakości bazy edukacyjno - sportowej na terenie Saskiej Kępy; w ramach zadania zaplanowano budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i salami dydaktycznymi; istniejąca sala nie spełniała potrzeb szkoły; w 2008 roku planuje się zakończenie inwestycji i przekazanie obiektu do użytkowania.
Znaczące wydatki planuje się także w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym w szczególności na:

Modernizację Parku Znicza 2 960 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.313.598 zł; celem zadania jest stworzenie mieszkańcom warunków do aktywnego wypoczynku; w ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie parku o powierzchni około 1,8 ha na terenie Grochowa Południowego, w tym: mała architektura, fontanna, urządzenia sportowo-rekreacyjne, alejki parkowe oraz oświetlenie parku; w 2008 roku planuje się kontynuację modernizacji parku i jej zakończenie.

Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszewskiego, Krypską i Stocką 2 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 42.170.000 zł; celem zadania jest stworzenie mieszkańcom warunków do aktywnego wypoczynku, w ramach zadania planuje się urządzenie parku na terenie o powierzchni około 1 ha wraz z obiektami sportowymi (m.in. halą ze sztucznym lodowiskiem); w I półroczu 2008 roku planuje się przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej.