

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

**Nr X
DZIELNICA
TARGÓWEK**

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	32
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji	36
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	37
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	37
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	38
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	39
E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	40
E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	41
E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	42
E.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	43
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	47
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	49
2.2.3. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY TARGÓWEK	66
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	67
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPOONENTÓW	75
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	83
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	85
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	87
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95
4.2.1. Transport i komunikacja	95
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	97
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103
4.2.4. Edukacja	110
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	123
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	132
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	135
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	137
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	138
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	141
4.3. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	143
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	145

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

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

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

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

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

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

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

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

2. Dochody

2.1 Planowane dochody na 2008 r.

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

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

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

Z tego tytułu planowane wydatki dzielnicy Targówek na 2008 r. zostały powiększone o 3 000 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.

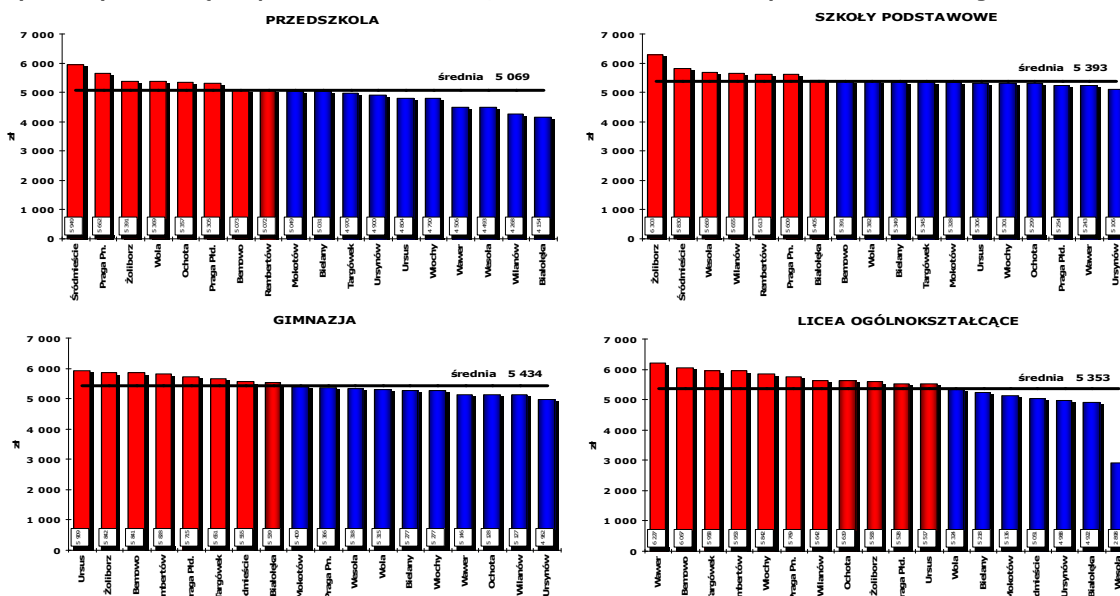
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

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 dzielnicach i rozdziałach.

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

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



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

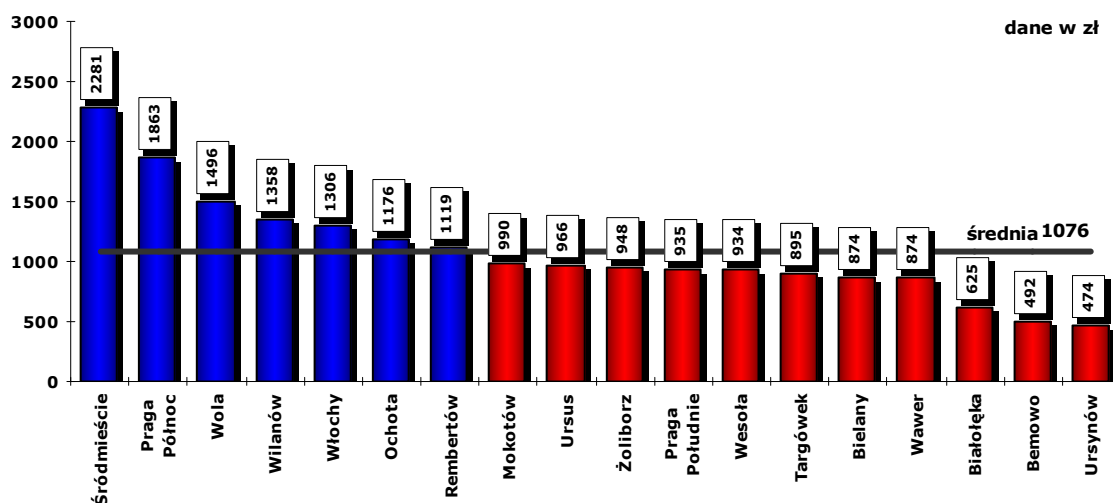
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców)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

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

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

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

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



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

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

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

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

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

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

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

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

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

5. Parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r.

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– 67 375 tys. zł
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– 280 060 tys. zł

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 261 256 tys. zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
A	DOCHODY BIEŻĄCE	57 309 795	51 238 728
I	Podatki i opłaty lokalne	21 937 610	21 937 610
	1 podatek od nieruchomości	20 104 600	20 104 600
	2 podatek rolny	14 300	14 300
	3 podatek leśny	10	10
	4 podatek od środków transportowych	1 467 700	1 467 700
	5 opłata od posiadania psów	1 000	1 000
	6 opłata targowa	350 000	350 000
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000
	1 opłaty za zajęcie pasa drogowego	150 000	150 000
III	Dochody z mienia (70%)	20 236 891	14 165 824
	1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	100% 5 635 650	
		70%	3 944 955
	2 dochody z najmu i dzierżawy mienia	100% 14 601 241	
		70%	10 220 869
IV	Pozostałe dochody ogółem	14 985 294	14 985 294
	1 grzywny, mandaty i kary pieniężne	1 800	1 800
	2 wpływy z różnych opłat	433 100	433 100
	3 wpływy z usług	13 745 884	13 745 884
	4 odsetki od nieterminowych płatności podatków	357 000	357 000
	5 pozostałe odsetki	315 070	315 070
	6 wpływy z różnych dochodów	132 440	132 440
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 065 600	7 045 920
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	100% 9 815 600	
		70%	6 870 920
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100% 0	
		70%	0
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100% 250 000	
		70%	175 000
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		221 775 352
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]	67 375 395	280 060 000

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 919 463	30 535 888
750	Administracja publiczna	392 770	294 370
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 444 610	22 444 610
758	Różne rozliczenia	0	202 064 216
801	Oświata i wychowanie	2 490 236	2 490 236
852	Pomoc społeczna	7 200	19 620 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	98 336
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	314	314
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 802	2 512 030
DOCHODY OGÓŁEM		67 375 395	280 060 000

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

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr X/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	340	340
		Wydatki bieżące	340	340
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	340	340
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	IZBY ROLNICZE	340	340
		Wydatki bieżące	340	340
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	340	340
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
020		LEŚNICTWO	100 000	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000	200 000
		Wydatki bieżące	200 000	200 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	200 000	200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	DOSTARCZANIE WODY	200 000	200 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	200 000	200 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	200 000	200 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 705 000	18 705 000
	Wydatki bieżące	6 400 000	6 400 000
	Wynagrodzenia i pochodne	60 000	60 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 340 000	6 340 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	12 305 000	12 305 000
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 500 000	7 500 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	7 500 000	7 500 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 205 000	11 205 000
	Wydatki bieżące	6 400 000	6 400 000
	Wynagrodzenia i pochodne	60 000	60 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 340 000	6 340 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	4 805 000	4 805 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 609 068	10 409 068
	Wydatki bieżące	38 949 068	409 068
	Wynagrodzenia i pochodne	6 266 442	233 553
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	32 682 626	175 515
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	12 660 000	10 000 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	41 200 000	
	Wydatki bieżące	38 540 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	6 032 889	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	32 507 111	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 660 000	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 409 068	10 409 068

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
		Wydatki bieżące	409 068	409 068
		Wynagrodzenia i pochodne	233 553	233 553
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	175 515	175 515
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	10 000 000	10 000 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 578 927	21 578 927
		Wydatki bieżące	21 578 927	21 578 927
		Wynagrodzenia i pochodne	15 033 082	15 033 082
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 545 845	6 545 845
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	752 300	752 300
		Wydatki bieżące	752 300	752 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	752 300	752 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 474 627	20 474 627
		Wydatki bieżące	20 474 627	20 474 627
		Wynagrodzenia i pochodne	15 033 082	15 033 082
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 441 545	5 441 545
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 000	352 000
		Wydatki bieżące	352 000	352 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	352 000	352 000
		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	248 560	248 560
		Wydatki bieżące	248 560	248 560
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	248 560	248 560
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	248 560	248 560

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
		Wydatki bieżące	248 560	248 560
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	248 560	248 560
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 015 264	40 907 572
		Wydatki bieżące	96 975 264	17 867 572
		Wynagrodzenia i pochodne	68 922 264	66 221
		Dotacje	6 244 878	6 244 878
		Wydatki rzeczowe	21 808 122	11 556 473
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	23 040 000	23 040 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	45 943 331	18 474 062
		Wydatki bieżące	32 563 331	5 094 062
		Wynagrodzenia i pochodne	24 323 086	
		Dotacje	2 094 062	2 094 062
		Wydatki rzeczowe	6 146 183	3 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	13 380 000	13 380 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 542 686	128 587
		Wydatki bieżące	1 542 686	128 587
		Wynagrodzenia i pochodne	1 166 123	
		Dotacje	128 587	128 587
		Wydatki rzeczowe	247 976	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	PRZEDSZKOLA	30 573 435	11 337 026
		Wydatki bieżące	27 193 435	7 957 026
		Wynagrodzenia i pochodne	16 642 826	
		Dotacje	3 757 026	3 757 026
		Wydatki rzeczowe	6 793 583	4 200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 380 000	3 380 000
	80110	GIMNAZJA	21 410 484	5 385 203
		Wydatki bieżące	18 790 484	2 765 203
		Wynagrodzenia i pochodne	14 045 357	
		Dotacje	265 203	265 203
		Wydatki rzeczowe	4 479 924	2 500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 620 000	2 620 000
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	935 000	935 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	935 000	935 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	935 000	935 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2 590 245	
	Wydatki bieżące	2 590 245	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 387 120	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	203 125	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 037 339	760 000
	Wydatki bieżące	8 377 339	100 000
	Wynagrodzenia i pochodne	7 413 095	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	964 244	100 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	660 000	660 000
80123	LICEA PROFILOWANE	1 154 074	
	Wydatki bieżące	1 154 074	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 063 116	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	90 958	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 888 984	3 050 000
	Wydatki bieżące	888 984	50 000
	Wynagrodzenia i pochodne	773 843	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	115 141	50 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	838 425	202 042
	Wydatki bieżące	838 425	202 042
	Wynagrodzenia i pochodne	268 767	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	569 658	202 042
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH	884 547	

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	884 547	
	Wynagrodzenia i pochodne	772 710	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	111 837	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 216 714	635 652
	Wydatki bieżące	1 216 714	635 652
	Wynagrodzenia i pochodne	66 221	66 221
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 150 493	569 431
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	5 957 400	5 000 000
	Wydatki bieżące	957 400	
	Wynagrodzenia i pochodne	544 394	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	413 006	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	5 000 000	5 000 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	957 400	
	Wydatki bieżące	957 400	
	Wynagrodzenia i pochodne	544 394	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	413 006	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	33 415 662	4 490 240
	Wydatki bieżące	33 415 662	4 490 240
	Wynagrodzenia i pochodne	6 280 063	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	27 135 599	4 490 240
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 006 153	

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	1 006 153	
	Wynagrodzenia i pochodne	829 962	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	176 191	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	15 082 400	
	Wydatki bieżące	15 082 400	
	Wynagrodzenia i pochodne	310 300	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	14 772 100	
	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	206 000	
	Wydatki bieżące	206 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	206 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 824 498	
	Wydatki bieżące	5 824 498	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 824 498	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 490 240	4 490 240
	Wydatki bieżące	4 490 240	4 490 240
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 490 240	4 490 240
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 841 371	
	Wydatki bieżące	5 841 371	
	Wynagrodzenia i pochodne	5 139 801	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	701 570	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – TARGÓWEK
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	857 000	
		Wydatki bieżące	857 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	857 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 000	
		Wydatki bieżące	108 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	108 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 161 743	3 819 365
		Wydatki bieżące	4 161 743	3 819 365
		Wynagrodzenia i pochodne	213 248	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 948 495	3 819 365
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85305	ŻŁOBKI	3 774 060	3 774 060
		Wydatki bieżące	3 774 060	3 774 060
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 774 060	3 774 060
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	387 683	45 305
		Wydatki bieżące	387 683	45 305
		Wynagrodzenia i pochodne	213 248	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	174 435	45 305
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 748 036	1 340 533
		Wydatki bieżące	6 648 036	1 240 533
		Wynagrodzenia i pochodne	4 756 706	252 063
		Dotacje	90 000	90 000
		Wydatki rzeczowe	1 801 330	898 470
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 834 761	
		Wydatki bieżące	2 834 761	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 679 177	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	155 584	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 786 008	50 000
		Wydatki bieżące	1 786 008	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 569 602	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	216 406	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	515 146	200 000
		Wydatki bieżące	415 146	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne	255 864	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	159 282	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	533 603	337 223
		Wydatki bieżące	533 603	337 223
		Wynagrodzenia i pochodne	247 223	247 223
		Dotacje	90 000	90 000
		Wydatki rzeczowe	196 380	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 039 475	738 800
		Wydatki bieżące	1 039 475	738 800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 039 475	738 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	29 440	9 670
		Wydatki bieżące	29 440	9 670
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	29 440	9 670
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 603	4 840
		Wydatki bieżące	9 603	4 840
		Wynagrodzenia i pochodne	4 840	4 840
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 763	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 835 700	2 048 000
		Wydatki bieżące	4 665 700	1 878 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 205 863	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 459 837	1 878 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	170 000	170 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	111 000	111 000
		Wydatki bieżące	111 000	111 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	111 000	111 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	520 000	520 000
		Wydatki bieżące	520 000	520 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	520 000	520 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	970 000	970 000
		Wydatki bieżące	970 000	970 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	970 000	970 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	86 000	86 000
		Wydatki bieżące	16 000	16 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	16 000	16 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	70 000	70 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 138 700	351 000
		Wydatki bieżące	3 038 700	251 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 205 863	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 832 837	251 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 218 600	9 218 600
		Wydatki bieżące	9 118 600	9 118 600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	8 449 300	8 449 300
		Wydatki rzeczowe	669 300	669 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	710 000	710 000
		Wydatki bieżące	710 000	710 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	90 000	90 000
		Wydatki rzeczowe	620 000	620 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 956 300	2 956 300
		Wydatki bieżące	2 956 300	2 956 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 956 300	2 956 300
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	BIBLIOTEKI	5 403 000	5 403 000
		Wydatki bieżące	5 403 000	5 403 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 403 000	5 403 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	100 000	100 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 300	49 300
		Wydatki bieżące	49 300	49 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	49 300	49 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 265 700	3 265 700
		Wydatki bieżące	2 400 700	2 400 700
		Wynagrodzenia i pochodne	286 950	286 950
		Dotacje	1 965 000	1 965 000
		Wydatki rzeczowe	148 750	148 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	865 000	865 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	865 000	865 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	865 000	865 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 600 000	1 600 000
		Wydatki bieżące	1 600 000	1 600 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 600 000	1 600 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	800 700	800 700
		Wydatki bieżące	800 700	800 700
		Wynagrodzenia i pochodne	286 950	286 950
		Dotacje	365 000	365 000
		Wydatki rzeczowe	148 750	148 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	OGÓŁEM	280 060 000	121 331 905
	Wydatki bieżące	225 820 000	69 751 905
	Wynagrodzenia i pochodne	103 569 012	15 931 869
	Dotacje	16 749 518	16 749 518
	Wydatki rzeczowe	105 501 470	37 070 518
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	54 240 000	51 580 000

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
					rozp. zakoń	Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Targówek						54 240 000	54 240 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					12 305 000	12 305 000	0
60014	Drogi publiczne powiatowe					7 500 000	7 500 000	0
inwestycje kontynuowane						7 500 000	7 500 000	0
	1	TAR/II/1/2	Budowa ul. Nowo Trockiej	47 524 000	2000 2012	7 500 000	7 500 000	0
60016	Drogi publiczne gminne					4 805 000	4 805 000	0
inwestycje kontynuowane						4 530 000	4 530 000	0
	2	TAR/II/1/1	Budowa ul. Codziennej - etap I	3 352 101	1999 2009	700 000	700 000	0
	3	TAR/II/1/7	Budowa ul. Potulickiej i ul. Lewinowskiej	1 142 000	2007 2008	1 070 000	1 070 000	0
	4	TAR/II/1/8	Budowa ul. Hebanowej	630 000	2007 2008	600 000	600 000	0
	5	TAR/II/1/9	Budowa ul. Wschodniej	687 000	2007 2008	650 000	650 000	0
	6	TAR/II/1/10	Budowa ul. Skrzypcowej	640 000	2007 2008	600 000	600 000	0
	7	TAR/II/1/6	Budowa ul. Chałupniczej	738 000	2006 2008	700 000	700 000	0
	8	TAR/II/1/3	Budowa ul. Gdyńskiej	279 000	2002 2009	30 000	30 000	0
	9	TAR/II/1/4	Budowa ul. Remontowej	488 000	2002 2009	70 000	70 000	0
	10	TAR/II/1/5	Budowa ul. Miedzanogórskiej	440 000	2002 2009	110 000	110 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						275 000	275 000	0
	11	TAR/II/1/20	Budowa ul. Żyznej	640 000	2008 2009	40 000	40 000	0
	12	TAR/II/1/22	Budowa ul. Przewoźników	495 000	2008 2009	45 000	45 000	0
	13	TAR/II/1/23	Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka	600 000	2008 2009	50 000	50 000	0
	14	TAR/II/1/24	Budowa ul.Karkonoszy na odc.ul.Chojnowska - ul.Jórskiego	330 000	2008 2009	30 000	30 000	0
	15	TAR/II/1/25	Budowa ul. Krahelskiej	230 000	2008 2009	30 000	30 000	0
	16	TAR/II/1/21	Budowa ul. Roślinnej	350 000	2008 2009	40 000	40 000	0
	17	TAR/II/1/12	Budowa ul. Kościarskiej	340 000	2008 2009	40 000	40 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					12 660 000	12 660 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – TARGÓWEK
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
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			2 660 000	2 660 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			2 660 000	2 660 000	0
	18	TAR/III/8/2	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul.Barkocińskiej 4	240 000	2008 2008	240 000	240 000	0
	19	TAR/III/8/3	Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 18 w instalację c.o. i c.c.w.	360 000	2008 2008	360 000	360 000	0
	20	TAR/III/8/4	Adaptacja strychu w budynku przy ul. Syrokomli 2	400 000	2008 2008	400 000	400 000	0
	21	TAR/III/8/5	Podjazdy dla osób niepełnosprawnych do budynków przy ul.Majowej 5, Wysockiego 20, Bolesławickiej 28	160 000	2008 2008	160 000	160 000	0
	22	TAR/III/8/9	Modernizacja budynku przy ul.Wincentego 85	1 500 000	2008 2009	800 000	800 000	0
	23	TAR/III/8/7	Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 28 w instalację gazową	120 000	2008 2008	120 000	120 000	0
	24	TAR/III/8/8	Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 31 w instalację gazową	80 000	2008 2008	80 000	80 000	0
	25	TAR/III/8/6	Doposażenie budynku przy ul.Syrokomli 2 w instalację gazową, co i ccw	500 000	2008 2008	500 000	500 000	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 000 000	10 000 000	0
			inwestycje kontynuowane			10 000 000	10 000 000	0
	26	TAR/III/8/1	Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	75 500 000	2004 2012	10 000 000	10 000 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			23 040 000	23 040 000	0
80101			Szkoły podstawowe			13 380 000	13 380 000	0
			inwestycje kontynuowane			13 290 000	13 290 000	0
	27	TAR/V/10/2	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z zabudową dziedzińca wewnętrznego i boiskami sportowymi oraz niezbędną infrastrukturą	15 590 535	2002 2008	5 500 000	5 500 000	0
	28	TAR/V/10/1	Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole specjalnej przy ul. Bartniczej 2	32 000 000	2001 2010	4 840 000	4 840 000	0
	29	TAR/V/10/8	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytany 11/13	2 710 000	2007 2008	2 600 000	2 600 000	0
	30	TAR/V/10/3	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 84 przy ul.Radzywińskiej 227 - etap II	2 662 391	2006 2008	350 000	350 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			90 000	90 000	0
	31	TAR/V/10/4	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 285 ul.Turmoncka 20	2 500 000	2008 2009	90 000	90 000	0
80104			Przedszkola			3 380 000	3 380 000	0
			inwestycje kontynuowane			3 380 000	3 380 000	0
	32	TAR/V/10/10	Budowa przedszkola przy ul.Syrokomli 26	9 500 000	2007 2010	1 080 000	1 080 000	0
	33	TAR/V/10/7	Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	9 000 000	2006 2010	900 000	900 000	0
	34	TAR/V/10/13	Rozbudowa Przedszkola Nr 106 ul.Trocka 4	2 200 000	2007 2009	700 000	700 000	0
	35	TAR/V/10/14	Rozbudowa Przedszkola Nr 113 ul.Krasiczyńska 2/4	2 200 000	2007 2009	700 000	700 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – TARGÓWEK
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
80110			Gimnazja			2 620 000	2 620 000	0
			inwestycje kontynuowane			2 500 000	2 500 000	0
	36	TAR/V/10/9	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41	2 580 000	2007 2008	2 500 000	2 500 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			120 000	120 000	0
	37	TAR/V/10/11	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	2 600 000	2008 2009	120 000	120 000	0
80120			Licea ogólnokształcące			660 000	660 000	0
			inwestycje kontynuowane			660 000	660 000	0
	38	TAR/V/10/5	Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej	34 622 545	2006 2013	660 000	660 000	0
80130			Szkoły zawodowe			3 000 000	3 000 000	0
			inwestycje kontynuowane			3 000 000	3 000 000	0
	39	TAR/V/10/6	Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 ul. Mieszka I 7	3 080 000	2007 2008	3 000 000	3 000 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA			5 000 000	5 000 000	0
85121			Lecznictwo ambulatoryjne			5 000 000	5 000 000	0
			inwestycje kontynuowane			5 000 000	5 000 000	0
	40	TAR/VI/11/1	Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	41 000 000	2001 2010	5 000 000	5 000 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000	100 000	0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego			100 000	100 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			100 000	100 000	0
	41	TAR/V/10/17	Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	4 100 000	2008 2010	100 000	100 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			170 000	170 000	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			70 000	70 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			70 000	70 000	0
	42	TAR/II/1/11	Budowa oświetlenia ul. Syrokomli	70 000	2008 2008	70 000	70 000	0
90095			Pozostała działalność			100 000	100 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			100 000	100 000	0
	43	TAR/III/3/1	Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	3 100 000	2008 2010	100 000	100 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 000	100 000	0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000	100 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – TARGÓWEK
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:	
							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
Dział Rozdz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
inwestycje kontynuowane						100 000	100 000	0
	44	TAR/VIII/7/1	Warszawski Park Archeologiczny "Grodzisko na Bródnie"	2 100 000	2007 2010	100 000	100 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					865 000	865 000	0
92601	Obiekty sportowe					865 000	865 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						865 000	865 000	0
	45	TAR/VIII/5/2	Modernizacja pawilonu sportowo-administracyjnego OSiR ul.Łabiszyńska 20	665 000	2008 2008	665 000	665 000	0
	46	TAR/VIII/5/1	Budowa kompleksu sportowego z funkcjami towarzyszącymi przy ul. Kołowej 18 - etap I	6 000 000	2008 2010	200 000	200 000	0

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

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	156 800
I	Należności	280 000
II	Zobowiązania	750 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 838 500
I	Przychody	5 298 500
1	własne	3 698 500
2	dotacje	1 600 000
II	Pokrycie amortyzacji	1 540 000
III	Inne zwiększenia	
C	SUMA [A + B]	6 995 300
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 885 300
I	Bieżące	5 345 300
1	wynagrodzenia i pochodne	2 823 807
2	wydatki rzeczowe	2 521 493
3	Odpisy amortyzacji	1 540 000
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	110 000
I	Należności	230 000
II	Zobowiązania	500 000
H	SUMA [D + E + F + G]	6 995 300

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 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)	6 095
Suma bilansowa (I + II)		6 095
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 095
1	Bieżące	6 095
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 095
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 933 912
Suma bilansowa (I + II)		6 933 912
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 933 912
1	Bieżące	6 920 912
2	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	13 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 933 912

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 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)	5 395
Suma bilansowa (I + II)		5 395
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 395
1	Bieżące	5 395
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 395
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 847 554
Suma bilansowa (I + II)		1 847 554
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 847 554
1	Bieżące	1 834 554
2	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	13 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 847 554

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 063 727
Suma bilansowa (I + II)		4 063 727
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 063 727
1	Bieżące	4 063 727
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 063 727

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	794 323
Suma bilansowa (I + II)		794 323
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	794 323
1	Bieżące	794 323
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		794 323

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	68 308
Suma bilansowa (I + II)		68 308
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	68 308
1	Bieżące	68 308
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		68 308

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 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)	700
Suma bilansowa (I + II)		700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	700
1	Bieżące	700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		700
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	160 000
Suma bilansowa (I + II)		160 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	160 000
1	Bieżące	160 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		160 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 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)	4 000
Suma bilansowa (I + II)		4 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000
1	Bieżące	4 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	96 500
Suma bilansowa (I + II)		96 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	96 500
1	Bieżące	96 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		96 500

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA	18 209 000
	Wydatki bieżące	18 209 000
	Wynagrodzenia i pochodne	922 300
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	17 286 700
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	726 000
	Wydatki bieżące	726 000
	Wynagrodzenia i pochodne	612 000
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	114 000
	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	15 000 000
	Wydatki bieżące	15 000 000
	Wynagrodzenia i pochodne	310 300
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	14 689 700
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	206 000
	Wydatki bieżące	206 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	206 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 070 000
	Wydatki bieżące	2 070 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	2 070 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
		Wydatki majątkowe	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	207 000
		Wydatki bieżące	207 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	207 000
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	18 209 000
		Wydatki bieżące	18 209 000
		Wynagrodzenia i pochodne	922 300
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	17 286 700
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0

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

Tabela nr X/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:	343 656	59 780	54 240	75 934	62 643	41 230	27 209	261 256	22 620
						budżet m.st. Warszawy	343 656	59 780	54 240	75 934	62 643	41 230	27 209	261 256	22 620
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							68 045	4 589	12 375	8 560	16 140	17 080	6 801	60 956	2 500
1	TAR/II/1/1	600/60016	Budowa ul. Codziennej - etap I	1999	2009	ogółem z tego:	3 352	1 952	700	700	0	0	0	1 400	0
						budżet m.st. Warszawy	3 352	1 952	700	700				1 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	TAR/II/1/2	600/60014	Budowa ul. Nowo Trockiej	2000	2012	ogółem z tego:	47 524	2 373	7 500	4 000	13 000	15 000	5 651	45 151	0
						budżet m.st. Warszawy	47 524	2 373	7 500	4 000	13 000	15 000	5 651	45 151	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	TAR/II/1/3	600/60016	Budowa ul. Gdyńskiej	2002	2009	ogółem z tego:	279	15	30	234	0	0	0	264	0
						budżet m.st. Warszawy	279	15	30	234				264	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
4	TAR/II/1/4	600/60016	Budowa ul. Remontowej	2002	2009	ogółem z tego:	488	18	70	400	0	0	0	470	0
						budżet m.st. Warszawy	488	18	70	400				470	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	TAR/II/1/5	600/60016	Budowa ul. Miedzianogórskiej	2002	2009	ogółem z tego:	440	14	110	316	0	0	0	426	0
						budżet m.st. Warszawy	440	14	110	316				426	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	TAR/II/1/6	600/60016	Budowa ul. Chałupniczej	2006	2008	ogółem z tego:	738	38	700	0	0	0	0	700	0
						budżet m.st. Warszawy	738	38	700					700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	TAR/II/1/7	600/60016	Budowa ul. Potulickiej i ul. Lewinowskiej	2007	2008	ogółem z tego:	1 142	72	1 070	0	0	0	0	1 070	0
						budżet m.st. Warszawy	1 142	72	1 070					1 070	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
8	TAR/II/18	600/60016	Budowa ul. Hebanowej	2007	2008	ogółem z tego:	630	30	600	0	0	0	0	600	0
						budżet m.st. Warszawy	630	30	600					600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	TAR/II/19	600/60016	Budowa ul. Wschodniej	2007	2008	ogółem z tego:	687	37	650	0	0	0	0	650	0
						budżet m.st. Warszawy	687	37	650					650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	TAR/II/110	600/60016	Budowa ul. Skrzypcowej	2007	2008	ogółem z tego:	640	40	600	0	0	0	0	600	0
						budżet m.st. Warszawy	640	40	600					600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	TAR/II/111	900/90015	Budowa oświetlenia ul. Syrokomli	2008	2008	ogółem z tego:	70	0	70	0	0	0	0	70	0
						budżet m.st. Warszawy	70		70					70	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	TAR/II/112	600/60016	Budowa ul. Kościarskiej	2008	2009	ogółem z tego:	340	0	40	300	0	0	0	340	0
						budżet m.st. Warszawy	340		40	300				340	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

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
13	TAR/II/1/13	600/60016	Budowa ul. Koszalińskiej	2009	2010	ogółem z tego:	650	0	0	40	610	0	0	650	0
						budżet m.st. Warszawy	650			40	610			650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	TAR/II/1/14	600/60016	Budowa ul. Płońskiej	2009	2010	ogółem z tego:	960	0	0	60	900	0	0	960	0
						budżet m.st. Warszawy	960			60	900			960	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	TAR/II/1/15	600/60016	Budowa ul. Topazowej	2010	2011	ogółem z tego:	680	0	0	0	30	650	0	680	0
						budżet m.st. Warszawy	680				30	650		680	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	TAR/II/1/16	600/60016	Budowa ul. Fersta	2010	2011	ogółem z tego:	650	0	0	0	50	600	0	650	0
						budżet m.st. Warszawy	650				50	600		650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	TAR/II/1/17	600/60016	Budowa ul. Krzesiwo	2010	2011	ogółem z tego:	750	0	0	0	50	700	0	750	0
						budżet m.st. Warszawy	750				50	700		750	0
						budżet państwa								0	0

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
18	TAR/II/1/18	600/60016	Budowa ul. Pszczyńskiej	2011	2012	ogółem z tego:	680	0	0	0	0	30	650	680	0
						budżet m.st. Warszawy	680					30	650	680	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
19	TAR/II/1/19	600/60016	Budowa dojazdu do Lasu Bródnowskiego od ul. Głębockiej	2009	2010	ogółem z tego:	1 600	0	0	100	1 500	0	0	1 600	0
						budżet m.st. Warszawy	1 600			100	1 500			1 600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	TAR/II/1/20	600/60016	Budowa ul. Żyznej	2008	2009	ogółem z tego:	640	0	40	600	0	0	0	640	0
						budżet m.st. Warszawy	640		40	600				640	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	TAR/II/1/21	600/60016	Budowa ul. Roślinnej	2008	2009	ogółem z tego:	350	0	40	310	0	0	0	350	0
						budżet m.st. Warszawy	350		40	310				350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	TAR/II/1/22	600/60016	Budowa ul. Przewoźników	2008	2009	ogółem z tego:	495	0	45	450	0	0	0	495	0
						budżet m.st. Warszawy	495		45	450				495	0

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
23	TAR/II/1/23	600/60016	Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka	2008	2009	ogółem z tego:	600	0	50	550	0	0	0	600	0
						budżet m.st. Warszawy	600		50	550				600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	TAR/II/1/24	600/60016	Budowa ul. Karkonoszy na odc. ul. Chojnowska - ul. Jórskiego	2008	2009	ogółem z tego:	330	0	30	300	0	0	0	330	0
						budżet m.st. Warszawy	330		30	300				330	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	TAR/II/1/25	600/60016	Budowa ul. Krahelskiej	2008	2009	ogółem z tego:	230	0	30	200	0	0	0	230	0
						budżet m.st. Warszawy	230		30	200				230	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	TAR/II/1/26	600/60016	Modernizacja chodników, oświetlenia oraz rewitalizacja zieleni (przyulicznej) w wybranych głównych ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdnym oraz placów w otoczeniu budynek użyteczności publicznej	2011	2013	ogółem z tego:	3 100	0	0	0	0	100	500	600	2 500
						budżet m.st. Warszawy	3 100					100	500	600	2 500
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							82 380	17 967	12 660	19 080	11 159	13 090	8 424	64 413	0

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
27	TAR/II/8/1	700/70005	Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	2004	2012	ogółem z tego:	75 500	17 967	10 000	16 600	10 509	12 000	8 424	57 533	0
						budżet m.st. Warszawy	75 500	17 967	10 000	16 600	10 509	12 000	8 424	57 533	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	TAR/II/8/2	700/70004	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Barkocińskiej 4	2008	2008	ogółem z tego:	240	0	240	0	0	0	0	240	0
						budżet m.st. Warszawy	240		240					240	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
29	TAR/II/8/3	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 18 w instalację c.o. i c.c.w.	2008	2008	ogółem z tego:	360	0	360	0	0	0	0	360	0
						budżet m.st. Warszawy	360		360					360	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30	TAR/II/8/4	700/70004	Adaptacja strychu w budynku przy ul. Syrokomli 2	2008	2008	ogółem z tego:	400	0	400	0	0	0	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400		400					400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	TAR/II/8/5	700/70004	Podjazdy dla osób niepełnosprawnych do budynków przy ul. Majowej 5, Wysockiego 20, Bolesławickiej 28	2008	2008	ogółem z tego:	160	0	160	0	0	0	0	160	0
						budżet m.st. Warszawy	160		160					160	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

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
32	TAR/II/8/6	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Syrokomli 2 w instalację gazową, c.o i c.c.w	2008	2008	ogółem z tego:	500	0	500	0	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500		500					500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	TAR/II/8/7	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 28 w instalację gazową	2008	2008	ogółem z tego:	120	0	120	0	0	0	0	120	0
						budżet m.st. Warszawy	120		120					120	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
34	TAR/II/8/8	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 31 w instalację gazową	2008	2008	ogółem z tego:	80	0	80	0	0	0	0	80	0
						budżet m.st. Warszawy	80		80					80	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35	TAR/II/8/9	700/70004	Modernizacja budynku przy ul. Wincentego 85	2008	2009	ogółem z tego:	1 500	0	800	700	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500		800	700				1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
36	TAR/II/8/10	700/70004	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Wincentego 18	2009	2009	ogółem z tego:	380	0	0	380	0	0	0	380	0
						budżet m.st. Warszawy	380			380				380	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
37	TAR/III/8/11	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. P. Skargi 70 w instalację c.o i c.c.w	2009	2009	ogółem z tego:	230	0	0	230	0	0	0	230	0
						budżet m.st. Warszawy	230			230				230	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
38	TAR/III/8/12	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Barkocińskiej 4 w instalację gazową	2009	2009	ogółem z tego:	90	0	0	90	0	0	0	90	0
						budżet m.st. Warszawy	90			90				90	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
39	TAR/III/8/13	700/70004	Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych - osiedle Bródno	2009	2009	ogółem z tego:	230	0	0	230	0	0	0	230	0
						budżet m.st. Warszawy	230			230				230	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
40	TAR/III/8/14	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Julianowskiej 25 w instalację c.o i c.c.w	2009	2009	ogółem z tego:	350	0	0	350	0	0	0	350	0
						budżet m.st. Warszawy	350			350				350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
41	TAR/III/8/15	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Julianowskiej 43 w instalację gazową	2009	2009	ogółem z tego:	100	0	0	100	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	100			100				100	0
						budżet państwa								0	0

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
42	TAR/III/8/16	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Nieszawskiej 2 w instalację gazową, c.o i c.c.w	2009	2009	ogółem z tego:	400	0	0	400	0	0	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400			400				400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
43	TAR/III/8/17	700/70004	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111a wraz z doposażeniem w instalację gazową	2010	2010	ogółem z tego:	220	0	0	0	220	0	0	220	0
						budżet m.st. Warszawy	220				220			220	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
44	TAR/III/8/18	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Ołyckiej 2 w instalację gazową i kanalizacyjną	2010	2010	ogółem z tego:	130	0	0	0	130	0	0	130	0
						budżet m.st. Warszawy	130				130			130	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
45	TAR/III/8/19	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Julianowskiej 43 w instalację c.o i c.c.w	2011	2011	ogółem z tego:	350	0	0	0	0	350	0	350	0
						budżet m.st. Warszawy	350					350		350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
46	TAR/III/8/20	700/70004	Plac zabaw przy ul. Łojewskiej 8/10	2010	2010	ogółem z tego:	300	0	0	0	300	0	0	300	0
						budżet m.st. Warszawy	300				300			300	0

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
47	TAR/III/8/21	700/70004	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 105	2011	2011	ogółem z tego:	240	0	0	0	0	240	0	240	0
						budżet m.st. Warszawy	240					240		240	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
48	TAR/III/8/22	700/70004	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111	2011	2011	ogółem z tego:	180	0	0	0	0	180	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180					180		180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
49	TAR/III/8/23	700/70004	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 113 wraz z doposażeniem w instalację gazową	2011	2011	ogółem z tego:	250	0	0	0	0	250	0	250	0
						budżet m.st. Warszawy	250					250		250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
50	TAR/III/8/24	700/70004	Doposażenie budynku przy ul. Ludwickiej w instalację gazową	2011	2011	ogółem z tego:	70	0	0	0	0	70	0	70	0
						budżet m.st. Warszawy	70					70		70	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11. Program opieki zdrowotnej															
Suma dla programu							41 000	22 106	5 000	10 894	3 000	0	0	18 894	0

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
51	TAR/VI/11/1	851/85121	Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	2001	2010	ogółem z tego:	41 000	22 106	5 000	10 894	3 000	0	0	18 894	0
						budżet m.st. Warszawy	41 000	22 106	5 000	10 894	3 000			18 894	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							134 386	14 978	23 140	32 100	25 514	10 210	10 984	101 948	17 460
52	TAR/N/10/1	801/80101	Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno-szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole specjalnej przy ul. Bartniczej 2	2001	2010	ogółem z tego:	32 000	1 156	4 840	12 000	14 004	0	0	30 844	0
						budżet m.st. Warszawy	32 000	1 156	4 840	12 000	14 004			30 844	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
53	TAR/N/10/2	801/80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z zabudową dziedzińca wewnętrznego i boiskami sportowymi oraz niezbędną infrastrukturą	2002	2008	ogółem z tego:	15 591	10 091	5 500	0	0	0	0	5 500	0
						budżet m.st. Warszawy	15 591	10 091	5 500					5 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
54	TAR/N/10/3	801/80101	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 84 przy ul. Radzywińskiej 227 - etap II	2006	2008	ogółem z tego:	2 662	2 312	350	0	0	0	0	350	0
						budżet m.st. Warszawy	2 662	2 312	350					350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
55	TAR/N/10/4	801/80101	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 285 ul. Turmoncka 20	2008	2009	ogółem z tego:	2 500	0	90	2 410	0	0	0	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500		90	2 410				2 500	0
						budżet państwa								0	0

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
56	TARN/10/5	801/80120	Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej	2006	2013	ogółem z tego:	34 623	519	660	0	0	5 000	10 984	16 644	17 460
						budżet m.st. Warszawy	34 623	519	660			5 000	10 984	16 644	17 460
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
57	TARN/10/6	801/80130	Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Mieszka I 7	2007	2008	ogółem z tego:	3 080	80	3 000	0	0	0	0	3 000	0
						budżet m.st. Warszawy	3 080	80	3 000					3 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
58	TARN/10/7	801/80104	Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	2006	2010	ogółem z tego:	9 000	430	900	6 170	1 500	0	0	8 570	0
						budżet m.st. Warszawy	9 000	430	900	6 170	1 500			8 570	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
59	TARN/10/8	801/80101	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytanki 11/13	2007	2008	ogółem z tego:	2 710	110	2 600	0	0	0	0	2 600	0
						budżet m.st. Warszawy	2 710	110	2 600					2 600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
60	TARN/10/9	801/80110	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41	2007	2008	ogółem z tego:	2 580	80	2 500	0	0	0	0	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 580	80	2 500					2 500	0

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
61	TAR/V/10/10	801/80104	Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	2007	2010	ogółem z tego:	9 500	120	1 080	4 000	4 300	0	0	9 380	0
						budżet m.st. Warszawy	9 500	120	1 080	4 000	4 300			9 380	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
62	TAR/V/10/11	801/80110	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	2008	2009	ogółem z tego:	2 600	0	120	2 480	0	0	0	2 600	0
						budżet m.st. Warszawy	2 600		120	2 480				2 600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
63	TAR/V/10/12	801/80110	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 141 przy ul. Trockiej 4	2009	2010	ogółem z tego:	3 620	0	0	120	3 500	0	0	3 620	0
						budżet m.st. Warszawy	3 620			120	3 500			3 620	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
64	TAR/V/10/13	801/80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 106, ul. Trocka 4	2007	2009	ogółem z tego:	2 200	40	700	1 460	0	0	0	2 160	0
						budżet m.st. Warszawy	2 200	40	700	1 460				2 160	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
65	TAR/V/10/14	801/80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 113, ul. Krasicyńska 2/4	2007	2009	ogółem z tego:	2 200	40	700	1 460	0	0	0	2 160	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	2 200	40	700	1 460				2 160	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
66	TAR/V/10/15	801/80101	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Hieronima 2	2010	2011	ogółem z tego:	2 920	0	0	0	120	2 800	0	2 920	0
						budżet m.st. Warszawy	2 920				120	2 800		2 920	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
67	TAR/V/10/16	801/80101	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 277 ul. Suwalskiej 29	2010	2011	ogółem z tego:	2 500	0	0	0	90	2 410	0	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500				90	2 410		2 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
68	TAR/V/10/17	854/85407	Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	2008	2010	ogółem z tego:	4 100	0	100	2 000	2 000	0	0	4 100	0
						budżet m.st. Warszawy	4 100		100	2 000	2 000			4 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
Suma dla programu							3 000	40	0	0	0	0	300	300	2 660
6. Program pomocy społecznej															
69	TAR/V/16/1	852/85203	Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób starszych oraz matek z dziećmi	2007	2013	ogółem z tego:	3 000	40	0	0	0	0	300	300	2 660
						budżet m.st. Warszawy	3 000	40	0	0	0		300	300	2 660
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

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. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej															
Suma dla programu							3 100	0	100	1 000	2 000	0	0	3 100	0
70	TAR/III/3/1	900/90095	Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, Kanału Drewnowskiego - odcinek)	2008	2010	ogółem z tego:	3 100	0	100	1 000	2 000	0	0	3 100	0
						budżet m.st. Warszawy	3 100		100	1 000	2 000			3 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Program rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							3 600	100	100	1 000	1 650	750	0	3 500	0
71	TAR/VII/7/1	921/92120	Warszawski Park Archeologiczny "Grodzisko na Bródnie"	2007	2010	ogółem z tego:	2 100	100	100	1 000	900	0	0	2 000	0
						budżet m.st. Warszawy	2 100	100	100	1 000	900			2 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
72	TAR/VII/7/2	921/92109	Modernizacja + wentylacja oraz klimatyzacja sali widowiskowo-kinowej i pomieszczeń Domu Kultury Świt	2010	2011	ogółem z tego:	1 500	0	0	0	750	750	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500				750	750		1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							8 145	0	865	3 300	3 180	100	700	8 145	0
73	TAR/VIII/5/1	926/92601	Budowa kompleksu sportowego z funkcjami towarzyszącymi przy ul. Kołowej 18 - etap I	2008	2010	ogółem z tego:	6 000	0	200	2 800	3 000	0	0	6 000	0
						budżet m.st. Warszawy	6 000		200	2 800	3 000			6 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						inne								0	0
74	TAR/VIII/5/2	926/92601	Modernizacja pawilonu sportowo-administarcyjnego OSiR, ul. Łabiszyńska 20	2008	2008	ogółem z tego:	665	0	665	0	0	0	0	665	0
						budżet m.st. Warszawy	665		665					665	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
75	TAR/VIII/5/3	926/92601	Budowa sztucznego lodowiska - OSiR, ul. Blokowa 3	2011	2012	ogółem z tego:	800	0	0	0	0	100	700	800	0
						budżet m.st. Warszawy	800					100	700	800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
76	TAR/VIII/5/4	926/92601	Budowa łącznika OSiR, ul. Łabiszyńska 20	2010	2010	ogółem z tego:	180	0	0	0	180	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180				180			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
77	TAR/VIII/5/5	926/92601	Adaptacja antresoli pływalni krytej na siłownię, ul. Łabiszyńska 20	2009	2009	ogółem z tego:	500	0	0	500	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500			500				500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

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

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki										Wkład prywatny			
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2008 r.													
									Środki publiczne, z tego:													
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE								
									z tego źródła finansowania													
									Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozostałe, w tym			Wydatki razem	pożyczki i kredyty	inne (np.. prefinansowane z Funduszu Pracy)	pozostałe					
wkład finansowy	wkład rzeczowy JST	inne (np.. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)																				
1	2	3	4	5	(7+8+10)	6	7	8	(10+15+16)	(11+12+13+14)	10	11	12	13	14	15	(16+17+18)	16	17	18	19	
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																						
3	nazwa projektu: Kompleksowe doskonalenie kadr Instytucji Pomocy Społecznej. (Dzielnicy Targówek)	22			492 380	98 476	393 904															
	2007				369 460	73 892	295 568															
	2008				122 920	24 584	98 336	122 920	24 584			24 584		98 336						98 336		
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 920	24 584	98 336	122 920	24 584			24 584		98 336						98 336		
		85395		Pozostała działalność	122 920	24 584	98 336	122 920	24 584			24 584		98 336						98 336		
				wydatki bieżące	122 920	24 584	98 336	122 920	24 584			24 584		98 336						98 336		
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	35 312	20 089	15 223	35 312	20 089			20 089		15 223						15 223		
				wydatki rzeczowe	87 608	4 495	83 113	87 608	4 495			4 495		83 113						83 113		
				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	5 266 882	12 375 000	17 641 882
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 949 068	12 660 000	51 609 068
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 099 158	100 000	6 199 158
V	EDUKACJA	103 623 300	23 140 000	126 763 300
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 534 805	5 000 000	43 534 805
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 118 600	100 000	9 218 600
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 400 700	865 000	3 265 700
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	352 000		352 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 130 935		21 130 935
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	344 552		344 552
RAZEM		225 820 000	54 240 000	280 060 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	5 266 882
Drogi i mosty	2 program	5 266 882
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	4 967 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	4 967 000
Oświetlenie ulic	4 zadanie	16 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	16 000
Gospodarowanie parkingami	7 zadanie	283 882
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	38 949 068
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	38 553 233
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	5 407 581
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	10 853 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	7 972 279
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	14 320 373
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	395 835
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	281 180
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 zadanie	114 655
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	6 099 158
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	1 643 000
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	1 441 200
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	730 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	153 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 zadanie	1 800
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	50 000
Czysta Warszawa	1 podzadanie	50 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	140 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	311 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	311 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	1 530 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	970 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	460 000
Utrzymanie lasów	4 zadanie	100 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	2 615 158
Place zabaw	1 zadanie	81 000
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	340
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	4 zadanie	744 727
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 podzadanie	744 727
Nadzór i gospodarowanie targowiskami	6 zadanie	1 759 091
Edukacja ekologiczna	7 zadanie	30 000
EDUKACJA	V sfera	103 623 300
Nauczanie i wychowanie	1 program	97 371 795
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	22 864 442
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	19 107 416
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	3 757 026
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	1 535 485

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	1 406 898
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	128 587
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	29 231 936
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	27 137 874
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	2 094 062
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	16 021 346
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	15 756 143
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	265 203
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	8 258 968
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	8 258 968
Prowadzenie liceów profilowanych	10 zadanie	1 152 146
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 podzadanie	1 152 146
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	834 448
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 podzadanie	834 448
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	1 734 023
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	2 834 761
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 zadanie	312 311
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	10 337 382
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	435 000
Dowożenie uczniów do szkół	29 zadanie	935 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	884 547
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	6 251 505
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	2 584 245
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	10 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	867 865
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	585 825
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	60 861
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	569 431
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	533 603
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	1 039 475
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	57 851
Stypendia socjalne	2 podzadanie	738 800
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	242 824
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	38 534 805
Programy zdrowotne	1 program	957 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	957 400
Pomoc społeczna	3 program	13 094 267
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	857 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 zadanie	342 378
Opieka nad dziećmi w żłobkach	4 zadanie	3 774 060
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	5 841 371
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	1 006 153
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	45 305
Dożywianie	11 zadanie	1 228 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	24 483 138
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	4 704 498
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	15 082 400
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	4 490 240
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	206 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	9 118 600
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	710 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	710 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	8 359 300
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	2 956 300
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	10 podzadanie	1 729 300
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	13 podzadanie	1 227 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	5 403 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	15 podzadanie	5 403 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	49 300
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	49 300
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	2 400 700
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 program	1 600 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 zadanie	1 600 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	800 700
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	83 970
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	403 130
Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych	6 zadanie	27 400
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	286 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	352 000
Promocja miasta	1 program	352 000
Promocja krajowa	1 zadanie	342 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	262 000
Wydawnictwa	2 podzadanie	40 000
Reklama w mediach	3 podzadanie	40 000
Promocja zagraniczna	2 zadanie	10 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	21 130 935
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	20 378 635
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	15 276 500
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	14 974 500
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	302 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	5 102 135
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	1 915 800
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	2 451 635
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	394 000
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	232 500
Obsługa prawna	5 podzadanie	90 200
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	18 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	752 300
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	738 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 zadanie	14 300
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	344 552
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 program	93 992
Obsługa finansowo-księgowa	1 zadanie	93 992
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	250 560
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	250 560
RAZEM SFERY		225 820 000

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

[zł]

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 266 882
Drogi i mosty - program 2	5 266 882
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 967 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	4 967 000
Oświetlenie ulic - zadanie 4	16 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	16 000
Gospodarowanie parkingami - zadanie 7	283 882
<i>Dysponent: Zakład Usługowy Targówek</i>	283 882
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 949 068
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	38 553 233
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	5 407 581
<i>Dysponenti:</i>	5 407 581
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1	4 155 760
2. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2	1 251 821
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 853 000
<i>Dysponenti:</i>	10 853 000
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1	6 880 000
2. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2	3 973 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	7 972 279
<i>Dysponenti:</i>	7 972 279
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1	4 172 400
2. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2	3 789 879
3. Wydział Zasobów Lokalowych	10 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	14 320 373
<i>Dysponenti:</i>	14 320 373
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1	4 781 840
2. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2	9 535 300
3. Wydział Zasobów Lokalowych	3 233

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	395 835
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	281 180
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	281 180
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	114 655
<i>Dysponenci:</i>	114 655
1. Wydział Zasobów Lokalowych	56 655
2. Wydział Prawny	58 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 099 158
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 643 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 441 200
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	1 441 200
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 800
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	1 800
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	50 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	50 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	140 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	140 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	311 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	311 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	311 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 530 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	970 000
<i>Dysponenci:</i>	970 000
1. Wydział Ochrony Środowiska	50 000
2. Wydział Infrastruktury	920 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	460 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	460 000
Utrzymanie lasów - zadanie 4	100 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	100 000

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	2 615 158
Place zabaw - zadanie 1	81 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	81 000
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	340
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	340
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	744 727
<i>Dysponent:</i> Zakład Usługowy Targówek	744 727
Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 6	1 759 091
<i>Dysponent:</i> Zakład Usługowy Targówek	1 759 091
Edukacja ekologiczna - zadanie 7	30 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	30 000

EDUKACJA	103 623 300
-----------------	--------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	97 371 795
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	22 864 442
<i>Dysponenci:</i>	22 864 442
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 107 416
2. Wydział Oświaty i Wychowania	3 757 026
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 535 485
<i>Dysponenci:</i>	1 535 485
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 406 898
2. Wydział Oświaty i Wychowania	128 587
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	29 231 936
<i>Dysponenci:</i>	29 231 936
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 137 874
2. Wydział Oświaty i Wychowania	2 094 062
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	16 021 346
<i>Dysponenci:</i>	16 021 346
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 756 143
2. Wydział Oświaty i Wychowania	265 203
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	8 258 968
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 258 968
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 152 146
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 152 146
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	834 448
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	834 448

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 734 023
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 734 023
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 834 761
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 834 761
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	312 311
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	312 311
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 337 382
<i>Dysponenci:</i>	10 337 382
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	337 382
2. Wydział Oświaty i Wychowania	10 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	435 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	435 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	935 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	935 000
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	884 547
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	884 547
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 251 505
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 584 245
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 584 245
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 200
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	10 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	867 865
<i>Dysponenci:</i>	867 865
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	656 153
2. Wydział Oświaty i Wychowania	211 712
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	585 825
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	585 825
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	60 861
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	60 861
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	569 431
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	569 431
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	533 603
<i>Dysponenci:</i>	533 603
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	196 380
2. Wydział Oświaty i Wychowania	337 223

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 039 475
<i>Dysponenci:</i>	1 039 475
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	300 675
2. Wydział Oświaty i Wychowania	738 800
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 534 805
Programy zdrowotne - program 1	957 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	957 400
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	957 400
Pomoc społeczna - program 3	13 094 267
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	857 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	857 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	342 378
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	342 378
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4	3 774 060
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 774 060
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 841 371
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 841 371
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 006 153
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 006 153
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	45 305
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	45 305
Dożywianie - zadanie 11	1 228 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 228 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	24 483 138
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 704 498
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 704 498
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	15 082 400
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 082 400
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 490 240
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	4 490 240

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	206 000
---	---------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 206 000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 118 600
--	------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	710 000
---	----------------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	710 000
---	----------------

Dysponent: Wydział Kultury 710 000

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	8 359 300
---	------------------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 956 300
--	------------------

Dysponent: Wydział Kultury 2 956 300

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 403 000
--	------------------

Dysponent: Wydział Kultury 5 403 000

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	49 300
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	49 300
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury 49 300

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 400 700
-------------------------------------	------------------

Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	1 600 000
---	------------------

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	1 600 000
---	------------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 1 600 000

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	800 700
---	----------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	83 970
---	---------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 83 970

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	403 130
---	----------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 403 130

Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych - zadanie 6	27 400
--	---------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 27 400

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	286 200
--	----------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 286 200

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	352 000
--	----------------

Promocja miasta - program 1	352 000
------------------------------------	----------------

Promocja krajowa - zadanie 1	342 000
-------------------------------------	----------------

<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	342 000
---	---------

Promocja zagraniczna - zadanie 2	10 000
---	---------------

<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	10 000
---	--------

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 130 935
--	-------------------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 378 635
---	-------------------

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 276 500
---	-------------------

<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	15 276 500
--------------------------------	------------

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 102 135
--	------------------

<i>Dysponenci:</i>	5 102 135
--------------------	-----------

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 4 599 935 |
| 2. Wydział Informatyki | 394 000 |
| 3. Wydział Prawny | 17 000 |
| 4. Wydział Infrastruktury | 73 200 |
| 5. Wydział Budżetowo-Księgowy | 18 000 |

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	752 300
--	----------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	738 000
--	----------------

<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	738 000
--	---------

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	14 300
---	---------------

<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	14 300
--	--------

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	344 552
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	93 992
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	93 992
<i>Dysponenci: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	93 992
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	250 560
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	250 560
<i>Dysponenci:</i>	250 560
1. Wydział Budżetowo-Księgowy	243 560
2. Wydział Prawny	7 000

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	12 375 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	12 375 000
Budowa ul. Codziennej - etap I	1 zadanie	700 000
Budowa ul. Nowo Trockiej	2 zadanie	7 500 000
Budowa ul. Gdyńskiej	3 zadanie	30 000
Budowa ul. Remontowej	4 zadanie	70 000
Budowa ul. Miedzanogórskiej	5 zadanie	110 000
Budowa ul. Chałupniczej	6 zadanie	700 000
Budowa ul. Potulickiej i ul. Lewinowskiej	7 zadanie	1 070 000
Budowa ul. Hebanowej	8 zadanie	600 000
Budowa ul. Wschodniej	9 zadanie	650 000
Budowa ul. Skrzypcowej	10 zadanie	600 000
Budowa oświetlenia ul.Syrokomli	11 zadanie	70 000
Budowa ul. Kościerskiej	12 zadanie	40 000
Budowa ul. Żyznej	20 zadanie	40 000
Budowa ul. Roślinnej	21 zadanie	40 000
Budowa ul. Przewoźników	22 zadanie	45 000
Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka	23 zadanie	50 000
Budowa ul.Karkonoszy na odc.ul.Chojnowska - ul.Jórskiego	24 zadanie	30 000
Budowa ul. Krahelskiej	25 zadanie	30 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	12 660 000
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	12 660 000
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	1 zadanie	10 000 000
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul.Barkocińskiej 4	2 zadanie	240 000
Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 18 w instalację c.o. i c.c.w.	3 zadanie	360 000
Adaptacja strychu w budynku przy ul. Syrokomli 2	4 zadanie	400 000
Podjazdy dla osób niepełnosprawnych do budynków przy ul.Majowej 5, Wysockiego 20, Bolesławickiej 28	5 zadanie	160 000
Doposażenie budynku przy ul.Syrokomli 2 w instalację gazową, co i ccw	6 zadanie	500 000
Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 28 w instalację gazową	7 zadanie	120 000
Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 31 w instalację gazową	8 zadanie	80 000
Modernizacja budynku przy ul.Wincentego 85	9 zadanie	800 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	100 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	100 000
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	1 zadanie	100 000
EDUKACJA	V sfera	23 140 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	23 140 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole specjalnej przy ul. Bartniczej 2	1 zadanie	4 840 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z zabudową dziedzińca wewnętrznego i boiskami sportowymi oraz niezbędną infrastrukturą	2 zadanie	5 500 000
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 84 przy ul.Radzywińskiej 227 - etap II	3 zadanie	350 000
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 285 ul.Turmoncka 20	4 zadanie	90 000
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej	5 zadanie	660 000
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 ul. Mieszka I 7	6 zadanie	3 000 000
Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	7 zadanie	900 000
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytanki 11/13	8 zadanie	2 600 000
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41	9 zadanie	2 500 000
Budowa przedszkola przy ul.Syrokomla 26	10 zadanie	1 080 000
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	11 zadanie	120 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 106 ul.Trocka 4	13 zadanie	700 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 113 ul.Krasiczyńska 2/4	14 zadanie	700 000
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul.Suwalska 13	17 zadanie	100 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	5 000 000
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	5 000 000
Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	1 zadanie	5 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	100 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	100 000
Warszawski Park Archeologiczny "Grodzisko na Bródnie"	1 zadanie	100 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	865 000
Program sportu i rekreacji	5 program WPI	865 000
Budowa kompleksu sportowego z funkcjami towarzyszącymi przy ul. Kołowej 18 - etap I	1 zadanie	200 000
Modernizacja pawilonu sportowo-administracyjnego OSiR ul.Łabiszyńska 20	2 zadanie	665 000
RAZEM SFERY		54 240 000

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA–BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych, w tym:	280 060 000	100,0%
1. Dochody bieżące	51 238 728	18,3%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	21 937 610	42,8%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	150 000	0,4%
• Dochody z mienia	14 165 824	27,6%
• Pozostałe dochody	14 985 294	29,2%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	7 045 920	2,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	221 775 352	79,2%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	51 238 728	18,3%
-------------------------------	-------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 937 610	42,8%
--	-------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	20 104 600	91,6%
• podatek rolny	14 300	0,1%
• podatek leśny	10	-
• podatek od środków transportowych	1 467 700	6,7%
• opłata od posiadania psów	1 000	-
• opłata targowa	350 000	1,6%
podatek od nieruchomości	20 104 600	91,6%

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 - 16 147 600 zł

powierzchnia mieszkalna (1 490 538,23) x 0,51 zł	760 174,50
powierzchnia na działalność (188 111,39) x 17,31 zł	3 256 208,16
powierzchnia na działalność powyż. 1 000m.kw (476 841,1) x 18,43 zł	8 788 181,47
powierzchnia pod działalność medyczną (1 990,27)x 3,46 zł	6 886,33
powierzchnia pod działalność medyczną powyżej 2 000m.kw (65.617,54) x 1,86 zł	122 048,62
powierzchnia pozostałych budynków (28 774,14) x 5,78 zł	166 314,53
wartość budowli (129 660 047,35) x 2%	2 593 200,95
grunty pod działalność (764 000,48) x 0,62 zł	473 680,30
grunty pod działalność powyżej 2 000 m.kw (2 210 032,58) x 0,68 zł	1 502 822,15
grunty pod jeziorami (0,05) x 3,38 zł	0,17
grunty pozostałe (1 504 395,57) x 0,20	300 879,11
<i>razem przypis 2007r.</i>	<i>17 970 396,29</i>

Plan na 2008r.

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

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

*17 914 844 (przypis wynikający z bazy podatkowej) x 85% + 919 983
zł = 16 147 600*

Uwaga:

Do oszacowania powyższej wielkości dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych przyjęto wielkość przypisu wynikającą z danych bazy podatkowej. Różnice między powyższymi danymi wynikającymi z przemnożenia powierzchni z poszczególnych grup rodzajowych nieruchomości przez stawki podatkowe, a danymi uzyskanymi z bazy podatkowej wynikają z tego, że niektóre nieruchomości podlegają opodatkowaniu w ciągu roku krócej niż 12 m-cy.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 3 957 000 zł

<i>powierzchnia mieszkalna (1 140 110,49) x 0,51zł</i>	<i>581 456,35</i>
<i>powierzchnia na działalność (133 558,28) x 17,31 zł</i>	<i>2 311 893,83</i>
<i>powierzchnia na działalność pow. 1 000 m.kw (36 881,73) x 18,43 zł</i>	<i>679 730,28</i>
<i>powierzchnia pod działalność medyczną (3 099,99) x 3,46 zł</i>	<i>10 725,96</i>
<i>powierzchnia pozostałych budynków (52 014,93) x 5,78 zł</i>	<i>300 646,30</i>
<i>wartość budowli (7 523 040,87) x 2%</i>	<i>150 460,82</i>
<i>grunty pod działalność (303 464,53) x 0,62 zł</i>	<i>188 148,01</i>
<i>grunty pod działalność powyżej 2 000 m.kw (201 206,2) x 0,68 zł</i>	<i>136 820,22</i>
<i>grunty pozostałe (2 311 591,68) x 0,20 zł</i>	<i>462 318,34</i>
<i>razem przypis na 2007r.</i>	<i>4 822 200,11</i>

Plan na 2008r.

*Przypis z bazy podatkowej x wskaźnik ściągłości + spodziewane
zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych*
4 677 033 x 80,0% + 215 374 = 3 957 000

Uwaga:

Różnice między danymi wynikającymi z przemnożenia powierzchni z poszczególnych grup rodzajowych nieruchomości przez stawki podatkowe, a danymi uzyskanymi z bazy podatkowej wynikają z tego, że niektóre nieruchomości podlegają opodatkowaniu w ciągu roku krócej niż 12 m-cy.

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

14 300

0,1%

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** - 14 300 zł

Plan na 2008r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji

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

10,7201 ha x 88,8 x 97 % 924

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

77,8835 ha x 177,6 x 96,7% 13 376
14 300

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 leśny

10

-

• **od osób fizycznych** - 10 zł

Plan na 2008r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x
stawka x wskaźnik windykcji

1,059 x 14,71 x 63% 9,81

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn.zm.).
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2006r. W sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2006r. (Monitor Polski Nr 74, poz.746)

podatek od środków transportowych

1 467 700

6,7%

Założenia:

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

• **od osób prawnych** - 813 200 zł

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka

Pojazdy

Samochody ciężarowe o dmc powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	7	662	4 634
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	50	1 103	55 150
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	42	1 324	55 608
Samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej niż 12 ton	76	2 527	192 052
Ciągniki o dmc od 3,5 ton i poniżej 12 ton	1	1 545	1 545
Ciągniki o dmc równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	12	1 953	23 436
Ciągniki o dmc powyżej 36 ton	48	2 527	121 296
Przyczepy lub naczepy o dmc od 7 ton i poniżej 12 ton	9	1 324	11 916
Przyczepy lub naczepy o dmc równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton	18	1 545	27 810
Przyczepy lub naczepy powyżej 36 ton	49	1 953	95 697
Autobusy (o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc)	4	1 545	6 180
Autobusy (o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc)	11	1 953	21 483
Pojazdy wyprodukowane w 2001 r. i nowsze			
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	7	662	4 634
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	18	1 037	18 666
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	32	1 245	39 840
Ciągniki o dmc od 3,5 ton i poniżej 12 ton		1 452	-

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

Przyczepy lub naczepy o dmc od 7 ton i poniżej 12 ton		1 245	-
Autobusy (o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc)	11	1 452	15 972
Razem			695 919

Plan na 2008r.

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

$$695\,919 \times 84\% + 228\,863 = 813\,435 - 813\,200$$

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 654 500 zł

Pojazdy

Samochody ciężarowe o dmc powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	32	662	21 184
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	74	1 103	81 622
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	88	1 324	116 512
Samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej niż 12 ton	107	2 527	270 389
Ciągniki o dmc od 3,5 ton i poniżej 12 ton	4	1 545	6 180
Ciągniki o dmc równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	6	1 953	11 718
Ciągniki o dmc powyżej 36 ton	141	2 527	356 307
Przyczepy lub naczepy o dmc od 7 ton i poniżej 12 ton	7	1 324	9 268
Przyczepy lub naczepy o dmc równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton	15	1 545	23 175
Przyczepy lub naczepy powyżej 36 ton	93	1 953	181 629
Autobusy (o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc)	13	1 545	20 085
Autobusy (o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc)	39	1 953	76 167

Pojazdy wyprodukowane w 2001 r. i nowsze

Samochody ciężarowe o dmc powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1	1 037	1 037
Samochody ciężarowe o dmc powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2	1 245	2 490
Autobusy (o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc)	1	1 452	1 452
Razem			1 179 215

Plan na 2008r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaźnik ściągłości $1\,179\,215 \times 55,5\% = 654\,464 - 654\,500$

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

opłata od posiadania psów

1 000 -

Założenia:

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

Podstawy prawne:

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

opłata targowa

350 000 1,6%

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

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	150 000	0,4%
--	----------------	-------------

w tym:

opłaty za zajęcie pasa drogowego	150 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

W roku 2008 nie przewiduje się prowadzenia takiej ilości robót przez inwestorów zewnętrznych jak w roku 2007, stąd też planowane dochody na rok 2008 są niższe niż przewidywane na koniec 2007 roku.

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	14 165 824	27,6%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 944 955	27,8%
<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	<i>84 000</i>	<i>2,13%</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	10 220 869	72,2%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Przyjmuje się, że ok.4% pow. lokali mieszkalnych komunalnych zostanie wykupiona przez najemców a ściągalsność czynszów będzie się kształtowała na poziomie ok.80%.

• z tytułu dzierżawy gruntów	5 346 483
• z tytułu najmu lokali użytkowych	996 053

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

1. ZGN Nr 1 - 3.230m.kw x śr.stawka 10,21zł/m.kw x 12 m-cy x 85% x 70% = 235 465	
2. ZGN Nr 2 - 7.935,06m.kw x śr.stawka 10,92zł/m.kw x 12 m-cy x 102,5% x 80% x 70% = 596 851	
3. ZU" Targówek" :	
• wiaty ul. Rembielińska: 18 wiat x 353,07 x 12 m-cy x 70% = 53 384	
• najem ul. Wincentego 84 : 14,32zł x 259,5m.kw = 3 716,04 x12 m-cy = 44 592 x 70% = 31 215;	
• parking ul. Wincentego : 31,53zł x 298,8m.kw x 12 m-cy x 70% = 79 138	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	3 556 798
1. ZGN Nr 1 - 85.000zł x śr.stawka 2,73zł/m.kw. x 12 m-cy x 90% x 70% = 1 754 298	
2. ZGN Nr 2 - 78.821,38 m.kw x śr.stawka 3,32zł/m.kw x 12 m-cy x 102,5% x 80% x 70% = 1 802 500	
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	229 600
• z tytułu najmu garaży	32 690
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	59 245
	10 220 869

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.)

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

Uchwała Rady Nr XXXI/293/2000r Gminy Warszawa- Targówek z dnia 7.12.2000r.

Uchwała Nr 36/2005 r. Zarządu Dzielnicy Targówek m.st Warszawy z dn. 8.03.2005 roku.

Uchwała Nr 279/2004 r. Zarządu Dzielnicy Targówek m.st Warszawy z dn. 21.12.2004 roku.

Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005, 75023, 90095

Pozostałe dochody ogółem	14 985 294	29,2%
w tym:		
grzywny, mandaty i kary pieniężne	1 800	-
odszkodowanie za mienie Biblioteki Publicznej		
wpływy z różnych opłat	433 100	2,9%
w tym:		
• wpływy z opłat parkingowych	380 000	
• zaliczki na koszty postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	
• koszty upomnień	22 900	
• za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	200	
wpływy z usług	13 745 884	91,7%
w tym:		
• opłata za media z tytułu najmu lokali komunalnych	10 659 213	
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	2 475 110	
• usługi świadczone przez Zakład Usługowy Targówek	611 561	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	357 000	2,4%
pozostałe odsetki	315 070	2,1%

wpływy z różnych dochodów	132 440	0,9%
w tym:		

• dochody wynikające z umów dzierżaw gruntów na bazarach	70 000	
• zwrot wydatków z lat ubiegłych, za materiały przetargowe	40 000	
• wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń	15 240	
• zwrot zasiłków wypłaconych ze środków własnych	7 200	

4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 045 920	2,5%
---------------------------------	------------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 870 920	97,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	175 000	2,5%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	6 870 920	97,5%
---	------------------	--------------

w tym:

• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	4 340 000	63,2%
---------------------------------	------------------	-------

1.ul.Ks.Anny/Niesulicka-dz.ew.nr 6, 18/1,19 w obrębie 4-11-13 o pow.10.092m.kw, przewidywana cena sprzedaży - 2.200.000zł(100%)

2.ul.Radzywińska/Handlowa dz.ew.nr 117 w obrębie 4-1-06 o pow.7.263m.k, przewidywana cena sprzedaży - 4.000.000zł (100%)

• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	2 530 920	36,8%
---------------------------------------	------------------	-------

Wpływy ze sprzedaży 120 lokali mieszkalnych

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	175 000	2,5%
---	----------------	-------------

Powyższe planowane wykonanie dochodów wynika z ilości toczących się w tych sprawach postępowań oraz uwzględnia przysługujące nabywcom bonifikaty w opłatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 22.06.2006r. Nr LXXVII/2377/2006 i LXXVII/2376/2006).

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	221 775 352	79,2%
---	--------------------	--------------

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.

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

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

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	58 284 648	1	WYDATKI BIEŻĄCE	225 820 000
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	21 937 610	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	222 820 000
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	15 135 294	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	3 000 000
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	21 211 744			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	221 775 352	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	54 240 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	39 573 587			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	19 612 800			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	98 336			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	18 869 510			
2.5	Środki wyrównawcze	143 621 119			
3	SUMA WPŁYWÓW	280 060 000	3	SUMA WYDATKÓW	280 060 000

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa 19 612 800 9,0%

z tego:

<u>na zadania własne</u>	1 403 800	7,2%
• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	495 000	
• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	800 800	
• pomoc państwa w zakresie dożywiania	108 000	

Ad. 2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE 98 336 -

w tym

<u>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006</u>	98 336	100,0%
---	--------	--------

W ramach programu realizowany będzie następujący projekt: „Kompleksowe Doskonalenie Kadr Instytucji Pomocy Społecznej”
Forma finansowania - zaliczka 98 336

RAZEM	280 060 000 100,0%
--------------	---------------------------

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

	5 266 882
Drogi i mosty - program 2	5 266 882

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 967 000
--	------------------

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi o powierzchni (m²) 560 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury 4 967 000

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

prace naprawcze nawierzchni dróg	1 300 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	80 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	70 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	17 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (52.000 m ²)	300 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (78.000 m ²)	500 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (290.000 m ²)	850 000
remonty nawierzchni dróg z trylinki (45.000 m)	200 000
remonty nawierzchni chodników	250 000
remonty nawierzchni brukowych (52.000 m ²)	600 000
remonty nawierzchni żwirowych (43.000 m ²)	100 000
usuwanie bieżących awarii	60 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	100 000
remonty zatok parkingowych	380 000
inne	60 000

Podstawa prawna:

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

Oświetlenie ulic - zadanie 4	16 000
-------------------------------------	---------------

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg 16 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury 16 000

Klasyfikacja: rozdział: 90015

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

Kalkulacja:

- liczba punktów świetlnych (szt.)	20
(drogi wewnętrzne do przekwalifikowania na drogi kategorii gminnej)	
- średni roczny koszt utrzymania i konserwacji punktu świetlnego (zł)	250
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	14 400
opłaty za energię elektryczną	1 600

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie parkingami - zadanie 7

283 882

Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

- liczba parkingów (szt.)	6
- powierzchnia parkingów (m ²)	15 065

Dysponent : Zakład Usługowy Targówek

Klasyfikacja: rozdział: 90095

zatrudnienie (etaty)	9	
wynagrodzenia i pochodne		216 030
- wynagrodzenia osobowe pracowników		166 410
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 350
- pochodne od wynagrodzeń		35 270
Opłaty na rzecz budżetu państwa		18 000
Podatek od nieruchomości		15 852
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
Zakup usług pozostałych		10 000
Zakup energii		9 000
Zakup usług remontowych		5 000

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

38 949
068

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3

38 553 233

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1

5 407 581

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 792
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	98 752
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	380 054

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1

4 155 760

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 665
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	85 000
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	176 507

zakup materiałów	255 000
- zakup środków do utrzymania czystości	60 000
zakup energii	1 245 400
zakup usług pozostałych	2 588 360
- sprzątanie	130 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	15 000
- wywóz nieczystości	250 000
- dezynsekcja, deratyzacja	50 000
- pielęgnacja terenów zielonych	350 000
- asenizacja	560 700
- odprowadzenie ścieków	1 099 680
- pozostałe usługi	132 980
opłaty i składki	2 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000
podatek od nieruchomości	65 000

Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2

1 251 821

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	127
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	13 752
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	203 547

zakup materiałów	36 130
- zakup środków do utrzymania czystości	36 130
zakup energii	218 200
zakup usług pozostałych	913 351
- sprzątanie	370 705
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	6 000

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

- wywóz nieczystości	91 600	
- dezynsekcja , deratyzacja	5 146	
- pielęgnacja terenów zielonych	302 200	
- utrzymanie sprzętu na placach zabaw, wymiana piachu w piaskownikach oraz znaki osiedlowe	90 000	
- czyszczenie kominów	1 500	
- odprowadzenie ścieków	46 200	
opłaty i składki		23 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	23 000	
podatek od nieruchomości		61 140

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 **10 853 000**

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 6 880 000

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 665
Powierzchnia mieszkań (m ²)	85 000,00
remont pustostanów (37 szt.)	801 000
termomodernizacja budynków (14 szt.)	1 700 000
pozostałe remonty	4 379 000
- wynikające z decyzji PINB	280 000

Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 3 973 000

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

remont pustostanów (23 szt.)	400 000
termomodernizacja budynków (1 szt.)	100 000
pozostałe remonty	3 443 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3 **7 972 279**

Utrzymanie dwóch jednostek, tj. Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Zadaniem jednostek jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m.st. Warszawy, powierzonym zasobem nieruchomości oraz podejmowanie działań na rzecz określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonywanie wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego.

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 4 172 400

Klasyfikacja: rozdział: 70004

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

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) - liczba	55	
- w tym dozorczy (etaty) - liczba	30	
 wynagrodzenia i pochodne		3 118 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 500	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	
- pochodne od wynagrodzeń	490 900	
 zakup usług pozostałych		259 000
zakup usług remontowych		135 100
koszty postępowania sądowego		80 000
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		71 800
zakup materiałów i wyposażenia		70 000
podatek od towarów i usług VAT		70 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		70 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 300
wpłaty na PFRON		41 800
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000
zakup energii		34 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		30 000
podróże służbowe krajowe		30 000
opłaty za telefony stacjonarne		27 600
opłaty i składki		10 000
opłaty za telefony komórkowe		8 400
zakup usług zdrowotnych		8 000
dostęp do sieci internet		5 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		2 000

Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 3 789 879

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) - liczba	43	
-w tym dozorczy (etaty) - liczba	16	
 wynagrodzenia i pochodne		2 914 489
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 000	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	254 489	
- pochodne od wynagrodzeń	441 000	
 zakup usług pozostałych		217 270
zakup usług remontowych		102 000
podatek od towarów i usług (VAT)		70 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 000
zakup materiałów i wyposażenia		64 760
opłaty za telefony stacjonarne		54 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 150

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

zakup energii	41 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 500
wpłaty na PFRON	32 000
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 200
podróże służbowe krajowe	25 070
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	24 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000
opłaty za telefony komórkowe	14 500
dostęp do sieci internet	10 340
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
zakup usług zdrowotnych	6 000
różne opłaty i składki	2 000
- ubezpieczenie rzeczowe - majątek własny	2 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych 10 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

przeprowadzki lokatorów z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną 10 000

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	14 320 373
--	-------------------

Liczba wspólnot mieszkaniowych	69
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	2 700

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych 3 233

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty umów dla Pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych (18)	3 233
--	-------

Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 4 781 840

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"	932 400
Zaliczka remontowa "B"	756 000
opłaty za media	2 318 400
wywóz nieczystości	180 000
odprowadzenie ścieków	455 040
zakup usług remontowych	140 000

Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 9 535 300

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"	1 760 000
Zaliczka remontowa "B"	1 712 000
opłaty za media	4 425 200
zakup usług remontowych	234 000
- eksploatacja wind i anten zbiorczych	234 000
zakup usług pozostałych	1 404 100
- wywóz nieczystości	222 500
- odprowadzenie ścieków	955 500
- ochrona budynków i domofony	226 100

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 4 395 835

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 281 180

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny 150 lokali mieszkalnych	45 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (150)	2 860
korekty aktów notarialnych	3 000
wykonanie rzutów 150 lokali	12 000
wykonanie dokumentacji w celu założenia kartotek lokali	218 320

Podstawa prawna:

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

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 114 655

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych	56 655
----------------------------	--------

Dysponent 2: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 70005

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

Kalkulacja: 58 000

różne opłaty i składki 8 000

koszty postępowania sądowego 50000

Podstawa prawna:

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 099 158

Utrzymanie porządku i czystości - program 1

1 643 000

Oczyszczanie miasta - zadanie 1

1 441 200

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90003

558 200

Kalkulacja:

sprzątanie pasów zieleni (337.000 m ²)	90 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (218.600 m ²)	35 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpiel i zwałki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	1 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (340 szt.)	45 000
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	65 000

Zimowe oczyszczanie ulic

730 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

zimowe oczyszczanie ulic (300.000 m ²), w tym:	730 000
odśnieżanie chodników	300 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	25 000
mechaniczne posypywanie solą (300.000 m ²)	365 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (28.110 m ²)	30 000
rozstawianie skrzynek na piasek (25 szt.)	
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	10 000

Letnie oczyszczanie ulic

153 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

letnie oczyszczanie ulic (264.000 m ²)	153 000
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	153 000

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.)

Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2

1 800

Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie utrzymania porządku na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

interwencyjne usuwanie plam olejowych	650
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 150

Podstawa prawna:

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

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

50 000

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa	50 000
liczba osób zatrudnionych z 2 Stowarzyszeń	
Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta	20
Stowarzyszenia Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda	7
- zakup usług pozostałych	30 000
- wywóz odpadów stałych	20 000

Podstawa prawna:

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

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

10 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000
- średni koszt 1 badania (zł)	600

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

140 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 500	
karma dla wolno żyjących zwierząt		90 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,6	
usługi weterynaryjne		50 000
- planowana liczba zabiegów (szt.)	1 375	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł)		
- sterylizacja - 180 zł		23 400
- kastracja - 80 zł		6 080
- odrobaczenie -260 zł		1 750
- odpchlenie - 260 zł		3 500
- szczepienia - 260 zł		9 750
- badanie ogólne stanu zdrowia - 50 zł		520
prowadzenie przytulisk dla 25 bezdomnych zwierząt		5 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 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

311 000

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1

311 000

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	4	
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		158 500
zużycie energii		40 000
opłaty za pobór wody		1 500
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz 1 przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie Dzielnicy		104 500
opłata za energię elektryczną		4 000
ubezpieczenie agregatu prądotwórczego		2 500

Podstawa prawna:

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
- ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 **1 530 000**

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 **970 000**

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

Dysponent 1: Wydział Infrastruktury 920 000

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

nasadzenia drzew i krzewów	135 000
pielęgnacja terenów zieleni	545 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	40 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	150 000

Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska 50 000

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

inne: ekspertyzy dendrologiczne	50 000
- średni koszt badania (zł)	2 000

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 **460 000**

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

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	460 000
--------------------------------------	---------

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 lasów - zadanie 4

100 000

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 02095

Kalkulacja:

powierzchnia (ha)	4,5	
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych		100 000

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4

2 615 158

Place zabaw - zadanie 1

81 000

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

81 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	8	
naprawy urządzeń zabawowych		20 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		31 000
konserwacja urządzeń zabawowych		10 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		5 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		15 000

Podstawa prawna:

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

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

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3

340

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	340
---	-----

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4

744 727

Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach

744 727

Utrzymanie jednostki budżetowej pn. Zakład Usługowy Targówek.
Zadaniem jednostki jest prowadzenie na terenie Dzielnic targowisk i parkingów.

Dysponent: Zakład Usługowy Targówek

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	10,5	
wynagrodzenia i pochodne		613 791
- wynagrodzenia osobowe pracowników		485 665
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 820
- wynagrodzenia bezosobowe		12 313
- pochodne od wynagrodzeń		90 993
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 336
Zakup usług pozostałych		15 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 500
Zakup energii		10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8 560
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 400
Zakup usług remontowych		6 000
Podróże służbowe krajowe		5 440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		4 000
Różne opłaty i składki		3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500
Zakup usług zdrowotnych		1 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000

Podstawa prawna:

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

Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 6

1 759 091

Zarządzanie targowiskami usytuowanymi na terenie Dzielnic.

- liczba targowisk (szt.)	6
- powierzchnia targowisk (m ²)	59 532

Dysponent: Zakład Usługowy Targówek

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) -	11,75	
wynagrodzenia i pochodne		376 042
- wynagrodzenia osobowe pracowników		276 175
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		28 130
- wynagrodzenia bezosobowe		12 300
- pochodne od wynagrodzeń		59 437
 Zakup usług pozostałych		684 460
Zakup energii		339 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		148 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		67 600
Zakup usług remontowych		44 040
Podatek od nieruchomości		43 748
Zakup materiałów i wyposażenia		32 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 751
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000
Różne opłaty i składki		3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 990
Podróże służbowe krajowe		1 560
Zakup usług zdrowotnych		1 000

Edukacja ekologiczna - zadanie 7

30 000

Propagowanie wiedzy o tematyce ekologicznej wśród mieszkańców Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 30 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach,	26 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata)	4 000

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.)

4.2.4. Edukacja

103 623 300

Nauczanie i wychowanie - program 1

97 371 795

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

22 864 442

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 6 937

Prowadzenie publicznych przedszkoli

19 107 416

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek 22
- liczba uczniów 2 806
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 242,12
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 280,25

wynagrodzenia i pochodne 16 642 826

- wynagrodzenia osobowe pracowników 12 926 537

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 994 757

- pochodne od wynagrodzeń 2 721 532

Zakup energii 1 041 528

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 691 891

Zakup materiałów i wyposażenia 306 091

Zakup usług pozostałych 128 766

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 56 700

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 53 506

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 49 046

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 848

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 19 108

Różne opłaty i składki 17 396

Zakup usług zdrowotnych 16 358

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 154

Zakup usług dostępu do sieci internet 12 531

Podróże służbowe krajowe 10 773

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9 894

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

3 757 026

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek 10

- liczba uczniów 490

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 1 535 485

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 2 670

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 1 406 898

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 11
- liczba uczniów 532
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 25,00
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 10,00

wynagrodzenia i pochodne 1 166 123

- wynagrodzenia osobowe pracowników 910 402

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 64 901

- pochodne od wynagrodzeń 190 820

Zakup materiałów i wyposażenia 81 743

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 630

Zakup energii 54 621

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 995

Zakup usług pozostałych 13 948

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 711

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 345

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 081

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 701

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 128 587

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 3
- liczba uczniów 43

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

29 231 936

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 4 910

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

27 137 874

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	5 574
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	438,63
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	157,16

wynagrodzenia i pochodne	24 323 086
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 766 809
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 577 722
- pochodne od wynagrodzeń	3 978 555

Zakup energii	1 306 886
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	981 618
Zakup usług pozostałych	167 849
Zakup materiałów i wyposażenia	106 076
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51 143
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 387
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 376
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 295
Różne opłaty i składki	12 814
Zakup usług zdrowotnych	12 792
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 701
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 191
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 335
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 371
Podróże służbowe krajowe	5 954

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

2 094 062

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	379

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

16 021 346

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 241

Prowadzenie publicznych gimnazjów

15 756 143

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 982
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	260,15
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,63

wynagrodzenia i pochodne	14 045 357
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836 120
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	898 903
- pochodne od wynagrodzeń	2 310 334

Zakup energii	887 591
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 256
Zakup usług pozostałych	62 809
Zakup materiałów i wyposażenia	47 793
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 154
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 817
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 263
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 790
Zakup usług zdrowotnych	11 952
Różne opłaty i składki	6 010
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 954
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 253
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 402
Podróże służbowe krajowe	2 268
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 474

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

265 203

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	75

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

8 258 968

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 4 981

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

8 258 968

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 658
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,86
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,87

wynagrodzenia i pochodne	7 413 095
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737 888
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	453 641
- wynagrodzenia bezosobowe	8 739
- pochodne od wynagrodzeń	1 212 827

Zakup energii	393 673
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 180
Zakup materiałów i wyposażenia	33 112
Zakup usług pozostałych	26 933
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 680
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 129
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 108
Zakup usług zdrowotnych	7 314
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 580
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 216
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 969
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 459
Podróże służbowe krajowe	3 005
Różne opłaty i składki	2 268
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 247

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10

1 152 146

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 6 096

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych

1 152 146

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	189
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,12
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,75

wynagrodzenia i pochodne	1 063 116
- wynagrodzenia osobowe pracowników	796 889
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 048
- wynagrodzenia bezosobowe	1 779
- pochodne od wynagrodzeń	176 400

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 467
Zakup energii	38 556
Zakup materiałów i wyposażenia	3 392
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 105
Różne opłaty i składki	1 588
Zakup usług pozostałych	1 418
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	907
Zakup usług dostępu do sieci internet	680
Zakup usług zdrowotnych	284
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	284
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

834 448

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	4 257
--	-------

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

834 448

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	196
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,88
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,00

wynagrodzenia i pochodne	773 843
- wynagrodzenia osobowe pracowników	592 383
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 803
- wynagrodzenia bezosobowe	16 356
- pochodne od wynagrodzeń	128 301

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 299
Zakup energii	16 065
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 780
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 355
Zakup usług pozostałych	2 835
Zakup materiałów i wyposażenia	2 665
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 565
Zakup usług zdrowotnych	851
Podróże służbowe krajowe	851
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	113
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	113

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 **1 734 023**

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,50
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,60
 wynagrodzenia i pochodne	1 569 602
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 430
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 904
- wynagrodzenia bezosobowe	6 615
- pochodne od wynagrodzeń	261 653
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 306
Zakup energii	32 130
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 625
Zakup materiałów i wyposażenia	18 804
Zakup usług pozostałych	9 185
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 670
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 253
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 987
Podróże służbowe krajowe	1 021
Zakup usług dostępu do sieci internet	737
Różne opłaty i składki	567
Zakup usług zdrowotnych	284
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	284

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

2 834 761

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,85
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,00

wynagrodzenia i pochodne	2 679 177
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 650
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 491
- pochodne od wynagrodzeń	438 036
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 015
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 702
Zakup materiałów i wyposażenia	4 867

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

312 311

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,50
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,50

wynagrodzenia i pochodne	255 864
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 087
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 814
- pochodne od wynagrodzeń	42 963
Zakup energii	16 065
Zakup usług pozostałych	14 175
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487
Zakup materiałów i wyposażenia	6 615
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 119
Podróże służbowe krajowe	1 134
Różne opłaty i składki	737
Zakup usług dostępu do sieci internet	680
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	680
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573

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

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	567
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	331
Zakup usług zdrowotnych	284

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	10 337 382
--	-------------------

Dysponent 1: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty* 337 382

Kalkulacja:

remonty:

- w przedszkolach	128 993
- w szkołach podstawowych	121 395
- w gimnazjach	44 138
- w liceach ogólnokształcących	18 371
- w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 201
- w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000
- w szkołach zawodowych	4 536
- w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 835
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 985
- w liceach profilowanych	1 928

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i wychowania* 10 000 000

Kalkulacja:

remonty:

- w przedszkolach	4 200 000
- w szkołach podstawowych	3 000 000
- w gimnazjach	2 500 000
- w liceach ogólnokształcących	100 000
- w placówkach wychowania pozaszkolnego	100 000
- w szkołach zawodowych	50 000
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	50 000

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	435 000
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

zajęcia sportowe:

- dla uczniów szkół podstawowych	210 000
- dla uczniów gimnazjów	225 000

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29

935 000

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania

935 000

Kalkulacja:

dowóz do szkół 110 uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30

884 547

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)

29,10

wynagrodzenia i pochodne

772 710

- wynagrodzenia osobowe pracowników

592 711

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

52 246

- pochodne od wynagrodzeń

127 753

Zakup energii

60 244

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22 140

Zakup materiałów i wyposażenia

15 782

Zakup usług remontowych

7 204

Zakup usług pozostałych

3 497

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 650

Zakup usług zdrowotnych

1 320

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2

6 251 505

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1

2 584 245

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)

37,00

wynagrodzenia i pochodne

2 387 120

- wynagrodzenia osobowe pracowników

1 884 309

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

115 518

- pochodne od wynagrodzeń

387 293

Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 785
Zakup energii	25 200
Zakup usług pozostałych	20 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 800
Podróże służbowe krajowe	8 550
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600
Zakup usług zdrowotnych	3 360
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250
Różne opłaty i składki	1 080
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800

Podstawa prawna:

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

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2

10 200

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	10 200
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3

867 865

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 656 153

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	8,00
--	------

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 211 712

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 **585 825**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

684 nauczycieli 581 062

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

6 nauczycieli 4 763

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 **60 861**

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 60 861

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 **569 431**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 569 431

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 369 431

Zakup usług pozostałych 200 000

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 **533 603**

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 196 380

Kalkulacja:

Zakup środków żywności 121 149

Zakup usług pozostałych 55 481

Zakup materiałów i wyposażenia 19 750

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 337 223

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 247 223
- wynagrodzenia bezosobowe 246 000
- pochodne od wynagrodzeń 1 223

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90 000

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8

1 039 475

Stypendia za wyniki w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 57 851

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 57 851

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 738 800

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 738 800

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 242 824

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 242 824

Podstawa prawna:

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

38 534 805

Programy zdrowotne - program 1

957 400

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

957 400

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85154

957 400

Kalkulacja:

zatrudnienie (ilość etatów)

8

wynagrodzenia i pochodne

544 394

- wynagrodzenia osobowe

294 332

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

20 700

- wynagrodzenia bezosobowe

157 000

- pochodne od wynagrodzeń

72 362

materiały i wyposażenie

19 186

środki żywności dla 156 dzieci uczęszczających do świetlic
socjoterapeutycznych

34 000

organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla 130 osób

115 000

szkolenia

2 000

utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego

9 300

utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych

32 830

programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty
profilaktyczne:

200 690

- Program "Targówek Przeciw Uzależnieniom" - planowana ilość
uczestników - 3100 osób

- "Praca ze sprawcami przemocy domowej uwikłanymi w problem
alkoholowy na terenie Dzielnicy Warszawa Targówek" - planowana
ilość uczestników - 20 osób

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

13 094 267

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

857 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych
gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1
godziny (9,15 zł)

650 000

2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1
godziny (16 zł)

207 000

Podstawa prawna:

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

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2

342 378

Pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy, przewyciężaniu społecznej i osobistej izolacji, zmotywowaniu do aktywnego poszukiwania pracy.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 122 920

Klasyfikacja: rozdział: 85395

1. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kompleksowe Doskonalenie Kadr Instytucji Pomocy Społecznej" Projekt ma na celu przeprowadzanie szkoleń podwyższających kwalifikacje zawodowe pracowników OPS. 122 920

2. Działalność Klubu Pracy

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 219 458

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

zatrudnienie (ilość etatów) 3

wynagrodzenia i pochodne 177 936

- wynagrodzenia osobowe pracowników 131 265

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 299

- wynagrodzenia bezosobowe 9 000

- pochodne od wynagrodzeń 27 372

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 900

zakup materiałów i wyposażenia 3 500

zakup energii 1 700

zakup usług remontowych 1 000

zakup usług zdrowotnych 120

zakup usług pozostałych 9 000

zakup usług dostępu do sieci internet 1 100

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17 182

różne opłaty i składki 1 100

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 430

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 790

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500

Podstawa prawna:

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

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001)

Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4

3 774 060

Realizacja świadczeń zdrowotnych obejmujących działania profilaktyczne i opiekę w żłobkach nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

3 774 060

Klasyfikacja: rozdział: 85305

Kalkulacja:

- ilość miejsc

290

zakup usług zdrowotnych dla dzieci do lat trzech w Samodzielnym
Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa -
Targówek

3 774 060

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.)

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

5 841 371

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Chodeckiej 2 wraz z filią nr 1 ul. Chodecka 2 i filią nr 2 ul. Stojanowska 12/14

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych

12 000

2. liczba etatów pracowników, w tym:

80

- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:

48

- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie,
(otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku
do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)

34

wynagrodzenia i pochodne

5 139 801

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4 051 377

- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników
socjalnych pracujących w terenie

50 700

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

276 312

- wynagrodzenia bezosobowe

60 000

- pochodne od wynagrodzeń

752 112

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

26 000

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

26 000

zakup materiałów i wyposażenia

37 000

zakup energii

60 000

zakup usług zdrowotnych

3 720

zakup usług remontowych

70 000

zakup usług pozostałych

266 400

- opłaty porto od zasiłków

90 000

zakup usług dostępu do sieci internet

5 150

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej

2 600

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

65 000

podróże służbowe krajowe

14 000

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

różne opłaty i składki	24 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500
opłaty na rzecz budżetu państwa	200
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	13 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000

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

1 006 153

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

1 006 153

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

W ramach zadań własnych, finansowane będą:

280 153

1. Dom Dziennego Pobytu ul. Chodecka 2 dla osób starszych.
Celem działalności jest integracja osób starszych, umożliwienie im prowadzenie aktywnego życia

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 20
- miesięczny koszt pobytu- uczestnicy nie wnoszą opłat

- liczba etatów 5

wynagrodzenia i pochodne	217 962
- wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 332
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	33 530

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
zakup energii	20 000
zakup usług zdrowotnych	120
zakup usług remontowych	22 700
zakup usług pozostałych	2 000
zakup usług dostępu do sieci internet	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500

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

W ramach zadań zleconych, finansowane będą: 726 000

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

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34
- miesięczny koszt pobytu	860

2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ul. Suwalska 11
Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, usprawnieni psychofizyczne.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
- miesięczny koszt pobytu	860

- liczba etatów	17
-----------------	----

wynagrodzenia i pochodne	612 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	479 387
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 713
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	95 900

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 780
zakup materiałów i wyposażenia	23 872
zakup energii	8 000
zakup usług zdrowotnych	520
zakup usług remontowych	2 720
zakup usług pozostałych	48 830
zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500
podróże służbowe krajowe	300
różne opłaty i składki	4 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 678
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600

Podstawa prawna:

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

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

45 305

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

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 45 305

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	9 305
Organizacja spotkań integracyjnych (planowana ilość - 400 uczestników)	21 000
Inne programy: przeciwdziałanie problemom społecznym, seminaria, konferencje tematyczne oraz Forum "Miasto bez barier"	15 000

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11

1 228 000

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 1 120 000

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych	
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 500 osób - średnia wartość posiłku 6,85 zł	410 760
- opłaty szkolnych obiadów dla 700 dzieci - średnia wartość posiłku 5,12 zł	439 240
- inne: zasiłki na zakup żywności 800 osób- średnia wartość świadczenia 167 zł	270 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295 108 000

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

24 483 138

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

4 704 498

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 2 634 498
i przeznaczone one będą m.in. na:

1. Wypłatę zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku 210 zł - 1 050 000
liczba świadczeniobiorców 2.200

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

2. Wypłatę zasiłków celowych	1 584 498
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb: średnia wartość zasiłku 166 zł - liczba świadczeniobiorców 2.100	557 498
- koszty leczenia: średnia wartość zasiłku 92 zł - liczba świadczeniobiorców 800	120 000
- zakup żywności: średnia wartość zasiłku 105 zł - liczba świadczeniobiorców 900	200 000
- opłatę czynszu: średnia wartość zasiłku 215 zł - liczba świadczeniobiorców 400	140 000
- zakup odzieży: średnia wartość zasiłku 118 zł - liczba świadczeniobiorców 450	65 000
- opłatę energii elektrycznej i gazu: średnia wartość zasiłku 150 zł - liczba świadczeniobiorców 1.300	330 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli: średnia wartość zasiłku 111 zł - liczba świadczeniobiorców 80	10 000
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego: średnia wartość zasiłku 467 zł - liczba świadczeniobiorców 15	7 000
- kolonie i obozy dla dzieci: średnia wartość zasiłku 300 zł - liczba świadczeniobiorców 50	15 000
- zakup opału: średnia wartość zasiłku 441 zł - liczba świadczeniobiorców 285	75 000
- sprawienie pogrzebu: średnia wartość zasiłku 2.600 zł - liczba świadczeń 25	65 000
Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku 388 zł	2 070 000

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

15 082 400

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	14 563 107
1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku 58 zł - liczba świadczeniobiorców 5.300	3 541 840
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	5 031 933
- urodzenia dziecka: średnia wartość zasiłku 1.000 zł - liczba świadczeniobiorców 400	400 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku 389 zł - liczba świadczeniobiorców 470	2 102 874
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania: średnia wartość zasiłku 396 zł - liczba świadczeniobiorców 16	76 000
- samotnego wychowywania dziecka: średnia wartość zasiłku 179 zł - liczba świadczeniobiorców 410	880 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: średnia wartość zasiłku 73 zł - liczba świadczeniobiorców 290	240 000
- rozpoczęcia roku szkolnego: średnia wartość zasiłku 100 zł - liczba świadczeniobiorców 3.000	300 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: średnia wartość zasiłku 55 zł - liczba świadczeniobiorców 10	4 100
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: średnia wartość zasiłku 80 zł - liczba świadczeniobiorców 370	368 000
3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku 153 zł - liczba świadczeniobiorców 1.400	2 100 000
4. świadczenia pielęgnacyjne: wartość zasiłku 420 zł - liczba świadczeniobiorców 150	650 000

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

5. zaliczkę alimentacyjną - średnia wartość zasiłku 202 zł - liczba świadczeniobiorców 750	1 700 000
6. składki na ubezpieczenia społeczne: wartość zasiłku 107,18 zł - liczba świadczeniobiorców 12	139 334
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku 1.0000 zł - liczba świadczeniobiorców 1400	1 400 000
 2. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 82.400 zł ze środków m.st. Warszawy	 519 293
 - liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń	 5
 wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	242 129
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 071
- pochodne od wynagrodzeń	48 100
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100
zakup materiałów i wyposażenia	19 880
zakup energii	15 000
zakup usług remontowych	500
zakup usług zdrowotnych	260
zakup usług pozostałych	137 425
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
różne opłaty i składki	2 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 728
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000

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

4 490 240

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

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku (167 zł)	1 686 088
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku (149 zł)	505 252
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku (190 zł)	2 244 090
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku (111 zł)	14 430
domy prywatne - wartość średniego dodatku (114 zł)	10 830
inne: socjalne (82,50 zł),	990
podnajem (119 zł)	28 560

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	206 000
- zadanie 4	

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

- średnia wartość składki - 31,63 zł
- liczba osób - 696

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

9 118 600

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

710 000

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

710 000

Dysponent: Wydział Kultury

710 000

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

1) zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursu, w tym:	90 000
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży: koncerty, spotkania literackie i muzyczne, konkursy artystyczne, zajęcia warsztatowe	30 000
- koncerty muzyki sakralnej i poważnej w kościołach	30 000
- widowiska i pokazy historyczne, rekonstrukcje wydarzeń historycznych	30 000
2) organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in.:	620 000
- festyny z okazji Dni Targówka i Dnia Dziecka	
- obchody rocznicowe: Powstanie w getcie, Katyń, Powstanie Warszawskie, II wojna światowa, Święto Niepodległości	
- wystawy w galerii "Kondratowicza 20"	
- koncerty w Ratuszu	
- poranki edukacyjne w Czytelni Naukowej	

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

8 359 300

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

2 956 300

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

Dysponent: Wydział Kultury

2 956 300

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Planowana dotacja podmiotowa dla 2 domów kultury.

1) Dom Kultury "ŚWIT" w Dzielnicy Targówek

1 729 300

-planowane zatrudnienie w 2008r. - 23 etaty

Przedmiotem działalności domu kultury będzie:

rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców; tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką; prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej; gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej; inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi,

samorządowymi oraz innymi placówkami kultury; działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej; współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców; prowadzenie współpracy z zagranicą; edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę; kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego; inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

2) Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek

1 227 000

-planowane zatrudnienie w 2008r. - 15 etatów

Przedmiotem działalności domu kultury będzie:

rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką, prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej, gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej, inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury, działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej, współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców, prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego, inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

5 403 000

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

Dysponent: Wydział Kultury

5 403 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

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

5 403 000

- planowane zatrudnienie w 2008 r. - 70 etatów

- ilość punktów bibliotecznych- 15

- planowany zakup nowości wydawniczych

350 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	49 300
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	49 300
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury 49 300

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	10 200
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	13 500
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	25 600

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

2 400 700

Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1

1 600 000

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1

1 600 000

Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji

1 600 000

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

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

1 600 000

- Pływalnia - ul. Łabiszyńska 20,

- Ośrodek Sportu na Zacisku - ul. Blokowa 3

- Hala Sportowa przy Gimnazjum Nr 142 - ul. Ossowskiego 35

Podstawa prawna:

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

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2

800 700

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1

83 970

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

Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji

83 970

klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych tj.: Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Dzielnicy, Biegi Przełajowe z Okazji Dnia Niepodległości, Sportowe Mikołajki, organizacja Międzyklubowego Turnieju Piłkarskiego, Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego "Targówek Cup", Zawodów Pływackich Breja

83 970

w tym: dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu dla stowarzyszeń kultury i uczniowskich klubów sportowych które organizują m.in. Zimowe Turnieje Piłkarskie, Rodzinne Turnieje z piłki siatkowej, Mistrzostwa otwarte w mini koszykówce i LA, a także Turnieje Zapaśnicze i Memoriały tematyczne

35 000

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2

403 130

Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji

403 130

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:

- organizacja obozów sportowych

100 000

- wsparcie zgrupowań szkoleniowych 12 klubów

230 000

- organizacja rozgrywek sportowych (przewidywane uczestnictwo w 13 dyscyplinach sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży we wszystkich poziomach szkół)

37 130

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

zakup nagród dla zwycięskich drużyn i szkół biorących udział w
rozgrywkach WOM, organizacja przejazdu na biegi przełajowe 36 000

Podstawa prawna:

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

Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych - zadanie 6 27 400

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 27 400

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja XIV Igrzysk Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 27 400

Podstawa prawna:

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

**Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7 286 200**

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 286 200

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

akcja "Lato w mieście"	5 000
akcja "Zima w mieście"	5 000
program "Od zabawy do sportu"	98 000
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	178 200

Podstawa prawna:

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

352 000

Promocja miasta - program 1

352 000

Promocja krajowa - zadanie 1

342 000

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych

262 000

*m.in. festyny i pikniki rodzinne, impreza plenerowa Piknik Historyczny,
Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej*

Wydawnictwa

40 000

*m.in. opracowanie i druk materiałów informacyjnych dotyczących
Dzielnicego mikroprogramu Rewitalizacji, opracowanie
multimedialnej bazy, materiały filmowe oraz prezentacje
multimedialne związane z funkcjonowaniem urzędu i rozwojem
dzielnicy*

Reklama w mediach

40 000

Promocja zagraniczna - zadanie 2

10 000

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych

Delegacje Zagraniczne Członków Zarządu Dzielnicy

10 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

21 130 935

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2

20 378 635

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1

15 276 500

Fundusz wynagrodzeń

14 974 500

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) -	169
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 056 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	664 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 253 900

Podstawa prawna:

- ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1594)

Wydatki na rzecz pracownika

302 000

Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	68 000
- szkolenia pracowników	184 000
- pozostałe wydatki	50 000

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2

5 102 135

Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu

1 915 800

Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakres prac remontowych: konserwacja dźwigów, naprawa okien i drzwi, naprawa maszyn biurowych, remont istniejącego systemu klimatyzacji i zwiększenie bezpieczeństwa, prace remontowo - budowlane i inne	1 915 800
--	-----------

Utrzymanie Urzędu

2 451 635

Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy

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

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia , w tym: biurka, krzesła, wieszaki, wentylatory, aparaty fotograficzne, faksy, kserokopiarki, telefony komórkowe, segregatory, art. papiernicze, tonery, książki, pieczętki, druki, zakup słupów ogłoszeniowych i inne	605 000
zakup energii	420 000
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, ochrona, sprzątanie i inne	1 265 985
ekspertyzy	10 000
umowy zlecenia	3 500
podróże służbowe krajowe	62 000
różne opłaty i składki	40 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek	150
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	45 000

Obsługa informatyczna 394 000

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	147 000
zakup usług pozostałych (serwis systemów komputerowych)	50 000
zakup usług dostępu do sieci internet	30 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	132 000
inne wydatki: naprawa sprzętu komputerowego	35 000

Obsługa teletechniczna 232 500

Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	152 000

Obsługa prawna 90 200

Dysponent 1 : Wydział Prawny 17 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe	10 000
opinie prawne	7 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 73 200

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opinie prawne	73 200
---------------	--------

Ochrona osób i mienia

18 000

monitoring dzielnicy, ochrona budynku

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

konwoje

18 000

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3

752 300

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

738 000

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych (liczba Radnych -25)

707 250

bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic

30 750

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

14 300

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

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych
samorządu

14 300

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

344 552

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1

93 992

Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1

93 992

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia na obsługę PKZP, usługi medyczne oraz pozostałe usługi	48 082
opłaty pocztowe	43 410
opłaty sądowe ponoszone przy realizacji spraw sądowych	2 500

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

250 560

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

250 560

Dysponent 1 : Wydział Budżetowo - Księgowy 243 560

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	77 100
opłaty pocztowe	92 900
zakup materiałów, druków, kwitów	5 500
opłaty komornicze i sądowe ponoszone w związku z windykacją należności podatkowych	1 000
usługi świadczone przez kancelarię prawną	58 560
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	8 500

Podstawa prawna:

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

Dysponent 2 : Wydział Prawny 7 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

różne opłaty i składki	2 000
koszty postępowania sądowego - 200 spraw sądowych, 100 opinii	5 000

4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 261.256 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 54.240 tys. zł,
- w 2009 r. 75.934 tys. zł,
- w 2010 r. 62.643 tys. zł,
- w 2011 r. 41.230 tys. zł,
- w 2012 r. 27.209 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 158.572 tys. zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 102.684 tys. zł, tj.
 1. Budowa ul. Nowo Trockiej – na kwotę 45.151 tys. zł,
 2. Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap) – na kwotę 57.533 tys. zł.

Dominującym programem w dzielnicy Targówek jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 101.948 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na:

- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 64.413 tys. zł),
- program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 60.956 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:

54 240 000

Wydatki te realizowane będą w ramach siedmiu sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 375 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 660 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000
EDUKACJA	23 140 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	865 000

Dzielnica planuje realizację 46 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 18 zadań oraz edukacji - 14 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 43 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul.Balkonowej 2/4 wraz z zabudową dziedzińca wewnętrznego i boiskami sportowymi oraz niezbędną infrastrukturą

5 500 000

Lata realizacji 2002 – 2008, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 15.590.535 zł. Celem zadania jest stworzenie dzieciom prawidłowych warunków nauki oraz rozwoju poprzez wykonanie kompleksowej modernizacji i termomodernizacji istniejącej szkoły, zadaszenie wewnętrznego 3-kondygnacyjnego dziedzińca z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną (akademie szkolne, wystawy, rekreacja), modernizacja części sportowej – sali gimnastycznej z zapleczem, przebudowa szatni, zagospodarowanie piwnic oraz budowę nowego kompleksu boisk (boisko do piłki nożnej, 2 do siatkówki, do koszykówki, bieżnia, skocznia w dal, stoły do ping ponga itp.) i terenów rekreacyjno – zabawowych dla świetlicy jak również ogrodzenie terenu, zagospodarowanie zielenią. Jest to szkoła z oddziałami integracyjnymi, która zostanie dostosowana w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę pochylni przy wejściach i dźwigów wewnątrz zadaszonego patia.

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

4 840 000

Lata realizacji 2001 – 2010, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 32.000.000 zł. Celem zadania jest stworzenie dzieciom prawidłowych warunków nauki i rozwoju oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się mała sala gimnastyczna o pow. 202 m² bez żadnego zaplecza, stołówka złożona z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 40 m² oraz biblioteka umieszczona na stropie Kleina (nadmierne obciążenie na 1 m²). Część lekcji odbywa się w sali stołówki, a część w salce parafialnej. Inwestycja obejmuje budowę: nowej sali gimnastycznej z zapleczem łącznie dla starej i nowej sali, stołówki z zapleczem, biblioteki z czytelnią, kilku pracowni, gabinetów do zajęć z psychologiem i logopedą (szkoła specjalna), świetlicy, szatni okryć zewnętrznych, dźwigu dla niepełnosprawnych oraz innych pomieszczeń technicznych i magazynowych.

Budowa boisk Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 ul. Mieszka I 7

3 000 000

Lata realizacji 2007 – 2008, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 3.080.000 zł. Celem zadania jest umożliwienie rozwoju fizycznego uczniom szkoły oraz prawidłowe zagospodarowanie terenu obiektu. W ramach zadania planowana jest budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią prostą, boiska do piłki ręcznej, 2 boiska do koszykówki i 2 do siatkówki, boiska do tenisa, rzutnia zajęć obronnych, placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i świetlicy oraz sceny zewnętrznej – wszystkie boiska o nawierzchniach syntetycznych. Wykonana zostanie również nawierzchnia na placu wejściowym, parking i zieleń. Cały teren zostanie ogrodzony. Prace budowlane wykonane zostaną w roku 2008.

Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytanki 11/13

2 600 000

Lata realizacji 2007 – 2008, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 2.710.000 zł. Celem zadania jest umożliwienie rozwoju fizycznego uczniom szkoły oraz prawidłowe zagospodarowanie terenu obiektu. W ramach zadania planowana jest budowa boiska do piłki wraz z bieżnią okólną i prostą, boiska do piłki ręcznej, 2 boiska do koszykówki i 2 do siatkówki, boiska do tenisa, skocznią w dal – wszystkie boiska o nawierzchniach syntetycznych. Wykonana zostanie również nawierzchnia na placu wejściowym, podjeździe dla rodziców z miejscami parkingowymi i na parkingu na placu gospodarczym. Cały teren zostanie ogrodzony i dobudowana zostanie wiatra na magazyn sprzętu. Prace budowlane wykonane zostaną w roku 2008.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie gospodarki nieruchomościami dla następującego zadania inwestycyjnego:

Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)

10 000 000

Lata realizacji 2004 – 2012, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 75.500.000 zł. Celem zadania jest zapewnienie mieszkań komunalnych dla oczekujących na listach w Wydziale Spraw Lokalowych. W ramach realizacji zadania przewidziano wykonanie 3 zespołów zabudowy mieszkaniowej na różnych działkach na terenie dzielnicy. Etap I – Zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Oszmiańskiej / II Rejonu AK zawiera budynek mieszkalny z 137 mieszkaniami z garażem podziemnym i naziemnym, infrastrukturą techniczną, placami zabaw, śmietnikami, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu. Rozpoczęcie robót budowlanych w końcu 2006 r., a planowany termin przekazania do użytkowania I/II kwartał 2008 r. Etap II – Zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Ossowskiego zawiera budynek mieszkalny na 143 mieszkania, z garażem podziemnym i naziemnymi, budowę drogi wewnętrznej i części drogi gminnej z zatokami postojowymi, infrastrukturą techniczną, przełożeniem istniejącej sieci kanalizacyjnej, placami zabaw, śmietnikiem wbudowanym i zagospodarowaniem terenu.

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych wiosną 2008 r., a przekazanie budynku do użytkowania w roku 2010. Etap III – Zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Odrowąża/ Trasa mostu Krasińskiego. Opracowany zostanie program funkcjonalno użytkowy, który umożliwi oszacowanie ilości mieszkań, które będzie można uzyskać na tej lokalizacji oraz warunki zasilania w media. W latach 2008/2009 wykonana zostanie dokumentacja projektowa, realizacja robót budowlanych w latach 2010-2012.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie transportu i komunikacji, w tym m.in. dla następujących zadań:

Budowa ul. Nowo Trockiej

7 500 000

Lata realizacji zadania: 2000 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 47.524.000 zł; celem zadania jest nowe połączenie komunikacyjne dla prowadzenia ruchu tranzytowego z południa na północ Warszawy do połączenia z Trasą Mostu Krasińskiego; w ramach zadania planuje się wybudowanie jezdni na odc. około 1500 m. wraz z uzbrojeniem podziemnym, obustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem i ekranami akustycznymi; w 2008 roku planuje się uregulowanie stanu prawnego gruntu (wykup i wywłaszczenie), po dokonaniu wykupu planuje się wykonanie rozbiórek naniesień i uporządkowanie terenu.

Budowa ul. Potulickiej i ul. Leninowskiej

1 070 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.142.000 zł; celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu oraz zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców; w ramach zadania planuje się wybudowanie ulicy Potulickiej na odcinku ul.Łodygowa - ul.Lewinowska i ul.Lewinowskiej na odcinku ul.Potulicka - ul.Wschodnia o łącznej długości około 320 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem, obustronnymi chodnikami oraz zatokami parkingowymi; w 2008 roku planuje się przetarg i po jego rozstrzygnięciu realizację robót budowlanych.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie ochrony zdrowia, w tym m.in. dla następującego zadania:

Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul.Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą

5 000 000

Lata realizacji 2001 – 2010, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 41.000.000 zł. Celem zadania jest stworzenie bazy rehabilitacyjnej dla dzieci nie tylko z terenu Targówka. W pierwszym etapie realizowana była pływalnia kryta przystosowana do rehabilitacji, przekazana do użytku we wrześniu 2007 r. Etap drugi obejmuje rozbudowę przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci celem stworzenia odpowiednich warunków i zabezpieczenia pełnego zakresu usług rehabilitacyjnych dla dzieci. Budynek będzie dostosowany w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Przy obiekcie powstanie parking na 51 miejsc postojowych z wydzieleniem miejsc dla niepełnosprawnych o większej szerokości, a istniejące zatoki parkingowe w ul.Balkonowej zostaną przebudowane. W roku 2008 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych tj. rozbiórka części istniejącej przychodni i wykonanie stanu surowego nowego budynku.