

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

Nr XI

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, LISTOPAD 2007 ROK

SPIIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	13
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	17
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	17
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	18
B. PLAN WYDATKÓW	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji	35
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	36
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	36
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	37
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	38
E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	39
E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	40
E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	41
E.2. POMOC SPOŁECZNA	42
E.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia	43
E.2.2. Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	44
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
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	59
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPOONENTÓW	67
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	77
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	79
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	87
4.2.1. Transport i komunikacja	87
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	89
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93
4.2.4. Edukacja	101
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	114
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	121
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	123
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	125
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	126
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	129
4.3. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	131
A. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2008-2012	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	133

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 Ursus 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.

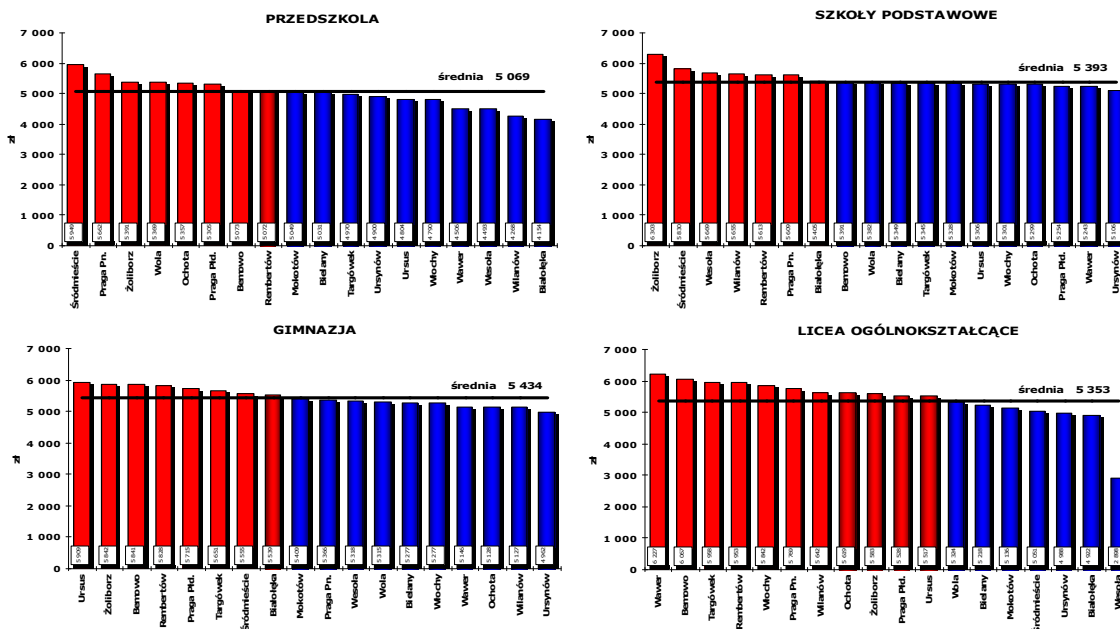
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

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 działach i rozdziałach.

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

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



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

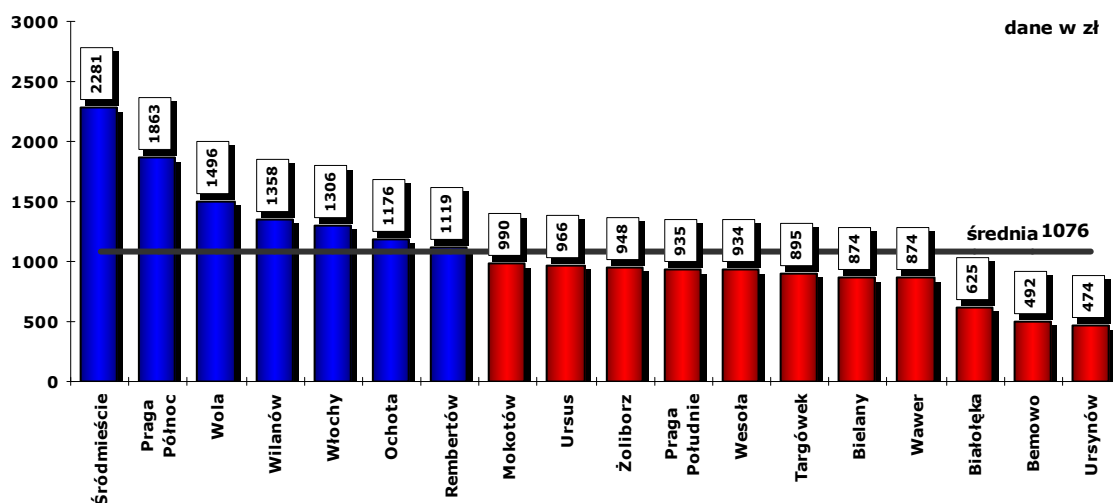
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców)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

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

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

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

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



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

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

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

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

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

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

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

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

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

5. Parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r.

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– 29 015 tys. zł
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– 133 788 tys. zł

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 120 881 tys. zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela nr XI/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		27 644 829	26 305 755
I	Podatki i opłaty lokalne		12 060 574	12 060 574
	1	podatek od nieruchomości	11 320 574	11 320 574
	2	podatek rolny	10 000	10 000
	3	podatek leśny	0	0
	4	podatek od środków transportowych	620 000	620 000
	5	opłata od posiadania psów	0	0
	6	opłata targowa	110 000	110 000
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		110 000	110 000
	1	opłaty za zajęcie pasa drogowego	110 000	110 000
III	Dochody z mienia (70%)		4 463 580	3 124 506
	1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 413 714	
				989 600
	2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 049 866	
				2 134 906
IV	Pozostałe dochody ogółem		11 010 675	11 010 675
	1	wpływy z różnych opłat	17 100	17 100
	2	wpływy z usług	2 817 125	2 817 125
	3	odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	150 000
	4	pozostałe odsetki	26 150	26 150
	5	wpływy z różnych dochodów	8 000 300	8 000 300
B	DOCHODY MAJĄTKOWE		1 370 000	959 000
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	100%	1 340 000	
		70%		938 000
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100%	0	
		70%		0
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100%	30 000	
		70%		21 000
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY			106 523 245
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]		29 014 829	133 788 000

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela nr XI/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	7 800 855	6 050 781
750	Administracja publiczna	8 017 400	8 017 400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 320 574	12 320 574
758	Różne rozliczenia	0	99 049 845
801	Oświata i wychowanie	876 000	876 000
852	Pomoc społeczna	0	7 473 400
DOCHODY OGÓŁEM		29 014 829	133 788 000

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

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr XI/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	400	400
		Wydatki bieżące	400	400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	400	400
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	IZBY ROLNICZE	400	400
		Wydatki bieżące	400	400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	400	400
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	89 000	89 000
		Wydatki bieżące	89 000	89 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	89 000	89 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	DOSTARCZANIE WODY	89 000	89 000
		Wydatki bieżące	89 000	89 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	89 000	89 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 889 900	14 889 900
		Wydatki bieżące	4 665 900	4 665 900
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 665 900	4 665 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	10 224 000	10 224 000
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 356 000	6 356 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	6 356 000	6 356 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 289 400	8 289 400
	Wydatki bieżące	4 421 400	4 421 400
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 421 400	4 421 400
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 868 000	3 868 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	244 500	244 500
	Wydatki bieżące	244 500	244 500
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	244 500	244 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 010 616	7 651 000
	Wydatki bieżące	7 585 616	226 000
	Wynagrodzenia i pochodne	1 876 086	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 709 530	226 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	7 425 000	7 425 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 359 616	
	Wydatki bieżące	7 359 616	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 876 086	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 483 530	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 651 000	7 651 000
	Wydatki bieżące	226 000	226 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	226 000	226 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	7 425 000	7 425 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	30 000	30 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	30 000	30 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000
	Wydatki bieżące	30 000	30 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	30 000	30 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 760 395	11 760 395
	Wydatki bieżące	11 510 395	11 510 395
	Wynagrodzenia i pochodne	8 516 195	8 516 195
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 994 200	2 994 200
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	250 000	250 000
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	514 800	514 800
	Wydatki bieżące	514 800	514 800
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	514 800	514 800
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 007 095	11 007 095
	Wydatki bieżące	10 757 095	10 757 095
	Wynagrodzenia i pochodne	8 516 195	8 516 195
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 240 900	2 240 900
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	250 000	250 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 500	238 500
	Wydatki bieżące	238 500	238 500
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	238 500	238 500
	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	68 000	68 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	68 000	68 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	68 000	68 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	68 000	68 000
	Wydatki bieżące	68 000	68 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	68 000	68 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 340 322	18 139 834
	Wydatki bieżące	43 352 322	7 151 834
	Wynagrodzenia i pochodne	29 712 452	62 410
	Dotacje	5 266 247	5 266 247
	Wydatki rzeczowe	8 373 623	1 823 177
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	10 988 000	10 988 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 952 260	8 118 214
	Wydatki bieżące	14 706 280	872 234
	Wynagrodzenia i pochodne	11 549 207	
	Dotacje	522 234	522 234
	Wydatki rzeczowe	2 634 839	350 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	7 245 980	7 245 980
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	738 414	89 712
	Wydatki bieżące	738 414	89 712
	Wynagrodzenia i pochodne	569 170	
	Dotacje	89 712	89 712
	Wydatki rzeczowe	79 532	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	14 063 366	5 724 410
	Wydatki bieżące	13 063 366	4 724 410
	Wynagrodzenia i pochodne	6 761 160	
	Dotacje	4 374 410	4 374 410
	Wydatki rzeczowe	1 927 796	350 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
80110	GIMNAZJA	9 430 466	2 234 980

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	7 722 486	527 000
	Wynagrodzenia i pochodne	5 920 600	
	Dotacje	177 000	177 000
	Wydatki rzeczowe	1 624 886	350 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 707 980	1 707 980
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	300 600	300 600
	Wydatki bieżące	300 600	300 600
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	300 600	300 600
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 393 660	
	Wydatki bieżące	1 393 660	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 262 350	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	131 310	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 589 663	1 237 060
	Wydatki bieżące	2 555 623	203 020
	Wynagrodzenia i pochodne	1 935 470	3 020
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	620 153	200 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 034 040	1 034 040
80123	LICEA PROFILOWANE	438 052	1 500
	Wydatki bieżące	438 052	1 500
	Wynagrodzenia i pochodne	340 412	1 500
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	97 640	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 761 172	303 191
	Wydatki bieżące	1 761 172	303 191
	Wynagrodzenia i pochodne	1 190 320	300
	Dotacje	102 891	102 891
	Wydatki rzeczowe	467 961	200 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	122 361	41 269

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	122 361	41 269
	Wynagrodzenia i pochodne	15 073	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	107 288	41 269
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH	133 000	
	Wydatki bieżące	133 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	111 100	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	21 900	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	417 308	88 898
	Wydatki bieżące	417 308	88 898
	Wynagrodzenia i pochodne	57 590	57 590
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	359 718	31 308
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	406 000	
	Wydatki bieżące	406 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	184 100	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	221 900	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	406 000	
	Wydatki bieżące	406 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	184 100	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	221 900	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	14 409 408	1 564 000
	Wydatki bieżące	13 535 408	690 000
	Wynagrodzenia i pochodne	3 282 963	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	10 252 445	690 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	874 000	874 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 208 753	

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	1 208 753	
	Wynagrodzenia i pochodne	755 502	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	453 251	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 114 929	
	Wydatki bieżące	6 114 929	
	Wynagrodzenia i pochodne	208 940	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 905 989	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	46 000	
	Wydatki bieżące	46 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	46 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 172 639	
	Wydatki bieżące	2 172 639	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 172 639	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	690 000	690 000
	Wydatki bieżące	690 000	690 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	690 000	690 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 525 661	874 000
	Wydatki bieżące	2 651 661	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 318 521	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	333 140	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	874 000	874 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSUS
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	611 826	
		Wydatki bieżące	611 826	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	611 826	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 600	
		Wydatki bieżące	39 600	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	39 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000	300 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
	85305	ŻŁOBKI	300 000	300 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 811 859	341 694
		Wydatki bieżące	2 811 859	341 694
		Wynagrodzenia i pochodne	1 544 714	83 654
		Dotacje	39 469	39 469
		Wydatki rzeczowe	1 227 676	218 571
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 414 738	
		Wydatki bieżące	1 414 738	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 316 240	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	98 498	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	949 446	100 000
	Wydatki bieżące	949 446	100 000
	Wynagrodzenia i pochodne	144 820	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	804 626	100 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	230 359	132 187
	Wydatki bieżące	230 359	132 187
	Wynagrodzenia i pochodne	80 000	80 000
	Dotacje	39 469	39 469
	Wydatki rzeczowe	110 890	12 718
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	199 805	101 550
	Wydatki bieżące	199 805	101 550
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	199 805	101 550
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 187	4 303
	Wydatki bieżące	11 187	4 303
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	11 187	4 303
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 324	3 654
	Wydatki bieżące	6 324	3 654
	Wynagrodzenia i pochodne	3 654	3 654
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 670	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 568 000	8 568 000
	Wydatki bieżące	1 660 000	1 660 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 660 000	1 660 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	6 908 000	6 908 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 615 500	5 615 500
		Wydatki bieżące	165 500	165 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	165 500	165 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 450 000	5 450 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	6 000	6 000
		Wydatki bieżące	6 000	6 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 000	6 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	430 000	430 000
		Wydatki bieżące	430 000	430 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	430 000	430 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 818 000	1 818 000
		Wydatki bieżące	460 000	460 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	460 000	460 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 358 000	1 358 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	45 000	45 000
		Wydatki bieżące	45 000	45 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	45 000	45 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	70 000	70 000
		Wydatki bieżące	70 000	70 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	70 000	70 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	114 000	114 000
		Wydatki bieżące	14 000	14 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 000	14 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	399 500	399 500
		Wydatki bieżące	399 500	399 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	399 500	399 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 050 600	7 050 600
		Wydatki bieżące	5 003 600	5 003 600
		Wynagrodzenia i pochodne	40 600	40 600
		Dotacje	4 550 000	4 550 000
		Wydatki rzeczowe	413 000	413 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 047 000	2 047 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	303 600	303 600
		Wydatki bieżące	303 600	303 600
		Wynagrodzenia i pochodne	40 600	40 600
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	263 000	263 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 850 000	3 850 000
		Wydatki bieżące	2 750 000	2 750 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 750 000	2 750 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 100 000	1 100 000
	92116	BIBLIOTEKI	1 800 000	1 800 000
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 800 000	1 800 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	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		
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	997 000	997 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	947 000	947 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	300 000	300 000
		Wydatki bieżące	300 000	300 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	300 000	300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000
		Wydatki bieżące	300 000	300 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	300 000	300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 753 500	3 753 500
		Wydatki bieżące	3 503 500	3 503 500
		Wynagrodzenia i pochodne	598 080	598 080
		Dotacje	2 500 000	2 500 000
		Wydatki rzeczowe	405 420	405 420
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	250 000	250 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	250 000	250 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	250 000	250 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 150 000	2 150 000
		Wydatki bieżące	2 150 000	2 150 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 150 000	2 150 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 353 500	1 353 500
		Wydatki bieżące	1 353 500	1 353 500
		Wynagrodzenia i pochodne	598 080	598 080
		Dotacje	350 000	350 000
		Wydatki rzeczowe	405 420	405 420
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
		OGÓŁEM	133 788 000	74 506 323
		Wydatki bieżące	94 522 000	35 240 323
		Wynagrodzenia i pochodne	45 755 190	9 300 939
		Dotacje	12 356 116	12 356 116
		Wydatki rzeczowe	36 410 694	13 583 268
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	39 266 000	39 266 000

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela nr XI/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 Ursus						39 266 000	39 266 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					10 224 000	10 224 000	0
60014	Drogi publiczne powiatowe					6 356 000	6 356 000	0
inwestycje kontynuowane						6 356 000	6 356 000	0
	1	URU//I/1/7	Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	6 250 000	2005 2011	180 000	180 000	0
	2	URU//I/1/8	Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	8 049 000	2005 2011	1 000 000	1 000 000	0
	3	URU//I/1/4	Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	3 147 728	2005 2008	2 508 000	2 508 000	0
	4		Przebudowa skrzyżowania ulic Łalki, Jagielly, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagielly na odcinku Łalki-Wojciechowskiego)	2 538 979	2005 2008	2 468 000	2 468 000	0
	5	URU//I/1/12	Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/ Kościuszki	2 200 000	2007 2009	200 000	200 000	0
60016	Drogi publiczne gminne					3 868 000	3 868 000	0
inwestycje kontynuowane						3 868 000	3 868 000	0
	6	URU//I/1/1	Budowa ścieżek rowerowych	1 256 000	2002 2012	150 000	150 000	0
	7	URU//I/1/3	Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy-Balbinki wraz z wykupem gruntu	745 058	2005 2008	378 000	378 000	0
	8	URU//I/1/5	Przebudowa ul. Henryka Pobożnego wraz z kanalizacją deszczową	3 408 671	2005 2008	1 860 000	1 860 000	0
	9	URU//I/1/9	Projekty dróg na terenie Ursusa	1 160 000	2006 2012	100 000	100 000	0
	10	URU//I/1/14	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłat Lwowskich	6 400 000	2007 2013	200 000	200 000	0
	11	URU//I/1/11	Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieńskiego-Legnicka wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 200 000	2007 2008	1 180 000	1 180 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					7 425 000	7 425 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					7 425 000	7 425 000	0
inwestycje kontynuowane						7 095 000	7 095 000	0
	12	URU//II/8/1	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem)	10 777 038	2004 2008	3 526 000	3 526 000	0
	13	URU//II/8/2	Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a	2 216 542	2005 2008	1 152 000	1 152 000	0
	14	URU//II/8/3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	3 493 474	2005 2009	2 417 000	2 417 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						200 000	200 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSUS
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
	15	URU/III/8/5	Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakusznki wraz z przedszkolem w parterze	6 971 000	2008 2011	200 000	200 000	0
			<i>zakupy inwestycyjne</i>			130 000	130 000	0
	16	URU/V/10/1	Zakup lokalu na placówkę oświatowo-wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	1 246 000	2002 2011	130 000	130 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			250 000	250 000	0
<u>75023</u>			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			250 000	250 000	0
	17	URU/X/9/1	Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie instalacji wod-kan, c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszczeń	1 463 210	2005 2008	250 000	250 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 988 000	10 988 000	0
<u>80101</u>			<u>Szkoły podstawowe</u>			<u>7 245 980</u>	<u>7 245 980</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			7 245 980	7 245 980	0
	18	URU/V/10/4	Termomodernizacja SP Nr 4 i Nr 14	2 600 000	2007 2008	1 438 000	1 438 000	0
	19	URU/V/10/2	Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42	14 961 000	2005 2010	4 000 000	4 000 000	0
	20	URU/V/10/5	Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z modernizacją istniejącego boiska	1 841 000	2007 2008	1 807 980	1 807 980	0
<u>80104</u>			<u>Przedszkola</u>			<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			1 000 000	1 000 000	0
	21	URU/V/10/3	Rozbudowa przedszkoli Nr 168, 194 i 200	7 550 000	2005 2010	1 000 000	1 000 000	0
<u>80110</u>			<u>Gimnazja</u>			<u>1 707 980</u>	<u>1 707 980</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			1 707 980	1 707 980	0
	22	URU/V/10/6	Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 131 wraz z modernizacją istniejącego boiska	1 741 000	2007 2008	1 707 980	1 707 980	0
<u>80120</u>			<u>Licea ogólnokształcące</u>			<u>1 034 040</u>	<u>1 034 040</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			1 034 040	1 034 040	0
	23	URU/V/10/8	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42	662 140	2007 2008	634 040	634 040	0
	24	URU/V/10/7	Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne	1 950 000	2007 2009	400 000	400 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA			874 000	874 000	0
<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>			<u>874 000</u>	<u>874 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			874 000	874 000	0
	25	URU/VI/6/2	Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno-społeczne i opiekuńcze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury)	2 815 906	2005 2008	874 000	874 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			300 000	300 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSUS
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. zakończ.		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85305			<u>Żłobki</u>			300 000	300 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						300 000	300 000	0
	26	URU/VI/6/1	Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	5 300 000	2008 2012	300 000	300 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 908 000	6 908 000	0
90001			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>			5 450 000	5 450 000	0
inwestycje kontynuowane						5 450 000	5 450 000	0
	27	URU/III/3/2	Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1	5 674 000	2004 2010	600 000	600 000	0
	28	URU/III/3/1	Modernizacja Kanalu Konotopa wraz z budową podczyszczalni	13 150 000	2007 2009	4 850 000	4 850 000	0
90004			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>			1 358 000	1 358 000	0
inwestycje kontynuowane						1 358 000	1 358 000	0
	29	URU/III/12/1	Wykonanie parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagielloy oraz zieleńców na terenie Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Bony	9 023 278	2006 2008	1 358 000	1 358 000	0
90015			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>			100 000	100 000	0
inwestycje kontynuowane						100 000	100 000	0
	30	URU/II/1/10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	929 000	2005 2012	100 000	100 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			947 000	947 000	0
92195			<u>Pozostała działalność</u>			947 000	947 000	0
inwestycje kontynuowane						947 000	947 000	0
	31	URU/VII/7/2	Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowskim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	2 516 102	2005 2009	947 000	947 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			250 000	250 000	0
92601			<u>Obiektv sportowe</u>			250 000	250 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						250 000	250 000	0
	32	URU/VIII/5/1	Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy 42	5 000 000	2008 2012	250 000	250 000	0
Dotacje dla instytucji kultury								
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 100 000	1 100 000	0
92109			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>			1 100 000	1 100 000	0
inwestycje kontynuowane						1 100 000	1 100 000	0
	33	URU/VII/7/1	Termomodernizacja budynku Domu Kultury przy ul. Sosnkowskiego 16	1 127 000	2007 2008	1 100 000	1 100 000	0

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

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

Tabela nr XI/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:	62 460
I	Należności	0
II	Zobowiązania	0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 205 790
I	Przychody	5 018 087
1	własne	2 868 087
2	dotacje	2 150 000
II	Pokrycie amortyzacji	1 176 450
III	Inne zwiększenia	11 253
C	SUMA [A + B]	6 268 250
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 205 790
I	Bieżące	5 018 087
1	wynagrodzenia i pochodne	2 337 119
2	wydatki rzeczowe	2 680 968
3	Odpisy amortyzacji	1 176 450
4	Inne zmniejszenia	11 253
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:	62 460
I	Należności	0
II	Zobowiązania	0
H	SUMA [D + E + F + G]	6 268 250

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 167 020
Suma bilansowa (I + II)		2 167 020
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 167 020
1	Bieżące	2 167 020
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 167 020

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	474 800
Suma bilansowa (I + II)		474 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	474 800
1	Bieżące	474 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		474 800

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 414 820
Suma bilansowa (I + II)		1 414 820
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 414 820
1	Bieżące	1 414 820
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 414 820

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	35 000
Suma bilansowa (I + II)		35 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	35 000
1	Bieżące	35 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		35 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	232 400
Suma bilansowa (I + II)		232 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	232 400
1	Bieżące	232 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		232 400

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000
Suma bilansowa (I + II)		5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000
1	Bieżące	5 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	135 000
Suma bilansowa (I + II)		135 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	135 000
1	Bieżące	135 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		135 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia **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)	2 000
Suma bilansowa (I + II)		2 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000
1	Bieżące	2 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.2.2. 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)	3 000
Suma bilansowa (I + II)		3 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 000
1	Bieżące	3 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	135 000
Suma bilansowa (I + II)		135 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	135 000
1	Bieżące	135 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		135 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

Tabela nr XI/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	6 940 300
	Wydatki bieżące	6 940 300
	Wynagrodzenia i pochodne	383 765
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	6 556 535
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	320 000
	Wydatki bieżące	320 000
	Wynagrodzenia i pochodne	254 535
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	65 465
	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	6 000 000
	Wydatki bieżące	6 000 000
	Wynagrodzenia i pochodne	129 230
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	5 870 770
	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	46 000
	Wydatki bieżące	46 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	46 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	523 000
	Wydatki bieżące	523 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	523 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSUS
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	51 300
		Wydatki bieżące	51 300
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	51 300
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	6 940 300
		Wydatki bieżące	6 940 300
		Wynagrodzenia i pochodne	383 765
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	6 556 535
		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 XI/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:	157 573	30 024	39 266	26 268	21 777	19 763	13 807	120 881	6 668
						budżet m.st. Warszawy	157 573	30 024	39 266	26 268	21 777	19 763	13 807	120 881	6 668
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							40 335	4 870	10 324	3 225	7 100	10 299	1 199	32 147	3 318
1	UR/UII/1	600/60016	Budowa ścieżek rowerowych	2002	2012	ogółem z tego:	1 256	499	150	150	150	150	157	757	0
						budżet m.st. Warszawy	1 256	499	150	150	150	150	157	757	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	UR/UII/2	600/60016	Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	2007	2011	ogółem z tego:	1 800	100	0	0	700	1 000	0	1 700	0
						budżet m.st. Warszawy	1 800	100			700	1 000		1 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

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	UR/UI/1/3	600/60016	Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Bałbinki wraz z wykupem gruntu	2005	2008	ogółem z tego:	745	367	378	0	0	0	0	378	0
						budżet m.st. Warszawy	745	367	378					378	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
4	UR/UI/1/4	600/60014	Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	2005	2008	ogółem z tego:	3 148	640	2 508	0	0	0	0	2 508	0
						budżet m.st. Warszawy	3 148	640	2 508			0	0	2 508	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	UR/UI/1/5	600/60016	Przebudowa ul. Henryka Pobożnego wraz z kanalizacją deszczową	2005	2008	ogółem z tego:	3 409	1 549	1 860	0	0	0	0	1 860	0
						budżet m.st. Warszawy	3 409	1 549	1 860					1 860	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	UR/UI/1/6	600/60014	Przebudowa skrzyżowania ulic Łalki, Jagiełły, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły na odcinku Łalki - Wojciechowskiego)	2005	2008	ogółem z tego:	2 539	71	2 468	0	0	0	0	2 468	0
						budżet m.st. Warszawy	2 539	71	2 468			0	0	2 468	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	UR/UI/1/7	600/60014	Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	2005	2011	ogółem z tego:	6 250	70	180	0	3 000	3 000	0	6 180	0
						budżet m.st. Warszawy	6 250	70	180		3 000	3 000		6 180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	UR/III/1/8	600/60014	Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	2005	2011	ogółem z tego:	8 049	100	1 000	1 000	1 500	4 449	0	7 949	0
						budżet m.st. Warszawy	8 049	100	1 000	1 000	1 500	4 449		7 949	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	UR/III/1/9	600/60016	Projekty dróg na terenie Ursusa	2006	2012	ogółem z tego:	1 160	620	100	100	100	100	140	540	0
						budżet m.st. Warszawy	1 160	620	100	100	100	100	140	540	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	UR/III/1/10	900/90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	2005	2012	ogółem z tego:	929	624	100	55	50	50	50	305	0
						budżet m.st. Warszawy	929	624	100	55	50	50	50	305	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	UR/III/1/11	600/60016	Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieńskiego - Legnicka wraz z budową kanalizacji deszczowej	2007	2008	ogółem z tego:	1 200	20	1 180	0	0	0	0	1 180	0
						budżet m.st. Warszawy	1 200	20	1 180				0	1 180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	UR/III/1/12	600/60014	Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/Kościuski	2007	2009	ogółem z tego:	2 200	80	200	1 920	0	0	0	2 120	0
						budżet m.st. Warszawy	2 200	80	200	1 920				2 120	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	URU/II/13	600/60016	Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	2007	2011	ogółem	1 250	100	0	0	600	550	0	1 150	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 250	100			600	550		1 150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	URU/II/14	600/60016	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłat Lwowskich	2007	2013	ogółem z tego:	6 400	30	200	0	1 000	1 000	852	3 052	3 318
						budżet m.st. Warszawy	6 400	30	200		1 000	1 000	852	3 052	3 318
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							25 868	8 494	7 295	3 308	2 363	2 000	108	15 074	2 300
15	URU/III/8/1	700/70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem)	2004	2008	ogółem	10 777	7 251	3 526	0	0	0	0	3 526	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	10 777	7 251	3 526			0	0	3 526	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	URU/III/8/2	700/70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a	2005	2008	ogółem	2 217	1 065	1 152	0	0	0	0	1 152	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 217	1 065	1 152					1 152	
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	UR/UII/8/3	700/70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	2005	2009	ogółem z tego:	3 493	176	2 417	900	0	0	0	3 317	0
						budżet m.st. Warszawy	3 493	176	2 417	900			3 317	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
18	UR/UII/8/4	700/70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	2007	2013	ogółem z tego:	2 410	2	0	0	0	0	108	108	2 300
						budżet m.st. Warszawy	2 410	2				108	108	2 300	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
19	UR/UII/8/5	700/70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	2008	2011	ogółem z tego:	6 971	0	200	2 408	2 363	2 000	0	6 971	0
						budżet m.st. Warszawy	6 971		200	2 408	2 363	2 000		6 971	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							1 463	1 213	250	0	0	0	0	250	0
20	UR/UX/9/1	750/75023	Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie instalacji wod-kan, c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszczeń	2005	2008	ogółem z tego:	1 463	1 213	250	0	0	0	0	250	0
						budżet m.st. Warszawy	1 463	1 213	250				250	0	
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							32 551	3 268	11 118	9 956	8 095	114	0	29 283	0
21	UR/OT/V/10/1	700/70005	Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul.	2002	2011	ogółem z tego:	1 246	737	130	130	135	114	0	509	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Górną Droga 10 - spłata rat</i>			budżet m.st. Warszawy	1 246	737	130	130	135	114		509	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	URUN/10/2	801/80101	<i>Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42</i>	2005	2010	ogółem z tego:	14 961	1 085	4 000	6 076	3 800	0	0	13 876	0
						budżet m.st. Warszawy	14 961	1 085	4 000	6 076	3 800			13 876	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	URUN/10/3	801/80104	<i>Rozbudowa przedszkoli Nr 168, 194 i 200</i>	2005	2010	ogółem z tego:	7 550	40	1 000	2 350	4 160	0	0	7 510	0
						budżet m.st. Warszawy	7 550	40	1 000	2 350	4 160			7 510	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	URUN/10/4	801/80101	<i>Termomodernizacja SP Nr 4 i Nr 14</i>	2007	2008	ogółem z tego:	2 600	1 162	1 438	0	0	0	0	1 438	0
						budżet m.st. Warszawy	2 600	1 162	1 438					1 438	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	URUN/10/5	801/80101	<i>Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z modernizacją istniejącego boiska</i>	2007	2008	ogółem z tego:	1 841	33	1 808	0	0	0	0	1 808	0
						budżet m.st. Warszawy	1 841	33	1 808				0	1 808	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

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
26	URUV/10/6	801/80110	Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 131 wraz z modernizacją istniejącego boiska	2007	2008	ogółem z tego:	1 741	33	1 708	0	0	0	0	1 708	0
						budżet m.st. Warszawy	1 741	33	1 708			0	1 708	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
27	URUV/10/7	801/80120	Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne	2007	2009	ogółem z tego:	1 950	150	400	1 400	0	0	0	1 800	0
						budżet m.st. Warszawy	1 950	150	400	1 400		0	1 800	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
28	URUV/10/8	801/80120	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42	2007	2008	ogółem z tego:	662	28	634	0	0	0	0	634	0
						budżet m.st. Warszawy	662	28	634				634	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
6. Program pomocy społecznej															
						8 116	1 942	1 174	0	0	1 000	4 000	6 174	0	
29	URUV/16/1	853/85305	Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	2008	2012	ogółem z tego:	5 300	0	300	0	0	1 000	4 000	5 300	0
						budżet m.st. Warszawy	5 300	300			1 000	4 000	5 300	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
30	URUV/16/2	852/85219	Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze (dzienny dom pobytu dla emerytów i	2005	2008	ogółem z tego:	2 816	1 942	874	0	0	0	0	874	0
						budżet m.st. Warszawy	2 816	1 942	874				874	0	

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
			rencistów oraz filia domu kultury)			budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Program rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							14 343	167	2 047	1 629	800	4 850	4 850	14 176	0
31	URU/VII/7/1	921/92109	Termomodernizacja budynku Domu Kultury przy ul. Sosnkowskiego 16	2007	2008	ogółem z tego:	1 127	27	1 100	0	0	0	0	1 100	0
						budżet m.st. Warszawy	1 127	27	1 100					1 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	URU/VII/7/2	921/92195	Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	2005	2009	ogółem z tego:	2 516	140	947	1 429	0	0	0	2 376	0
						budżet m.st. Warszawy	2 516	140	947	1 429				2 376	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	URU/VII/7/3	921/92109	Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus	2009	2012	ogółem z tego:	10 700	0	0	200	800	4 850	4 850	10 700	0
						budżet m.st. Warszawy	10 700			200	800	4 850	4 850	10 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12. Program terenów zielonych															
Suma dla programu							11 073	7 665	1 358	0	0	0	1 000	2 358	1 050
34	URU/III/12/1	900/90004	Wykonanie: parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagielly oraz zielenców na terenie Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Bony	2006	2008	ogółem z tego:	9 023	7 665	1 358	0	0	0	0	1 358	0
						budżet m.st. Warszawy	9 023	7 665	1 358			0		1 358	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

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
35	URU/III/12/2	900/90004	Regeneracja terenów poprzemysłowych wzdłuż ulicy Gierdziejowskiego z przeznaczeniem na zieleni parkową i ciągi pieszo-rowerowe	2012	2013	ogółem z tego:	2 050	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 050
						budżet m.st. Warszawy	2 050					0	1 000	1 000	1 050
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej															
Suma dla programu							18 824	2 405	5 450	8 150	2 819	0	0	16 419	0
36	URU/III/3/1	900/90001	Modernizacja Kanalu Konotopa wraz budową podczyszczalni	2007	2009	ogółem z tego:	13 150	2 150	4 850	6 150	0	0	0	11 000	0
						budżet m.st. Warszawy	13 150	2 150	4 850	6 150				11 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37	URU/III/3/2	900/90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1	2004	2010	ogółem z tego:	5 674	255	600	2 000	2 819	0	0	5 419	0
						budżet m.st. Warszawy	5 674	255	600	2 000	2 819	0	0	5 419	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							5 000	0	250	0	600	1 500	2 650	5 000	0
38	URU/III/5/1	928/92601	Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy 42	2008	2012	ogółem z tego:	5 000	0	250	0	600	1 500	2 650	5 000	0
						budżet m.st. Warszawy	5 000		250		600	1 500	2 650	5 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

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

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

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 629 900	10 324 000	13 953 900
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 585 616	7 295 000	14 880 616
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 029 900	6 808 000	9 837 900
V	EDUKACJA	46 164 181	11 118 000	57 282 181
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 941 408	1 174 000	15 115 408
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 003 600	2 047 000	7 050 600
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 503 500	250 000	3 753 500
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	324 000		324 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 271 895	250 000	11 521 895
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	68 000		68 000
RAZEM		94 522 000	39 266 000	133 788 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	3 629 900
Drogi i mosty	2 program	3 629 900
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	3 615 900
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	3 371 400
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 podzadanie	244 500
Oświetlenie ulic	4 zadanie	14 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	14 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	7 585 616
Rewitalizacja	1 program	45 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 zadanie	45 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	7 383 616
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	62 600
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	550 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	5 102 065
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	1 668 951
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	133 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	62 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 zadanie	71 000
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 program	24 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 zadanie	24 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	3 029 900
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	1 221 000
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	620 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	370 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	180 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	50 000
Serwis kabin sanitarnych	4 zadanie	30 000
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	220 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	60 000
Czysta Warszawa	1 podzadanie	60 000
Gospodarka odpadami	8 zadanie	6 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	195 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	40 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	254 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	154 500
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	2 zadanie	70 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	3 zadanie	30 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	1 360 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	460 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	500 000
Utrzymanie parków	3 zadanie	300 000
Opracowania związane z zielenią	5 zadanie	100 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	194 400
Place zabaw	1 zadanie	150 000
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	400

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Nadzór i gospodarowanie targowiskami	6 zadanie	14 000
Edukacja ekologiczna	7 zadanie	30 000
EDUKACJA	V sfera	46 164 181
Nauczanie i wychowanie	1 program	43 786 177
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	12 593 366
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	8 218 956
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	4 374 410
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	738 414
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	648 702
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	89 712
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	14 065 980
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	13 543 746
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	522 234
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	7 201 486
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	7 024 486
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	177 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	2 350 623
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	2 350 623
Prowadzenie liceów profilowanych	10 zadanie	432 052
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 podzadanie	432 052
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	1 543 172
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 podzadanie	1 440 281
Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	2 podzadanie	102 891
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	840 346
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	1 414 738
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	1 959 100
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	213 300
Dowózienie uczniów do szkół	29 zadanie	300 600
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	133 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	2 378 004
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	1 390 660
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	1 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	133 548
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	331 080
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	45 044
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	31 108
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	230 359
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	199 805
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	22 707
Stypendia socjalne	2 podzadanie	101 550
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	75 548
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 zadanie	15 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	13 941 408
Programy zdrowotne	1 program	406 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	406 000
Pomoc społeczna	3 program	5 064 240
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	611 826
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	2 651 661
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	1 208 753

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Dożywianie	11 zadanie	592 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	8 471 168
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	1 620 239
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	6 114 929
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	690 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	46 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	5 003 600
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	303 600
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	303 600
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 program	100 000
Prace konserwatorskie	1 zadanie	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	4 550 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	2 750 000
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	22 podzadanie	2 750 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	1 800 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 podzadanie	1 800 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	50 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	50 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	3 503 500
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 program	2 150 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 zadanie	2 150 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	1 353 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	119 000
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	380 000
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	854 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	324 000
Promocja miasta	1 program	294 000
Promocja krajowa	1 zadanie	188 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	62 500
Wydawnictwa	2 podzadanie	116 000
Reklama w mediach	3 podzadanie	10 000
Promocja zagraniczna	2 zadanie	50 000
Wymiana młodzieży	3 podzadanie	50 000
Dekoracja miasta	7 zadanie	55 500
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 program	30 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 zadanie	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	11 271 895
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	10 757 095
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	8 762 895
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	8 396 555
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	366 340
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	1 994 200
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	164 000
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	997 600
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	236 000
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	141 600
Obsługa prawna	5 podzadanie	135 000
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	150 000
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	170 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	514 800
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	514 800
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	68 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	68 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	68 000
RAZEM SFERY		94 522 000

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

		[zł]
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		3 629 900
Drogi i mosty - program 2		3 629 900
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		3 615 900
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		3 615 900
Oświetlenie ulic - zadanie 4		14 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		14 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		7 585 616
Rewitalizacja - program 1		45 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		45 000
<i>Dysponent: Zespół do Spraw Rewitalizacji</i>		45 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3		7 383 616
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1		62 600
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		62 600
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		550 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		550 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3		5 102 065
<i>Dysponent:</i>		5 102 065
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 078 065	
2. Wydział Prawny	24 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4		1 668 951
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		1 668 951
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		133 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		62 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>		62 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		71 000
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>		71 000

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	24 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	24 000
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>	24 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 029 900
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 221 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	620 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	620 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	50 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	50 000
Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4	30 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	30 000
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	220 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	220 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	60 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	60 000
Gospodarka odpadami - zadanie 8	6 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	6 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	195 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	195 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	40 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	40 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	254 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	154 500
<i>Dysponenci:</i>	154 500
1. Wydział Ochrony Środowiska	98 500
2. Wydział Infrastruktury	56 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	70 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	70 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	30 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	30 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 360 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	460 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	460 000

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	500 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	500 000
Utrzymanie parków - zadanie 3	300 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	300 000
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	100 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	100 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	194 400
Place zabaw - zadanie 1	150 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	150 000
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	400
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	400
Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 6	14 000
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	14 000
Edukacja ekologiczna - zadanie 7	30 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	30 000
EDUKACJA	46 164 181
Nauczanie i wychowanie - program 1	43 786 177
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	12 593 366
<i>Dysponenci:</i>	12 593 366
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 218 956
2. Wydział Oświaty i Wychowania	4 374 410
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	738 414
<i>Dysponenci:</i>	738 414
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	648 702
2. Wydział Oświaty i Wychowania	89 712
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	14 065 980
<i>Dysponenci:</i>	14 065 980
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 543 746
2. Wydział Oświaty i Wychowania	522 234
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 201 486
<i>Dysponenci:</i>	7 201 486
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 024 486
2. Wydział Oświaty i Wychowania	177 000

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 350 623
<u>Dysponenci:</u>	2 350 623
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 347 603
2. Wydział Oświaty i Wychowania	3 020
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	432 052
<u>Dysponenci:</u>	432 052
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	430 552
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 500
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 543 172
<u>Dysponenci:</u>	1 543 172
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 439 981
2. Wydział Oświaty i Wychowania	103 191
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	840 346
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	840 346
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 414 738
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 414 738
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 959 100
<u>Dysponenci:</u>	1 959 100
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	409 100
2. Wydział Infrastruktury	1 550 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	213 300
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	213 300
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	300 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	300 600
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	133 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	133 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 378 004
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 390 660
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 390 660
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 400
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	133 548
<u>Dysponenci:</u>	133 548
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	87 976
2. Wydział Oświaty i Wychowania	45 572
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	331 080
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	331 080
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	45 044
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	45 044

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

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	31 108
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	31 108
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	230 359
<i>Dysponenci:</i>	230 359
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	98 172
2. Wydział Oświaty i Wychowania	132 187
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	199 805
<i>Dysponenci:</i>	199 805
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	98 255
2. Wydział Oświaty i Wychowania	101 550
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	15 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	15 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 941 408
Programy zdrowotne - program 1	406 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	406 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	406 000
Pomoc społeczna - program 3	5 064 240
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	611 826
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	611 826
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 651 661
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 651 661
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 208 753
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 208 753
Dożywianie - zadanie 11	592 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	592 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	8 471 168
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 620 239
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 620 239
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 114 929
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 114 929
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	690 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	690 000

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	46 000
--	---------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 46 000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 003 600
--	------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	303 600
---	----------------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	303 600
---	----------------

Dysponent: Wydział Kultury 303 600

Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	100 000
---	----------------

Prace konserwatorskie - zadanie 1	100 000
--	----------------

Dysponent: Wydział Kultury 100 000

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	4 550 000
---	------------------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 750 000
--	------------------

Dysponent: Wydział Kultury 2 750 000

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 800 000
--	------------------

Dysponent: Wydział Kultury 1 800 000

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury 50 000

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 503 500
-------------------------------------	------------------

Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	2 150 000
---	------------------

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	2 150 000
---	------------------

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy 2 150 000

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 353 500
---	------------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	119 000
---	----------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 119 000

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	380 000
---	----------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 380 000

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	854 500
--	----------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 854 500

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	324 000
Promocja miasta - program 1	294 000
Promocja krajowa - zadanie 1	188 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	188 500
Promocja zagraniczna - zadanie 2	50 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	50 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	55 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	55 500
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	30 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	30 000
<i>Dysponent:</i> Zespół ds. Funduszy Europejskich	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 271 895
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 757 095
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 762 895
<i>Dysponenci:</i>	8 762 895
1. Wydział Kadr	8 754 895
2. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 994 200
<i>Dysponenci:</i>	1 994 200
1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 683 200
2. Wydział Informatyki	176 000
3. Wydział Prawny	135 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	514 800
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	514 800
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	514 800
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	68 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	68 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	68 000
<i>Dysponenci:</i>	68 000
1. Wydział Budżetowo-Księgowy	60 000
2. Wydział Prawny	1 000
3. Wydział Informatyki	7 000

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	10 324 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	10 324 000
Budowa ścieżek rowerowych	1 zadanie	150 000
Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy-Balbinki wraz z wykupem gruntu	3 zadanie	378 000
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	4 zadanie	2 508 000
Przebudowa ul. Henryka Pobożnego wraz z kanalizacją deszczową	5 zadanie	1 860 000
Przebudowa skrzyżowania ulic Łalki, Jagielly, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagielly na odcinku Łalki-Wojciechowskiego)	6 zadanie	2 468 000
Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	7 zadanie	180 000
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	8 zadanie	1 000 000
Projekty dróg na terenie Ursusa	9 zadanie	100 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	10 zadanie	100 000
Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieńskiego-Legnica wraz z budową kanalizacji deszczowej	11 zadanie	1 180 000
Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/ Kościuszki	12 zadanie	200 000
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	14 zadanie	200 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	7 295 000
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	7 295 000
Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem)	1 zadanie	3 526 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a	2 zadanie	1 152 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	3 zadanie	2 417 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	5 zadanie	200 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	6 808 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	5 450 000
Modernizacja Kanału Konotopa wraz z budową podczyszczalni	1 zadanie	4 850 000
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1	2 zadanie	600 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 358 000
Wykonanie parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagielly oraz zieleńców na terenie Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Bony	1 zadanie	1 358 000
EDUKACJA	V sfera	11 118 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	11 118 000
Zakup lokalu na placówkę oświatowo-wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - splata rat	1 zadanie	130 000
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42	2 zadanie	4 000 000
Rozbudowa przedszkoli Nr 168, 194 i 200	3 zadanie	1 000 000
Termomodernizacja SP Nr 4 i Nr 14	4 zadanie	1 438 000
Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z modernizacją istniejącego boiska	5 zadanie	1 807 980
Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 131 wraz z modernizacją istniejącego boiska	6 zadanie	1 707 980
Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne	7 zadanie	400 000
Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42	8 zadanie	634 040

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	1 174 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	1 174 000
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	1 zadanie	300 000
Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno-społeczne i opiekuńcze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury)	2 zadanie	874 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	2 047 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	2 047 000
Termomodernizacja budynku Domu Kultury przy ul. Sosnkowskiego 16	1 zadanie	1 100 000
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowskim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	2 zadanie	947 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	250 000
Program sportu i rekreacji	5 program WPI	250 000
Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy 42	1 zadanie	250 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	250 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	250 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie instalacji wod-kan, c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszczeń	1 zadanie	250 000
RAZEM SFERY		39 266 000

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:	133 788 000	100,0%
1. Dochody bieżące	26 305 755	19,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	12 060 574	45,8%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	110 000	0,4%
• Dochody z mienia	3 124 506	11,9%
• Pozostałe dochody	11 010 675	41,9%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	959 000	0,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	106 523 245	79,6%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	26 305 755	19,7%
-------------------------------	-------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 060 574	45,8%
--	-------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	11 320 574	93,9%
• podatek rolny	10 000	0,1%
• podatek od środków transportowych	620 000	5,1%
• opłata targowa	110 000	0,9%
podatek od nieruchomości	11 320 574	93,9%

Założenia:

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

• **od osób prawnych** - 8 720 574 zł

powierzchnia mieszkalna 568 557,19 x 0,51	289 964,17
powierzchnia na działalność do 1000m 131 946,09 x 17,31	2 283 986,82
powierzchnia pod działalność medyczną 3 257,47 x 3,46	11 270,85
powierzchnia pozostałych budynków 225 570,84 x 5,78	1 303 799,46
wartość budowli 22 811 711,28 x stawka 2%	456 234,23
grunty pod działalność pw. 2000 m 622 973,72 x 0,68	423 622,13
grunty pod działalność do 2000m 462 630,71m x 0,62	286 831,04
powierzchnia pod działalność pow. 1000m 156 656,15m x 18,43	2 887 172,84
grunty pozostałe 1 061 376,36 x 0,20	212 275,27
razem przypis 2007r.	8 155 156,81

Plan na 2008 r.

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

8 155 156,81 zł x 95,1% + 965 019,87 zł = 8 720 574 zł

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

Uwaga:

Na terenie Dzielnicy Ursus rolnicy sprzedają masowo grunty pod budownictwo wielorodzinne w związku z powyższym powierzchnia gruntów pod działalność gospodarczą osób prawnych i budynków ulega ciągłej zmianie z tendencją wzrostową.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 2 600 000 zł

powierzchnia mieszkalna 460275,45x 0,51	234 740,48
powierzchnia na działalność 78 801,13 x 17,31	1 364 047,56
powierzchnia pod działalność medyczną 547,80x 3,46	1 895,39
powierzchnia pozostałych budynków 100 502,54 x 5,78	580 904,68
wartość budowli 1 876 878,84zł x stawka 2%	37 537,58
grunty pod działalność 129 322,42 x 0,62	80 179,90
grunty pozostałe 2 449 798,46 x 0,20	489 959,69
razem przypis na 2007r.	2 789 265,28

Plan na 2008 r.

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

2 789 265,28 zł x 73,2 % + 558 257,82 = 2 600 000

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

podatek rolny

10 000

0,1%

Założenia:

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

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą 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** - 10 000 zł

Plan na 2008 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

230,1882 x 88,80 zł 20 440,71

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

10,7966 x 177,60 zł 1 917,48
22 358,19

Uwaga:

Podatek na rok 2008 zaplanowano w kwocie 10 000 zł, z uwagi na to, iż wszystkie grunty na terenie Dzielnicy wg ewidencji gruntów są objęte umowami notarialnymi przedwstępnyymi oraz sukcesywnie spływają akty notarialne informujące o sprzedaży gruntów rolnych pod budownictwo wielorodzinne.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

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

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 2006 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 745)

podatek od środków transportowych

620 000

5,1%

Założenia:

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

• **od osób prawnych** - 360 000 zł

Plan na 2008 r.

*liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaźnik ściągальności*

samochody ciężarowe o DMC od 3,5 t do 5,5 t - 22 x 662 x 85%	12 379
samochody ciężarowe o DMC od 5,5 t do 9t - 25 x 1103 x 85%	23 439
samochody ciężarowe o DMC od 9 t pon. 12 t - 11x1324 x 85%	12 379
samochody ciężarowe o DMC powyżej 12 t - 36x2527 x 85%	77 326
ciągniki siodłowe o DMC powyżej 36 t - 48 x 2527 x 85%	103 102
naczepy o DMC powyżej 36 t - 34 x 1953 x 85%	56 442
autobusy - 35x1953 x 85%	58 102
	343 169

Przypis + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku

343 169 + 16 831 = 360 000

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 260 000 zł

Plan na 2008 r.

*liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaźnik ściągальności*

samochody ciężarowe o DMC od 3,5 t do 5,5 t - 40 x 662 x 85%	22 508
samochody ciężarowe o DMC od 5,5 t do 9t - 28 x 1103 x 85%	26 251
samochody ciężarowe o DMC od 9 t pon. 12 t - 13x1324 x 85%	14 630
samochody ciężarowe o DMC powyżej 12 t - 38x2527 x 85%	81 622
ciągniki siodłowe o DMC powyżej 36 t - 29 x 2527 x 85%	62 291
naczepy o DMC powyżej 36 t - 4 x 1953 x 85%	6 640
autobusy- 12x1953 x 85%	19 921
	233 863

Przypis + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku

233 863 + 26 137 = 260 000

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

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

opłata targowa	110 000	0,9%
-----------------------	----------------	-------------

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	110 000	0,4%
--	----------------	-------------

w tym:

opłaty za zajęcie pasa drogowego	110 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

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

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

- Uchwała nr XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 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	3 124 506	11,9%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	989 600	31,7%
--	----------------	--------------

<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	<i>19 600</i>	<i>1,98%</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	2 134 906	68,3%
---	------------------	--------------

• z tytułu dzierżawy gruntów	1 032 500
------------------------------	-----------

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	983 406
---	---------

38 665,34 m x 3,68zł x 12miesięcy x 70% x 82,278%

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

• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Dzielnicy	49 000
• z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Wojciechowskiego 58 dla Przychodni Zdrowia	70 000

Podstawa prawna:

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

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Ursus z dnia 25.01.2002r. Nr 6/XLVII/2002 w sprawie ustalania zasad polityki czynszowej za wynajmowane lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005

Pozostałe dochody ogółem	11 010 675	41,9%
---------------------------------	-------------------	--------------

w tym:

wpływy z różnych opłat	17 100	0,2%
-------------------------------	---------------	-------------

w tym:

• zwrot kosztów egzekucyjnych, zwrot kosztów postępowania sądowego	17 100
--	--------

wpływy z usług	2 817 125	25,6%
-----------------------	------------------	--------------

w tym:

• opłata za media z tytułu najmu lokali komunalnych	1 891 125
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	696 300
• opłata za media z tytułu najmu lokali w budynkach Liceum Ogólnokształcącego	113 000
• opłata za media z tytułu najmu lokali w budynkach Dzielnicy Ursus	50 000
• opłata za media z tytułu najmu lokali w Szkołach podstawowych	46 480
• opłata za media z tytułu najmu lokali w Gimnazjach	20 220

odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	1,4%
---	----------------	-------------

pozostałe odsetki	26 150	0,2%
--------------------------	---------------	-------------

wpływy z różnych dochodów	8 000 300	72,7%
----------------------------------	------------------	--------------

w tym:

• odszkodowanie za grunty	8 000 000
• dochody za materiały przetargowe	300

4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	959 000	0,7%
---------------------------------	----------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	938 000	97,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	21 000	2,2%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	938 000	97,8%
---	----------------	--------------

w tym:

• <u>sprzedaż nieruchomości</u> Działka przy ul. Balickiej 8 o pow. 836 m2 - 400.000zł (100%)	280 000	29,9%
• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	504 000	53,7%

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

Wpływy ze sprzedaży 40 lokali mieszkalnych oraz wpłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w systemie ratalnym.

• sprzedaż lokali użytkowych 154 000 16,4%

Wpływy ze sprzedaży 3 lokali użytkowych oraz wpłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	21 000	2,2%
---	---------------	-------------

w tym:

Powyższe planowane wykonanie dochodów wynika z realizacji pięciu wniosków, których złożenie i pozytywne rozpatrzenie przewiduje Delegatura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus.

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	106 523 245	79,6%
---	--------------------	--------------

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

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

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

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	27 264 755	1	WYDATKI BIEŻĄCE	94 522 000
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	12 060 574	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	91 522 000
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	11 120 675	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	4 083 506			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	106 523 245	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 266 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	15 180 947			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 473 400			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	5 447 051			
2.5	Środki wyrównawcze	78 421 847			
3	SUMA WPŁYWÓW	133 788 000	3	SUMA WYDATKÓW	133 788 000

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa		7 473 400	7,0%
z tego:			
<u>na zadania własne</u>		533 100	7,1%
• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	80 000		
• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	413 500		
• pomoc państwa w zakresie dożywiania	39 600		
RAZEM		133 788 000	100,0%

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

	3 629 900
Drogi i mosty - program 2	3 629 900

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 615 900
--	------------------

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi o powierzchni (m²) 300 000

Utrzymanie dróg gminnych 3 371 400

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

prace naprawcze nawierzchni dróg	1 760 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	220 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	60 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy)	4 000
remonty nawierzchni dróg z trylinki (2.000 m ²)	300 000
remonty nawierzchni chodników (1.100 m ²)	100 000
usuwanie bieżących awarii	400 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	200 000
projekty techniczne remontów dróg	200 000
monitoring (m.in. wizyjny kładki dla pieszych przy ul. Traktorzystów)	27 400

Utrzymanie dróg wewnętrznych 244 500

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60017

Kalkulacja:

prace naprawcze nawierzchni dróg	164 500
remonty nawierzchni chodników (1.100 m ²)	80 000

Podstawa prawna:

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

Oświetlenie ulic - zadanie 4

14 000

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg

14 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

- liczba punktów świetlnych (szt.)	45
- średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych (zł)	25,93

remonty i konserwacje latarni elektrycznych

10 000

opłaty za energię elektryczną

4 000

Podstawa prawna:

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

7 585 616

Rewitalizacja - program 1

45 000

Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1

45 000

Dysponent: Zespół ds. Rewitalizacji

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	10 000
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	15 000
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	8 000
doradztwo, opinie, ekspertyzy dot. projektów	12 000

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3

7 383 616

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1

62 600

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	987
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	38 318,7
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	151 552,0

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zakup energii	32 000
zakup usług pozostałych	20 600
opłaty i składki	10 000

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2

550 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	14
Powierzchnia mieszkań (m ²)	436,7

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

remont 10 pustostanów	150 000
termomodernizacja budynków (szt.)	1 400 000

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

5 102 065

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

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) - liczba	38
-w tym dozorczy (etaty) - liczba	9
wynagrodzenia i pochodne	1 874 095
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 280
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 042
- wynagrodzenia bezosobowe	134 640
- pochodne od wynagrodzeń	300 133
Zakup energii	1 695 000
Zakup usług pozostałych	923 000
Zakup usług remontowych	150 000
Podatek od nieruchomości	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	61 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 820
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 720
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 660
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 030
Podróże służbowe krajowe	16 838
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 290
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 160
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 080
Różne opłaty i składki	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 472
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200

Dysponent 2: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 70005 24 000

Kalkulacja:

koszty sądowe 24 000

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" **1 668 951**
- zadanie 4

Liczba wspólnot mieszkaniowych	1
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"	1 066 960
Zaliczka remontowa "B"	600 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	1 991

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 **133 000**

Przygotowanie nieruchomości komunalnych m.in. do zbycia i zamiany **62 000**
- zadanie 1

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	17 000
wyceny lokali użytkowych	6 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	5 000
korekty aktów notarialnych	30 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	2 500
ogłoszenia prasowe	1 500

Podstawa prawna:

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

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

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 **71 000**

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty sądowe	71 000
---------------	--------

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	24 000
--	---------------

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	24 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty sądowe

24 000

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	3 029 900
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 221 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	620 000
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	70 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- utrzymanie czystości	70 000
Zimowe oczyszczanie ulic	370 000
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- zimowe oczyszczanie ulic (0,11zł / 40.278 m ² / 18)	80 000
mechaniczne posypywanie solą (251.662 m ²)	290 000
Letnie oczyszczanie ulic	180 000
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- letnie oczyszczanie ulic (291.682 m ²)	150 000
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (0,07zł / 42.857 m ² / 10)	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)	
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)	
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	50 000
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- zakup koszy na śmieci (350 zł/25 szt.)	8 750
- ustawienie (montaż) koszy na śmieci (50 zł/25 szt.)	1 250
- opróżnianie koszy ulicznych (2,5 zł/160 szt./100)	40 000

Podstawa prawna:

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

Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4

30 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

- | | |
|--|--------|
| - ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (3.000 zł/10 szt.) | 30 000 |
|--|--------|

Podstawa prawna:

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

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

220 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

- | | |
|--|---------|
| - usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przewidywana ilość m ³ nieczystości do zlikwidowania) (80 zł/2750 m ³) | 220 000 |
|--|---------|

Podstawa prawna:

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

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

60 000

Realizacja akcji, związanych z utrzymaniem porządku i czystości.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

- | | |
|---|---------------|
| Czysta Warszawa | 60 000 |
| liczba pracowników oddelegowanych z Zakładu Oczyszczania Miasta do realizacji zadania w Dzielnicy | 10 |
| - zakup materiałów | 10 000 |
| - zakup usług pozostałych | 50 000 |

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.200 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Gospodarka odpadami - zadanie 8

6 000

Prowadzenie zbiórki odpadów problemowych.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

- | | |
|--|-------|
| - zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych (25zł/240m ³) | 6 000 |
|--|-------|

Podstawa prawna:

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

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

195 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Prowadzenie zbiórki odpadów problemowych.

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007, 90008, 90095

Kalkulacja:

- | | |
|--|--------|
| badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych | |
| - <i>śr. koszt 1 badania 5000 zł (1 badanie)</i> | 5 000 |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych | |
| - <i>śr. koszt 1 badania 10 000 zł (2 badania)</i> | 20 000 |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska | |
| - <i>średni koszt 1 badania 2000 zł (5 badań)</i> | 10 000 |
| ekspertyzy, analizy dot. hałasu wytwarzanego do środowiska | |
| - <i>średni koszt 1 badania 10000zł (1 badanie)</i> | 10 000 |
| opracowanie dot. środowiska przyrodniczego | |
| - <i>średni koszt 1 badania 70000 zł (1 badanie)</i> | 70 000 |
| opracowanie projektowe związane z ochroną środowiska | |
| - <i>średni koszt 1 badania 15 000 zł (4 opracowania)</i> | 60 000 |
| ekspertyzy związane z ochroną środowiska | |
| - <i>średni koszt 1 badania 5000 zł (2 badania)</i> | 10 000 |
| - zakup usług remontowych | 10 000 |

Podstawa prawna:

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	40 000
--	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	500	
karma dla wolno żyjących zwierząt (2/2000+50/80)		8 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)		
usługi weterynaryjne		32 000
- planowana liczba zabiegów (szt.)	285	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł)		
- sterylizacja -	130	
- kastracja -	70	
- odrobaczenie -	10	
- odpchlenie -	10	
- znakowanie -	10	
- szczepienia -	40	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15	

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	254 500
--	----------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	154 500
--	----------------

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	98 500
--	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 40002,90001

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	2	
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		70 000
zużycie energii		19 000
opracowanie dokumentacji technicznej sieci wod-kan (przyłącze kanalizacji)		3 500
wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej		6 000

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	56 000
--	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 90001

konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy	50 000
- opłata za energię elektryczną	6 000

Podstawa prawna:

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

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	70 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

- | | |
|--|--------|
| - dokumentacja w zakresie gospodarki ściekowej (12.500 zł/4 szt.) | 40 000 |
| - ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej (10.000 zł/3 szt.) | 30 000 |

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	30 000
--	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

- | | |
|--|--------|
| konserwacja i utrzymanie, remonty obiektów melioracyjnych (kanały, rowy) - 3 | 30 000 |
|--|--------|

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 18.06.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 360 000
--	------------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	460 000
---	----------------

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 21 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

- | | |
|---|---------|
| - zakup sadzonek drzew, krzewów i innych | 100 000 |
| - nasadzenia drzew i krzewów | 70 000 |
| - pielęgnacja terenów zieleni | 200 000 |
| - utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni | 30 000 |
| - energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni | 10 000 |
| - utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych | 10 000 |
| - wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę | 20 000 |
| - zakup usług remontowych | 20 000 |

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2

500 000

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 13 ha.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

- | | |
|--|---------|
| - pielęgnacja zieleni w pasie drogowym | 400 000 |
| - zakup elementów małej architektury | 100 000 |

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie parków - zadanie 3

300 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

- | | |
|---|------|
| liczba parków (szt.) | 3 |
| powierzchnia parków (ha) | 8,54 |
| nazwa parku: Achera, Czechowicki, Niedźwiadek | |

- | | |
|---|---------|
| - zakup koszy i ławek parkowych | 70 000 |
| - prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach | 50 000 |
| - energia elektryczna i woda do obiektów parkowych | 30 000 |
| - utrzymanie zieleni w parkach | 150 000 |

Podstawa prawna:

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

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5

100 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- | | |
|--|---------|
| - opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią | 100 000 |
|--|---------|

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	194 400
---	----------------

Place zabaw - zadanie 1	150 000
--------------------------------	----------------

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	7
- naprawy urządzeń zabawowych	20 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	40 000
- ubezpieczenie placów zabaw	20 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	20 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	5 000
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	30 000
-	

Podstawa prawna:

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

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	400
--	------------

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400
---	-----

Podstawa prawna:

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

Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 6	14 000
---	---------------

Zarządzanie targowiskami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

- liczba targowisk (szt.)	1
- powierzchnia targowisk (m ²)	11 000

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	14 000
-------------------------	--------

Edukacja ekologiczna - zadanie 7	30 000
---	---------------

Propagowanie wiedzy o tematyce ekologicznej wśród mieszkańców Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	
- organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	20 000
- opracowanie broszur, publikacji	10 000

Podstawa prawna:

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

4.2.4. Edukacja

46 164 181

Nauczanie i wychowanie - program 1

43 786 177

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

12 593 366

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 7 856

Prowadzenie publicznych przedszkoli

8 218 956

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	886
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,02
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	104,00

wynagrodzenia i pochodne	6 761 160
--------------------------	-----------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 358 170
-------------------------------------	-----------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	391 320
----------------------------------	---------

- pochodne od wynagrodzeń	1 011 670
---------------------------	-----------

Zakup energii	488 400
---------------	---------

Zakup materiałów i wyposażenia	314 900
--------------------------------	---------

Odpisy na ZFŚS	288 499
----------------	---------

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 157
---	---------

Zakup usług pozostałych	83 000
-------------------------	--------

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000
---	--------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 040
---	--------

Zakup usług zdrowotnych	17 000
-------------------------	--------

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000
--	--------

Różne opłaty i składki	13 200
------------------------	--------

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
---	--------

Zakup usług dostępu do sieci internet	11 500
---------------------------------------	--------

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000
---	-------

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000
--	-------

Podróże służbowe krajowe	4 100
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

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

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli

4 374 410

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
-------------------	----

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

- liczba uczniów 717

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 738 414

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 1 846

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 648 702

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 4
- liczba uczniów 370
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 16,00
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 0,00

wynagrodzenia i pochodne 569 170
- wynagrodzenia osobowe pracowników 458 260
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 26 220
- pochodne od wynagrodzeń 84 690

Zakup materiałów i wyposażenia 33 385
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 772
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 375

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 89 712

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 30

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 14 065 980

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 564

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

13 543 746

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 368
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	188,90
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,00

wynagrodzenia i pochodne	11 549 207
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 184 570
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	677 220
- wynagrodzenia bezosobowe	19 259
- pochodne od wynagrodzeń	1 668 158

Zakup energii	799 834
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 545
Zakup materiałów i wyposażenia	299 500
Zakup usług pozostałych	130 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 800
Zakup usług zdrowotnych	21 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200
Różne opłaty i składki	12 300
Podróże służbowe krajowe	9 960
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych

522 234

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	160

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

7 201 486

Klasyfikacja: *rozdział: 80110*

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	6 846
--	-------

Prowadzenie publicznych gimnazjów

7 024 486

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 002
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,10
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,50

wynagrodzenia i pochodne	5 920 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 050
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	351 130
- pochodne od wynagrodzeń	875 420

Zakup energii	460 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 336
Zakup materiałów i wyposażenia	154 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 000
Zakup usług pozostałych	51 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 900
Zakup usług zdrowotnych	10 950
Różne opłaty i składki	9 600
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
Podróże służbowe krajowe	4 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600

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

177 000

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	50

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

2 350 623

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 6 914

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

2 350 623

Dysponent 1: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	340
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,50
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,00

wynagrodzenia i pochodne	1 932 450
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 850
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 470
- pochodne od wynagrodzeń	265 130

Zakup energii	240 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 833
Zakup materiałów i wyposażenia	39 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
Zakup usług pozostałych	7 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 120
Różne opłaty i składki	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Podróże służbowe krajowe	1 000

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	3 020
--------------------------	-------

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

432 052

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 9 392

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych

432 052

Dysponent 1: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	46
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,20
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,50

wynagrodzenia i pochodne	338 912
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 460
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 862
- pochodne od wynagrodzeń	65 590

Zakup energii	36 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 270
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 620
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250
Zakup usług dostępu do sieci internet	600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520
Podróże służbowe krajowe	480
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	1 500
--------------------------	-------

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

1 543 172

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 6 351

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

1 440 281

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	203
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,30
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,00

wynagrodzenia i pochodne	1 190 020
- wynagrodzenia osobowe pracowników	941 530
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 060
- pochodne od wynagrodzeń	184 430

Zakup energii	108 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 461
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	16 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
Różne opłaty i składki	4 200
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500
Podróże służbowe krajowe	2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	300
--------------------------	-----

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych

102 891

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19

840 346

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,00
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,25
wynagrodzenia i pochodne	692 430
- wynagrodzenia osobowe pracowników	547 610
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 220
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	101 600
Zakup energii	52 060
Zakup materiałów i wyposażenia	34 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 636
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 700
Zakup usług pozostałych	2 580
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320
Różne opłaty i składki	1 000
Podróże służbowe krajowe	820
Zakup usług dostępu do sieci internet	700

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

1 414 738

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,10
wynagrodzenia i pochodne	1 316 240
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 310
- pochodne od wynagrodzeń	195 730

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 039
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200
Zakup materiałów i wyposażenia	14 099
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160

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	1 959 100
--	------------------

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	409 100
---	----------------

Kalkulacja:

remonty:

- w szkołach podstawowych	188 000
- w przedszkolach	120 000
- w gimnazjach	60 000
- w szkołach zawodowych	18 000
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	9 100
- w liceach profilowanych	6 000
- w liceach ogólnokształcących	5 000
- w dzielnicowym biurze finansów oświaty	3 000

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 550 000
---	------------------

Kalkulacja:

remonty:

- w szkołach podstawowych	350 000
- w przedszkolach	350 000
- w gimnazjach	350 000
- w liceach ogólnokształcących	200 000
- w szkołach zawodowych	200 000
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	100 000

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	213 300
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	102 300
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	111 000

Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29	300 600
--	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

dowóz do szkół 46 uczniów niepełnosprawnych	300 600
---	---------

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30

133 000

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	111 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 140
- pochodne od wynagrodzeń	16 560
Zakup energii	12 500
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2

2 378 004

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1

1 390 660

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	18,00
wynagrodzenia i pochodne	1 262 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 280
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 100
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	173 970
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup energii	18 270
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 930
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000
Zakup usług pozostałych	10 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
Podróże służbowe krajowe	7 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110
Różne opłaty i składki	2 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300
Zakup usług zdrowotnych	1 000

Podstawa prawna:

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

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 400
--	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 200
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
 Zakup materiałów i wyposażenia	 200

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	133 548
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	87 976
--	--------

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	1,00
--	------

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	45 572
--	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	331 080
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

369 nauczycieli	328 410
-----------------	---------

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

3 nauczycieli 2 670

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5

45 044

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

45 044

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

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

31 108

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 23 108

Zakup usług pozostałych 8 000

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7

230 359

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

98 172

Kalkulacja:

Zakup środków żywności 80 172

Zakup materiałów i wyposażenia 10 000

Zakup usług pozostałych 8 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

132 187

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 80 000

- wynagrodzenia bezosobowe 80 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 39 469

Zakup usług pozostałych 10 000

Zakup materiałów i wyposażenia 2 718

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	199 805
---	----------------

Stypendia za wyniki w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	22 707
-----------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	91 550
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	75 548
-------------------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	15 000
---	---------------

Przeprowadzenie badań diagnostycznych celem ustalenia niedostatecznych efektów kształcenia i wychowania.

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	15 000
--------------------------	--------

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

13 941 408

Programy zdrowotne - program 1

406 000

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

406 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

406 000

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	184 100
- wynagrodzenia bezosobowe	162 500
- pochodne od wynagrodzeń	21 600

materiały i wyposażenie	15 100
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (85 osób)	65 800
szkolenia	28 200
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	16 100
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (500 uczestników)	14 000
organizacja imprez profilaktycznych (2.500 uczestników)	33 200
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (500 uczestników)	41 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (8.000 uczestników)	8 500

W ramach zadania realizowane będą m.in. następujące kampanie:

"Zachowaj trzeźwy umysł"

"Młoda Warszawa bez % 2008"

"Cięża bez alkoholu"

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

5 064 240

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

611 826

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, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny 10,5 zł	560 526
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny 18 zł	51 300

Podstawa prawna:

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

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

2 651 661

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy pl. Czerwca 1976r. Nr 1

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	2920
2. liczba etatów pracowników, w tym:	40
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	21
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	18
wynagrodzenia i pochodne	2 318 521
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 128
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	26 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 965
- wynagrodzenia bezosobowe	76 142
- pochodne od wynagrodzeń	340 286
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 038
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 394
zakup materiałów i wyposażenia	44 849
zakup energii	27 709
zakup usług remontowych	51 947
zakup usług pozostałych	32 337
zakup usług dostępu do sieci internet	2 823
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 846
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 455
podróże służbowe krajowe	11 181
podróże służbowe zagraniczne	
różne opłaty i składki	3 652
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 782
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 290
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 731
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 106

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**

1 208 753

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

1 208 753

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

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

W ramach zadań własnych, finansowane będą: 888 753

1. Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie przy ul. Rynkowej w W-wie, dla rodzin z problemami wychowawczymi oraz doświadczających skutków nadużywania alkoholu, a także dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie, zapewniające nieodpłatną, profesjonalną pomoc tym rodzinom mające rozpocząć działalność w II półroczu 2008 r.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 200

- miesięczny koszt pobytu 49 117

2. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Achera, zapewniający organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w zależności od problemów i potrzeb usługobiorców i realnych możliwości placówki.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 35

- miesięczny koszt pobytu 24 026

3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Achera, którego celem będzie zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym mający rozpocząć działalność w II półroczu 2008 r.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 30

- miesięczny koszt pobytu 34 101

- liczba etatów 15

wynagrodzenia i pochodne 500 967

- wynagrodzenia osobowe pracowników 376 070

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500

- wynagrodzenia bezosobowe 57 060

- pochodne od wynagrodzeń 62 337

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 160

zakup materiałów i wyposażenia 174 350

zakup środków żywności 71 080

zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 000

zakup energii 12 000

zakup usług remontowych 26 000

zakup usług pozostałych 42 020

zakup usług dostępu do sieci internet 4 047

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12 000

podróże służbowe krajowe 6 200

różne opłaty i składki 2 160

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 070

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 100

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 399

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 200

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

W ramach zadań zleconych, finansowane będą: 320 000

1. Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom", przy ul. Rynkowej 8 dla osób z zaburzeniem psychicznym, zapewniający tym osobom całodzienną opiekę i terapię zajęciową.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 30

- miesięczny koszt pobytu 880

- liczba etatów 5

wynagrodzenia i pochodne 254 535

- wynagrodzenia osobowe pracowników 187 535

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 500

- wynagrodzenia bezosobowe 11 800

- pochodne od wynagrodzeń 41 700

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 120

zakup materiałów i wyposażenia 11 365

zakup środków żywności 14 400

zakup energii 4 800

zakup usług remontowych 3 500

zakup usług pozostałych 5 957

zakup usług dostępu do sieci internet 2 040

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 880

podróże służbowe krajowe 800

różne opłaty i składki 1 080

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 023

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 2 700

i urządzeń kserograficznych 2 600

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 600

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

592 000

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 552 400

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych

- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 150 osób - średnia wartość posiłku 7,90 zł (35 113 posiłków) 277 400

- opłaty szkolnych obiadów dla 310 dzieci - średnia wartość posiłku 6,26 zł (42 210 posiłków) 264 200

- inne: w przedszkolach: dla 16 dzieci - średnia wartość posiłku 7,5 zł (1 440 posiłków) 10 800

Klasyfikacja: rozdział: 85295 39 600

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się dofinansowanie posiłków dla 140 osób - średnio w miesiącu dla 55 dzieci - średnio w miesiącu dla 85 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 **8 471 168**

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 **1 620 239**

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości 1 097 239

i przeznaczone one będą m.in. na:

1. Wypłatę zasiłków okresowych- średnia wartość zasiłku (333 zł) -liczba świadczeniobiorców (1.050) 350 000
2. Wypłatę zasiłków celowych 747 239
 - zaspokojenie niezbędnych potrzeb: średnia wartość zasiłku (428 zł) -liczba świadczeniobiorców (709) 203 326
 - koszty leczenia: średnia wartość zasiłku (140 zł) - liczba świadczeniobiorców (430) 60 200
 - zakup żywności: średnia wartość zasiłku (340 zł) - liczba świadczeniobiorców (88) 233 399
 - opłatę czynszu: średnia wartość zasiłku (92 zł) - liczba świadczeniobiorców (350) 32 200
 - zakup odzieży: średnia wartość zasiłku (235 zł) - liczba świadczeniobiorców (230) 54 000
 - opłatę energii elektrycznej i gazu: średnia wartość zasiłku (100 zł) - liczba świadczeniobiorców (320) 32 000
 - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli: średnia wartość zasiłku (178 zł) -liczba świadczeniobiorców (47) 8 366
 - opłatę turnusu rehabilitacyjnego: średnia wartość zasiłku (850 zł) -liczba świadczeniobiorców (10) 8 500
 - kolonie i obozy dla dzieci: średnia wartość zasiłku (650 zł) - liczba świadczeniobiorców (90) 58 500
 - zakup opału: średnia wartość zasiłku (968 zł) - liczba świadczeniobiorców (40) 38 708
 - sprawienie pogrzebu: średnia wartość zasiłku (1.804 zł) - liczba świadczeń (10) 18 040

Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości 523 000
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku (361 zł)

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

6 114 929

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

1. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	5 825 243
1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku (939 zł) - liczba świadczeniobiorców (1.500)	1 491 024
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 460 600
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku (1.000 zł) - liczba świadczeniobiorców (264)	264 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku (400 zł) - liczba świadczeniobiorców (120)	576 000
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania: średnia wartość zasiłku (400 zł) - liczba świadczeniobiorców (3)	14 400
- samotnego wychowywania dziecka: średnia wartość zasiłku (175 zł) - liczba świadczeniobiorców (85)	178 500
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: średnia wartość zasiłku (60 zł) - liczba świadczeniobiorców (30)	21 600
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia: średnia wartość zasiłku (80 zł) - liczba świadczeniobiorców (60)	57 600
- rozpoczęcia roku szkolnego: średnia wartość zasiłku (100 zł) - liczba świadczeniobiorców (1.200)	120 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: średnia wartość zasiłku (50 zł) - liczba świadczeniobiorców (21)	12 500
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: średnia wartość zasiłku (80 zł) - liczba świadczeniobiorców (225)	216 000
3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku (153 zł) - liczba świadczeniobiorców (433)	794 988
4. świadczenia pielęgnacyjne: wartość zasiłku (420 zł) - liczba świadczeniobiorców (41)	206 640
5. zaliczkę alimentacyjną: średnia wartość zasiłku (320 zł) - liczba świadczeniobiorców (32)	844 800
6. składki na ubezpieczenia społeczne: wartość zasiłku (136,56zł) - liczba świadczeniobiorców (41)	67 191
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku (1.000 zł) - liczba świadczeniobiorców (960)	960 000
2. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 114.929 zł ze środków m.st. Warszawy	289 686
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń	4
wynagrodzenia i pochodne	208 940
- wynagrodzenia osobowe pracowników	162 566
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 239
- wynagrodzenia bezosobowe	1 590
- pochodne od wynagrodzeń	33 545
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 350
zakup materiałów i wyposażenia	19 517
zakup usług remontowych	4 755

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

zakup usług pozostałych	33 977
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 541
podróże służbowe krajowe	1 218
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 717
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 835
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 966

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

690 000

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

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku 121 zł	187 700
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku 147 zł	51 500
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku 111 zł	443 000
domy prywatne (ze szczególnego trybu najmu) - wartość średniego dodatku 76 zł	5 300
inne (domki jednorodzinne i lokalne socjalne)-wartość średniego dodatku 83 zł	2 500

Podstawa prawna:

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

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

46 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

46 000

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	36,4
- liczba osób	561

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

	5 003 600
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	303 600
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	303 600
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	303 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez kulturalnych : Dni Ursusa, Pożegnanie Lata, Europejskie Dni Dziedzictwa, imprezy plenerowe, Międzykulturowy Festiwal Sztuki, warsztaty artystyczne dla młodzieży, koncerty, imprezy upamiętniające wydarzenia historyczne	303 600
<i>Podstawa prawna:</i> - 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.)	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	100 000
Prace konserwatorskie - zadanie 1	100 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	100 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120	
<i>Kalkulacja:</i> remont zabytkowej kapliczki (skucie popękanego tynku, uzupełnienie nowym, malowanie i prace wokół podstawy obiektu)	100 000
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	4 550 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 750 000
Rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez kulturalnych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	2 750 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> Planowana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury "Arsus"	2 750 000
- planowane zatrudnienie w 2008r. - liczba etatów	39
Rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez kulturalnych.	

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	1 800 000
--	------------------

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

Dysponent: Wydział Kultury 1 800 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności. 1 800 000

- planowane zatrudnienie w 2008r. - liczba etatów	22
- ilość punktów bibliotecznych	4
- planowany zakup nowości wydawniczych	200 000

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	50 000
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury 50 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej 50 000

Podstawa prawna:

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

3 503 600

Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1

2 150 000

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1

2 150 000

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

2 150 000

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

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

2 150 000

- stadion przy ul. Sosnkowskiego 3,
- pływalnia "Albatros",
- pływalnia "Skalar",
- korty tenisowe w parku "Achera",
- obiekt sportowo-rekreacyjny "Hasanka".

Podstawa prawna:

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

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2

1 353 500

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1

119 000

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

Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji

119 000

klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez (Karnawałowy Turniej Tańca Disco i Dance, XXIII Rajd Szlakiem Naszej Historii, IV Dni Ursusa, Festyn sportowo-rekreacyjny w Zespole Szkół Nr 80, Festyn sportowo-rekreacyjny Babie Lato, zawody samochodów zdalnie sterowanych, cykl turniejów piłkarskich związanych z Euro 2012, cykl turniejów i zawodów sportowych)

94 000

zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych

25 000

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.)

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2

380 000

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

380 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:

- organizację obozów sportowych	50 000
- organizację rozgrywek sportowych	50 000
- wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	250 000
- Warszawska Olimpiada Młodzieży	30 000

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.)

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

854 500

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

854 500

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

akcja "Lato w mieście"	167 300
akcja "Zima w mieście"	62 700
akcja "Od zabawy do sportu"	70 000
program "Otwarte obiekty sportowe"	229 000
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	325 500

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

		324 000
Promocja miasta - program 1		294 000
Promocja krajowa - zadanie 1		188 500
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	62 500	
Wydawnictwa	116 000	
Reklama w mediach	10 000	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		50 000
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>		
Wymiana młodzieży	50 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		55 500
Dekoracje świąteczne i okolicznościowe na terenie Dzielnicy		
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- iluminacje (bożonarodzeniowe)	40 000	
- dekoracje (z okazji świąt państwowych)	7 500	
- inne (np. zakup choinek)	8 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		30 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		30 000
<i>Dysponent: Zespół ds. Funduszy Europejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
zakup usług doradczych	23 000	
zakup usług pozostałych	7 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

		11 271 895
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		10 757 095
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		8 762 895
Fundusz wynagrodzeń		8 396 555
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
zatrudnienie (etaty)	111,5	
wynagrodzenia i pochodne		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 712 056
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		380 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 304 499
<i>Podstawa prawna:</i>		
- ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.01.141.1594)		
Wydatki na rzecz pracownika		366 340
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.		
<i>Dysponent : Wydział Kadr</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		16 000
szkolenia pracowników		120 000
podróże służbowe (ryczałty samochodowe)		42 700
pozostałe wydatki		79 640
wynagrodzenia bezosobowe		100 000
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		8 000
szkolenia pracowników		
podróże służbowe (ryczałty samochodowe)		
pozostałe wydatki		
wynagrodzenia bezosobowe		

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2

1 994 200

Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu **164 000**

Dysponent : Wydział Administracyjny - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakres prac remontowych (remonty i naprawa instalacji wod.-kan,
elektrycznej oraz awarii w budynku urzędu, konserwacja i
naprawa kserografów i drukarek komputerowych) 164 000

Utrzymanie Urzędu **997 600**

Dysponent : Wydział Administracyjny - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały
biurowe, paliwo do sam. służbowych, prasa, wydawnictwa, środki
czystości, druki) 273 000

zakup energii 560 000

zakup usług pozostałych 96 000

inne wydatki : zakup , materiałów papierniczych 25 600

podróże służbowe krajowe 3 000

różne opłaty i składki 40 000

Obsługa informatyczna **236 000**

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych 26 000

zakup usług dostępu do sieci internet 25 100

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 109 900

inne wydatki (zakup usług remontowych) 15 000

Dysponent : Wydział Administracyjno Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 60 000

Obsługa teletechniczna **141 600**

Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług remontowych	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	129 000

Obsługa prawna 135 000

Dysponent : Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opinie prawne	135 000
---------------	---------

Obsługa kancelaryjna 150 000

Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	150 000
-----------------	---------

Ochrona osób i mienia 170 000

Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	170 000
------------------------	---------

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	514 800
--	----------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	514 800
--	----------------

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych (liczba Radnych -21)	486 114
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	28 686

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

	68 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	68 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	68 000
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	60 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	14 000
opłaty pocztowe	30 000
zakup materiałów, druków, kwitów	16 000
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	7 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>	
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	7 000
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>	1 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)	
- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 02.09.84 z późn. zm.)	

4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 120.881 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 39.266 tys. zł,
- w 2009 r. 26.268 tys. zł,
- w 2010 r. 21.777 tys. zł,
- w 2011 r. 19.763 tys. zł,
- w 2012 r. 13.807 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 84.690 tys. zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 36.191 tys. zł, tj.
 1. Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu – na kwotę 6.180 tys. zł.
 2. Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu – na kwotę 7.949 tys. zł.
 3. Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu – na kwotę 2.508 tys. zł.
 4. Przebudowa skrzyżowania ulic Lalki, Jagiełły, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły na odc. Lalki – Wojciechowskiego) – na kwotę 2.468 tys. zł.
 5. Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka / Kościuszki – na kwotę 2.120 tys. zł.
 6. Budowa budynku komunalnego przy ul. Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem) – na kwotę 3.526 tys. zł.
 7. Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a – na kwotę 1.152 tys. zł.
 8. Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze – na kwotę 6.971 tys. zł.
 9. Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej – na kwotę 3.317 tys. zł.

Dominującym programem w dzielnicy Ursus jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 32.147 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na program rozwoju bazy edukacyjnej (łącznie poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 29.283 tys. zł) oraz na program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (łącznie poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 16.419 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:

39 266 000

Wydatki te realizowane będą w ramach ośmiu sferach:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 324 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 295 000
EDUKACJA	11 118 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 174 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 808 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 047 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	250 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	250 000

Dzielnica planuje realizację 33 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 12 zadań oraz edukacji - 8 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na zadania z zakresu edukacji - 28 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy oraz transportu i komunikacji - 26% wydatków inwestycyjnych Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w zakresie edukacji planuje się na następujące zadania:

Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 4 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 14.961.000 zł; celem zadania jest zapewnienie bazy edukacyjnej; w ramach zadania planuje się rozbiorę kolidujących budynków oraz budowę: szkoły podstawowej (klasy "0" - 3 oddziały, klasy I-VI - 30 oddziałów), sali gimnastycznej oraz ośmiooddziałowego przedszkola ze wspólnym zapleczem kuchennym dla szkoły i przedszkola; w 2008 roku planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.

Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z modernizacją istniejącego boiska 1 807 980

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.841.000 zł. Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zakup hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 14, znajdującej się na obszarze ograniczonego użytkowania, ustanowionego z uwagi na port lotniczy, co ogranicza możliwość trwałej zabudowy.

Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 131 wraz z modernizacją istniejącego boiska 1 707 980

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.741.000 zł; Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zakup hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Gimnazjum nr 131, znajdującego się na obszarze ograniczonego użytkowania, ustanowionego z uwagi na port lotniczy, co ogranicza możliwość trwałej zabudowy.

Rozbudowa przedszkoli Nr 168, 194 i 200

1 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 7.550.000 zł; celem zadania jest podniesienie jakości bazy edukacyjnej. W 2008 roku w ramach zadania planuje się rozbudowę Przedszkola nr 194 o 4 oddziały i salę gimnastyczną.

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

Budowę ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu

2 508 000

Lata realizacji zadania: 2005 – 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.147.728 zł; celem zadania jest polepszenie komunikacji na osiedlu Gołębki. W ramach zadania planuje się wybudowanie ulicy wraz z chodnikami. W 2008 roku planuje się uzyskanie przez ZDM pozwolenia na lokalizację drogi i rozpoczęcie prac budowlanych.

Przebudowę skrzyżowania ulic Łalki, Jagiełły, Balickiej wraz z odwodnieniem (budową kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły na odcinku Łalki – Wojciechowskiego)

2 468 000

Lata realizacji zadania: 2005 – 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.538.979 zł; celem zadania jest polepszenie komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu oraz zwiększenie możliwości włączenia się do ruchu z obecnie podporządkowanych ul. Łalki i Balickiej w nadrzędną ul. Jagiełły. W ramach zadania planuje się budowę skanalizowanego skrzyżowania typu „rondo” z wyspą centralną. W 2008 roku planuje się roboty budowlane.

Przebudowę ul. Henryka Pobożnego wraz z kanalizacją deszczową

1 860 000

Lata realizacji zadania: 2005 – 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.408.671 zł; celem zadania jest poprawa komunikacji na osiedlu Gołębki oraz rozwiązanie problemu wód opadowych w pasie drogowym ul. Henryka Pobożnego. W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji deszczowej i nowej nawierzchni zgodnie z posiadanym projektem. W 2008 roku planuje się kontynuację prac budowlanych rozpoczętych w 2007 r.

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

Budowę budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem)

3 526 000

Lata realizacji zadania: 2004 – 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 10.777.038 zł; celem zadania jest częściowe rozwiązywanie problemu mieszkaniowego w dzielnicy. W ramach zadania realizowana jest budowa dwóch czterokondygnacyjnych budynków (etap I zakończony – budynek „A” i etap II – budynek „B” wraz z przedszkolem). W ramach I etapu wybudowano i oddano do użytku 48 mieszkań. W 2008 roku planuje się kontynuację realizacji i zakończenie II etapu zadania. W ramach II etapu powstanie również 48 mieszkań i trzyoddziałowe przedszkole.

Budowę budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z budową stacji transformatorowej

2 417 000

Lata realizacji zadania: 2005 – 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.493.474 zł; celem zadania jest częściowe rozwiązywanie problemu mieszkaniowego w dzielnicy, w ramach zadania planuje się wybudowanie budynku z dwudziestoma lokalami mieszkalnymi. W I połowie 2008 roku planuje się przetarg na wyłonienie wykonawcy robót, w II połowie – rozpoczęcie prac budowlano-montażowych.

Budowę budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a

1 152 000

Lata realizacji zadania: 2005 – 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.216.542 zł; celem zadania jest częściowe rozwiązywanie problemu mieszkaniowego w dzielnicy, w ramach zadania planuje się wybudowanie 3-kondygnacyjnego podpiwniczonego budynku komunalnego z małą architekturą, zielenią i drogami dojazdowymi. W 2008 roku planuje się zakończenie realizacji zadania i oddanie do użytku 18 lokali mieszkalnych.

Istotne wydatki planuje się także w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w szczególności na:

Modernizację Kanału Konotopa wraz z budową podczyszczalni

4 850 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 13.150.000 zł; realizacja zadania wynika ze złego stanu technicznego kanału Konotopa na odcinku zarówno otwartym, jak i zamkniętym, co w zdecydowanym stopniu zmniejsza przepustowość tego kanału utrudniając przepływ wód opadowych, jak również zanieczyszcza środowisko glebowe. Renowacja koryta kanału Konotopa będzie odbywać się w dwóch częściach: OTWARTEJ – w zakresie której wchodzi następujące roboty – odmulenie dna kanału i uformowanie go ze stałą szerokością 1m oraz umocnienie płytami żelbetowymi oraz materacami siatkowo-kamiennymi na geowłókninie filtracyjnej, uformowanie nachylenia skarp oraz ich umocnienia, umocnienie wlotów i wylotów budowli zlokalizowanych na kanale, ZAMKNIĘTEJ – wydobywanie i utylizacja osadu z Kanału Konotopa.