

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

Nr XIII

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, LISTOPAD 2007 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	13
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	17
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	17
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	18
B. PLAN WYDATKÓW	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	34
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	34
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	35
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	36
D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	37
D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	38
D.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	41
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	43
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	45
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	67
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPOONENTÓW	75
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	83
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	85
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	87
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97
4.2.1. Transport i komunikacja	97
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	98
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101
4.2.4. Edukacja	106
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	117
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	125
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	127
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	129
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	130
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	135
4.3. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	137
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	139

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

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

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

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

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

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

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

1. Mechanizm ustalania środków do dyspozycji Dzielnic polegający na sukcesywnym zmniejszaniu w skali Miasta dysproporcji dzielnicowych w przeciętnych wydatkach bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. Sposób określenia środków na inwestycje poprzez między innymi kryterium powierzchniowo – ludnościowe.
3. Prognozowany przez 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 Wawer na 2008 r. zostały powiększone o 1 300 tys. zł.

3. Wydatki

3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.

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

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

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

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

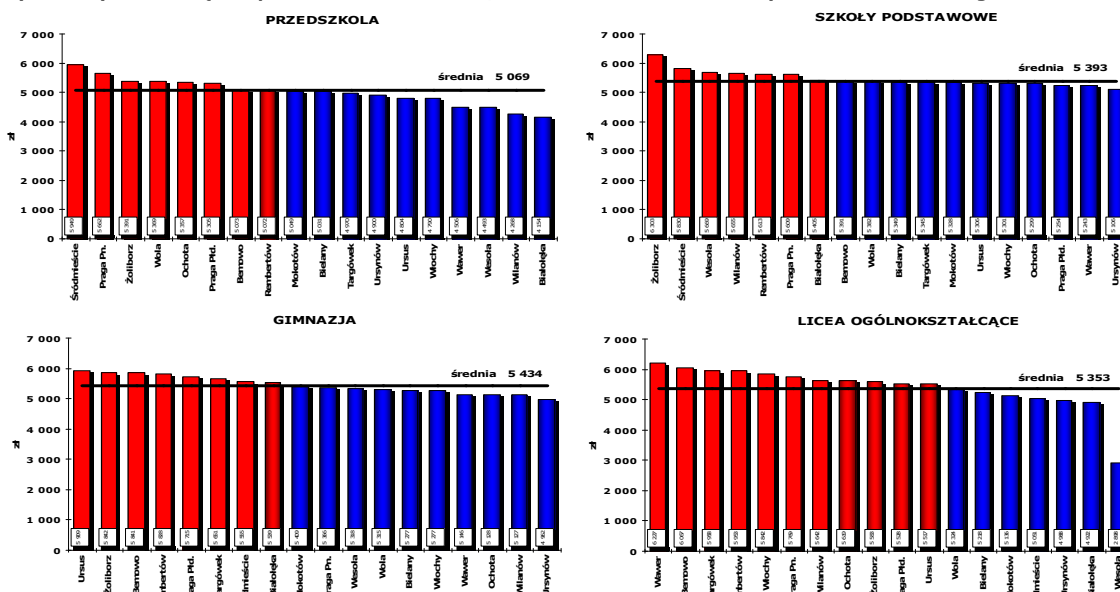
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

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

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

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

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



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

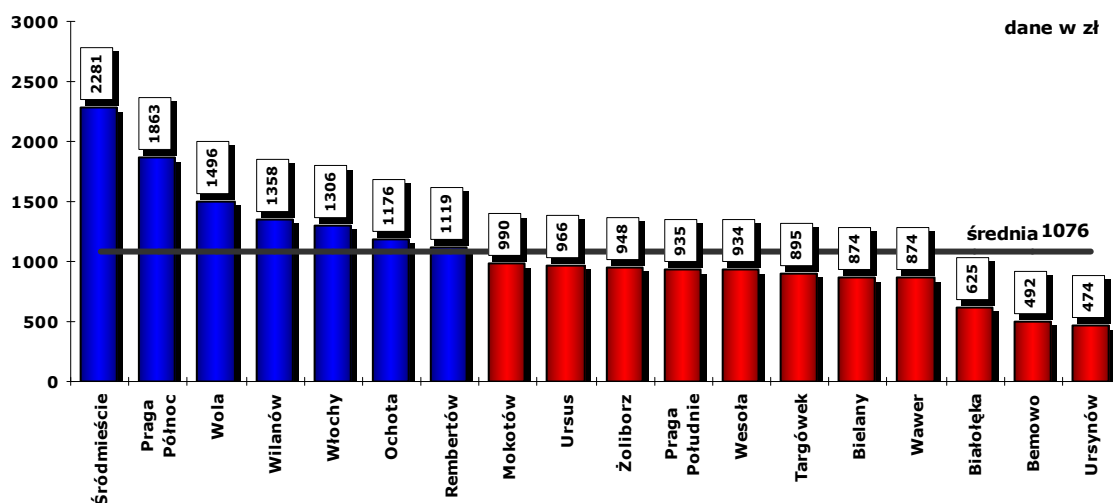
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców)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

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

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

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

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



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

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

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

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

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

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

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

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

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

5. Parametry budżetowe Dzielnic na 2008 r.

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– 29 351 tys. zł
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnic**
– 165 142 tys. zł

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnic wynoszą 188 928 tys. zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela nr XIII/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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2		3	4
A	DOCHODY BIEŻĄCE		24 970 848	23 657 111
I	Podatki i opłaty lokalne		15 941 287	15 941 287
	1	podatek od nieruchomości	14 752 160	14 752 160
	2	podatek rolny	114 150	114 150
	3	podatek leśny	28 200	28 200
	4	podatek od środków transportowych	893 000	893 000
	5	opłata od posiadania psów	327	327
	6	opłata targowa	153 450	153 450
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		191 250	191 250
	1	opłaty adiacenckie	51 250	51 250
	2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	140 000	140 000
III	Dochody z mienia (70%)		4 379 123	3 065 386
	1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	835 179	
		70%		584 625
	2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 543 944	
		70%		2 480 761
IV	Pozostałe dochody ogółem		4 459 188	4 459 188
	1	wpływy z różnych opłat	64 050	64 050
	2	wpływy z usług	3 689 958	3 689 958
	3	odsetki od nieterminowych płatności podatków	455 840	455 840
	4	pozostałe odsetki	65 050	65 050
	5	wpływy z różnych dochodów	184 290	184 290
B	DOCHODY MAJĄTKOWE		4 380 000	3 066 000
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	100%	4 180 000	
		70%		2 926 000
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100%	0	
		70%		0
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100%	200 000	
		70%		140 000
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY			138 419 087
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]		29 350 848	165 142 198

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela nr XIII/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	11 459 173	8 831 436
750	Administracja publiczna	61 490	61 490
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 588 377	16 588 377
758	Różne rozliczenia	0	127 897 887
801	Oświata i wychowanie	1 220 108	1 220 108
852	Pomoc społeczna	21 500	10 542 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200	200
DOCHODY OGÓŁEM		29 350 848	165 142 198

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

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr XIII/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	3 170	3 170
		Wydatki bieżące	3 170	3 170
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 170	3 170
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	IZBY ROLNICZE	3 170	3 170
		Wydatki bieżące	3 170	3 170
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 170	3 170
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
020		LEŚNICTWO	15 000	15 000
		Wydatki bieżące	15 000	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 000	15 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000
		Wydatki bieżące	15 000	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 000	15 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 968 400	20 968 400
		Wydatki bieżące	6 915 400	6 915 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 915 400	6 915 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	14 053 000	14 053 000
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	500 000	500 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WAWER
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	500 000	500 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 468 400	20 468 400
	Wydatki bieżące	6 915 400	6 915 400
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 915 400	6 915 400
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	13 553 000	13 553 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 704 547	42 500
	Wydatki bieżące	14 122 290	42 500
	Wynagrodzenia i pochodne	4 541 040	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	9 581 250	42 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	7 582 257	
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	15 179 790	
	Wydatki bieżące	14 079 790	
	Wynagrodzenia i pochodne	4 541 040	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	9 538 750	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 100 000	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 524 757	42 500
	Wydatki bieżące	42 500	42 500
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	42 500	42 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	6 482 257	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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		
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 709 087	15 709 087
	Wydatki bieżące	14 959 087	14 959 087
	Wynagrodzenia i pochodne	10 868 362	10 868 362
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 090 725	4 090 725
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	750 000	750 000
	75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	619 100	619 100
	Wydatki bieżące	619 100	619 100
	Wynagrodzenia i pochodne	5 300	5 300
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	613 800	613 800
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 946 767	14 946 767
	Wydatki bieżące	14 196 767	14 196 767
	Wynagrodzenia i pochodne	10 863 062	10 863 062
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 333 705	3 333 705
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	750 000	750 000
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 220	143 220
	Wydatki bieżące	143 220	143 220
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	143 220	143 220
	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	45 000	45 000
	Wydatki bieżące	45 000	45 000
	Wynagrodzenia i pochodne	40 000	40 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	45 000	45 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	45 000	45 000
	Wynagrodzenia i pochodne	40 000	40 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 978 025	21 478 332
	Wydatki bieżące	63 196 084	14 696 391
	Wynagrodzenia i pochodne	41 480 019	58 458
	Dotacje	10 376 023	10 376 023
	Wydatki rzeczowe	11 340 042	4 261 910
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	6 781 941	6 781 941
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	28 977 240	10 270 705
	Wydatki bieżące	23 745 299	5 038 764
	Wynagrodzenia i pochodne	16 132 812	
	Dotacje	3 110 764	3 110 764
	Wydatki rzeczowe	4 501 723	1 928 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	5 231 941	5 231 941
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	882 924	110 645
	Wydatki bieżące	882 924	110 645
	Wynagrodzenia i pochodne	707 839	
	Dotacje	110 645	110 645
	Wydatki rzeczowe	64 440	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	18 349 220	7 814 467
	Wydatki bieżące	16 799 220	6 264 467
	Wynagrodzenia i pochodne	8 676 598	
	Dotacje	5 784 467	5 784 467
	Wydatki rzeczowe	2 338 155	480 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 550 000	1 550 000
80110	GIMNAZJA	11 835 382	1 319 326
	Wydatki bieżące	11 835 382	1 319 326
	Wynagrodzenia i pochodne	9 103 880	
	Dotacje	1 209 326	1 209 326
	Wydatki rzeczowe	1 522 176	110 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	543 300	543 300

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	543 300	543 300
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	543 300	543 300
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 492 033	
	Wydatki bieżące	1 492 033	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 344 683	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	147 350	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 169 591	1 205 101
	Wydatki bieżące	6 169 591	1 205 101
	Wynagrodzenia i pochodne	4 395 098	14 280
	Dotacje	160 821	160 821
	Wydatki rzeczowe	1 613 672	1 030 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	163 047	56 919
	Wydatki bieżące	163 047	56 919
	Wynagrodzenia i pochodne	15 073	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	147 974	56 919
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁOWEK SZKOLNYCH	1 127 284	
	Wydatki bieżące	1 127 284	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 059 858	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	67 426	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	438 004	157 869
	Wydatki bieżące	438 004	157 869
	Wynagrodzenia i pochodne	44 178	44 178
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	393 826	113 691
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	466 200	

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	466 200	
	Wynagrodzenia i pochodne	190 230	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	275 970	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	466 200	
	Wydatki bieżące	466 200	
	Wynagrodzenia i pochodne	190 230	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	275 970	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	17 634 104	620 000
	Wydatki bieżące	17 634 104	620 000
	Wynagrodzenia i pochodne	3 662 804	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	13 971 300	620 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85203	OŚRODKI WSPARCIA	833 787	
	Wydatki bieżące	833 787	
	Wynagrodzenia i pochodne	672 394	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	161 393	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 069 980	
	Wydatki bieżące	8 069 980	
	Wynagrodzenia i pochodne	217 310	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	7 852 670	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	140 000	
	Wydatki bieżące	140 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	140 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 621 000	

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	3 621 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 621 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	620 000	620 000
	Wydatki bieżące	620 000	620 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	620 000	620 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 143 150	
	Wydatki bieżące	3 143 150	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 773 100	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	370 050	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 183 187	
	Wydatki bieżące	1 183 187	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 183 187	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000	
	Wydatki bieżące	23 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	23 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000	
	Wydatki bieżące	16 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 700	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	14 300	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	16 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 700	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	14 300	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 252 211	454 674
	Wydatki bieżące	4 252 211	454 674
	Wynagrodzenia i pochodne	3 447 652	207 026
	Dotacje	42 585	42 585
	Wydatki rzeczowe	761 974	205 063
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	2 614 895	
	Wydatki bieżące	2 614 895	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 449 267	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	165 628	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	908 729	
	Wydatki bieżące	908 729	
	Wynagrodzenia i pochodne	791 359	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	117 370	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	85412 KOŁONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	369 286	245 456
	Wydatki bieżące	369 286	245 456
	Wynagrodzenia i pochodne	202 871	202 871
	Dotacje	42 585	42 585
	Wydatki rzeczowe	123 830	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	333 126	193 347
	Wydatki bieżące	333 126	193 347
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	333 126	193 347
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 745	6 441

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	16 745	6 441
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	16 745	6 441
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 430	9 430
	Wydatki bieżące	9 430	9 430
	Wynagrodzenia i pochodne	4 155	4 155
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 275	5 275
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 786 731	1 786 731
	Wydatki bieżące	1 476 731	1 476 731
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 476 731	1 476 731
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	310 000	310 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	905 600	905 600
	Wydatki bieżące	905 600	905 600
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	905 600	905 600
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	52 000	52 000
	Wydatki bieżące	52 000	52 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	52 000	52 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	310 000	310 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	310 000	310 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	519 131	519 131

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	519 131	519 131
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	519 131	519 131
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 123 946	6 123 946
	Wydatki bieżące	5 623 946	5 623 946
	Wynagrodzenia i pochodne	25 500	25 500
	Dotacje	5 212 603	5 212 603
	Wydatki rzeczowe	385 843	385 843
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	419 343	419 343
	Wydatki bieżące	419 343	419 343
	Wynagrodzenia i pochodne	25 500	25 500
	Dotacje	110 000	110 000
	Wydatki rzeczowe	283 843	283 843
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 728 467	3 728 467
	Wydatki bieżące	3 228 467	3 228 467
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	3 228 467	3 228 467
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000
92116	BIBLIOTEKI	1 874 136	1 874 136
	Wydatki bieżące	1 874 136	1 874 136
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	1 874 136	1 874 136
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 000	102 000
	Wydatki bieżące	102 000	102 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	102 000	102 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 419 777	6 419 777

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	819 777	819 777
	Wynagrodzenia i pochodne	307 098	307 098
	Dotacje	255 000	255 000
	Wydatki rzeczowe	257 679	257 679
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	5 600 000	5 600 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 600 000	5 600 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	5 600 000	5 600 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	819 777	819 777
	Wydatki bieżące	819 777	819 777
	Wynagrodzenia i pochodne	307 098	307 098
	Dotacje	255 000	255 000
	Wydatki rzeczowe	257 679	257 679
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	OGÓŁEM	165 142 198	73 686 617
	Wydatki bieżące	129 565 000	45 691 676
	Wynagrodzenia i pochodne	64 564 405	11 506 444
	Dotacje	15 889 381	15 889 381
	Wydatki rzeczowe	49 111 214	18 295 851
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	35 577 198	27 994 941

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela nr XIII/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 Wawer						35 577 198	35 577 198	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					14 053 000	14 053 000	0
60014	Drogi publiczne powiatowe					500 000	500 000	0
inwestycje kontynuowane						500 000	500 000	0
	1	WAW/II/1/24	Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc.: ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni	5 820 000	2007 2010	250 000	250 000	0
	2	WAW/II/1/26	Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski	5 300 000	2007 2010	250 000	250 000	0
60016	Drogi publiczne gminne					13 553 000	13 553 000	0
inwestycje kontynuowane						11 948 000	11 948 000	0
	3	WAW/II/1/1	Budowa ul. Czarnołęckiej	1 496 000	2001 2009	400 000	400 000	0
	4	WAW/II/1/3	Budowa ul. Derkaczy	4 020 000	2001 2012	390 000	390 000	0
	5	WAW/II/1/22	Budowa ul. Bosmańskiej	820 000	2007 2009	100 000	100 000	0
	6	WAW/II/1/23	Budowa ul. III Poprzecznej	1 230 000	2007 2010	150 000	150 000	0
	7	WAW/II/1/12	Budowa ul. Bielszowickiej	1 198 280	2005 2008	1 169 000	1 169 000	0
	8	WAW/II/1/13	Budowa ul. Rzeźbiarskiej	911 000	2005 2009	250 000	250 000	0
	9	WAW/II/1/28	Budowa ul. Bartoszyckiej	1 730 000	2007 2010	900 000	900 000	0
	10	WAW/II/1/2	Budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabielskiej	9 825 000	2001 2009	500 000	500 000	0
	11	WAW/II/1/27	Budowa ul. Radłowej	1 600 000	2007 2010	200 000	200 000	0
	12	WAW/II/1/5	Budowa ul. Mozaikowej	13 238 000	2002 2010	1 719 000	1 719 000	0
	13	WAW/II/1/4	Budowa ul. Sęczkowej	2 199 000	2002 2009	1 045 000	1 045 000	0
	14	WAW/II/1/6	Budowa ul. Poprawnej	2 688 267	2004 2008	1 500 000	1 500 000	0
	15	WAW/II/1/17	Budowa ul. Włókienniczej od ul. Prasowej do ul. Halnej	300 000	2007 2008	170 000	170 000	0
	16	WAW/II/1/16	Budowa ul. Mydlarskiej	1 366 921	2006 2008	400 000	400 000	0
	17	WAW/II/1/7	Budowa ul. Świebodzińskiej	1 850 685	2004 2008	396 000	396 000	0
	18	WAW/II/1/8	Budowa ul. Będzińskiej	709 700	2004 2010	100 000	100 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WAWER
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
	19	WAW/I/1/10	Budowa ul. Panny Wodnej	9 481 795	2004 2011	50 000	50 000	0
	20	WAW/I/1/9	Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	571 000	2004 2009	100 000	100 000	0
	21	WAW/I/1/14	Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	7 187 447	2005 2010	659 000	659 000	0
	22	WAW/I/1/15	Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	2 089 500	2005 2010	770 000	770 000	0
	23	WAW/I/1/11	Budowa ul. Jeziorowej	3 240 000	2004 2011	120 000	120 000	0
	24	WAW/I/1/25	Budowa ul. Tomaszowskiej	380 000	2007 2010	20 000	20 000	0
	25	WAW/I/1/21	Budowa ul. Zapomnianej	770 000	2007 2008	170 000	170 000	0
	26	WAW/I/1/47	Budowa ul. Małowiejskiej	2 275 000	2007 2012	300 000	300 000	0
	27	WAW/I/1/43	Budowa ul. Gruszy	2 125 000	2007 2010	100 000	100 000	0
	28	WAW/I/1/46	Budowa ul. Junaków	1 935 000	2007 2011	140 000	140 000	0
	29	WAW/I/1/39	Budowa ul. Pomologicznej	2 025 000	2007 2010	130 000	130 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						1 605 000	1 605 000	0
	30	WAW/I/1/41	Budowa ul. I Poprzecznej	630 000	2008 2010	30 000	30 000	0
	31	WAW/I/1/33	Budowa ul. Akwarelowej odc. Minerska - Hermanowska	315 000	2008 2009	15 000	15 000	0
	32	WAW/I/1/42	Budowa ul. Brzoskwinowej odc. Mrówcza - Tadżycka	1 100 000	2008 2010	55 000	55 000	0
	33	WAW/I/1/44	Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka	1 100 000	2008 2010	55 000	55 000	0
	34	WAW/I/1/29	Budowa ul. Sobierajskiej odc. Lipkowska - Wołęcińska	200 000	2008 2008	200 000	200 000	0
	35	WAW/I/1/38	Budowa ul. Strzegomskiej	1 370 000	2008 2010	70 000	70 000	0
	36	WAW/I/1/36	Budowa ul. Osadniczej	330 000	2008 2009	30 000	30 000	0
	37	WAW/I/1/37	Budowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny	840 000	2008 2010	40 000	40 000	0
	38	WAW/I/1/45	Budowa ul. Wiązanej	2 200 000	2008 2011	100 000	100 000	0
	39	WAW/I/1/30	Budowa ul. Gospodarczej	350 000	2008 2008	350 000	350 000	0
	40	WAW/I/1/48	Budowa ul. Kąsek	300 000	2008 2010	15 000	15 000	0
	41	WAW/I/1/49	Budowa ul. Podjazd	200 000	2008 2009	50 000	50 000	0
	42	WAW/I/1/50	Budowa ul. Rożek	400 000	2008 2010	20 000	20 000	0
	43	WAW/I/1/31	Budowa ul. Strzygłowskiej	240 000	2008 2008	240 000	240 000	0
	44	WAW/I/1/53	Budowa ul. Gamcarskiej	3 360 000	2008 2010	160 000	160 000	0
	45	WAW/I/1/57	Budowa ul. Wiselki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy	750 000	2008 2009	155 000	155 000	0
	46	WAW/I/1/77	Budowa ul. Działowej	420 000	2008 2010	20 000	20 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					7 582 257	7 582 257	0

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

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoń	Planowane wydatki w 2008 r.		
						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
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			1 100 000	1 100 000	0
			inwestycje kontynuowane			725 000	725 000	0
	47	WAW/II/8/2	Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	1 479 304	2006 2010	725 000	725 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			375 000	375 000	0
	48	WAW/II/8/5	Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	910 000	2008 2010	360 000	360 000	0
	49	WAW/II/8/4	Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepelskiej 12	65 000	2008 2009	15 000	15 000	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 482 257	6 482 257	0
			inwestycje kontynuowane			6 482 257	6 482 257	0
	50	WAW/II/8/1	Budowa I i II budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepelskiej	10 098 687	2002 2008	1 482 257	1 482 257	0
	51	WAW/II/8/3	Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepelskiej	15 500 000	2007 2010	5 000 000	5 000 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			750 000	750 000	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			750 000	750 000	0
			inwestycje kontynuowane			750 000	750 000	0
	52	WAW/X/9/1	Budowa parkingu przy siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1	3 224 570	2007 2008	750 000	750 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 781 941	6 781 941	0
80101			Szkoły podstawowe			5 231 941	5 231 941	0
			inwestycje kontynuowane			5 231 941	5 231 941	0
	53	WAW/V/10/1	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji 5	9 000 000	2002 2009	5 231 941	5 231 941	0
80104			Przedszkola			1 550 000	1 550 000	0
			inwestycje kontynuowane			1 500 000	1 500 000	0
	54	WAW/V/10/2	Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	6 000 000	2007 2009	1 500 000	1 500 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			50 000	50 000	0
	55	WAW/V/10/4	Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu Nr 110	550 000	2008 2009	50 000	50 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			310 000	310 000	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			310 000	310 000	0
			inwestycje kontynuowane			210 000	210 000	0
	56	WAW/II/1/18	Budowa oświetlenia ul. Łąbędziej na odc. od Nr 56 do ul. Trakt Napoleński	35 000	2007 2008	30 000	30 000	0
	57	WAW/II/1/19	Budowa oświetlenia ul. Szafranów	91 000	2007 2008	80 000	80 000	0
	58	WAW/II/1/20	Budowa oświetlenia ul. Prasowej	111 000	2007 2008	100 000	100 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			100 000	100 000	0

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

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
					rozp. zakończ	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
	59	WAW/II/1/40	Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	155 000	2008 2010	50 000	50 000	
	60	WAW/II/1/32	Oświetlenie ul. Wolęcińskiej	100 000	2008 2009	20 000	20 000	
	61	WAW/II/1/35	Oświetlenie osiedla Zbójna Góra	168 000	2008 2009	30 000	30 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					500 000	500 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					500 000	500 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						500 000	500 000	0
	62	WAW/VII/7/2	Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	4 014 000	2008 2010	500 000	500 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					5 600 000	5 600 000	0
92601	Obiekty sportowe					5 600 000	5 600 000	0
inwestycje kontynuowane						5 600 000	5 600 000	0
	63	WAW/VIII/5/1	Budowa dzielnicowego basenu	29 617 402	2005 2010	5 400 000	5 400 000	0
	64	WAW/VIII/5/2	Budowa boiska przy Klubie Sportowym Serce w Falenicy	215 000	2007 2008	200 000	200 000	0

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

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.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)	426 000
Suma bilansowa (I + II)		426 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	426 000
1	Bieżące	426 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		426 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 060 408
Suma bilansowa (I + II)		4 060 408
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 060 408
1	Bieżące	4 060 408
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 060 408

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych **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)	11 000
Suma bilansowa (I + II)		11 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 000
1	Bieżące	11 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		11 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 656 433
Suma bilansowa (I + II)		1 656 433
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 656 433
1	Bieżące	1 656 433
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 656 433

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	401 000
Suma bilansowa (I + II)		401 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	401 000
1	Bieżące	401 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		401 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 166 349
Suma bilansowa (I + II)		2 166 349
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 166 349
1	Bieżące	2 166 349
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 166 349

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 000
Suma bilansowa (I + II)		9 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 000
1	Bieżące	9 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 126
Suma bilansowa (I + II)		165 126
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 126
1	Bieżące	165 126
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		165 126

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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)	72 500
Suma bilansowa (I + II)		72 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	72 500
1	Bieżące	72 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		72 500

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[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)	180 000
Suma bilansowa (I + II)		180 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	180 000
1	Bieżące	180 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		180 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

Tabela nr XIII/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	9 885 200
	Wydatki bieżące	9 885 200
	Wynagrodzenia i pochodne	386 000
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	9 499 200
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	275 000
	Wydatki bieżące	275 000
	Wynagrodzenia i pochodne	200 000
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	75 000
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 000 000
	Wydatki bieżące	8 000 000
	Wynagrodzenia i pochodne	186 000
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	7 814 000
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	140 000
	Wydatki bieżące	140 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	140 000
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 427 000
	Wydatki bieżące	1 427 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	1 427 000
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WAWER
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	43 200
		Wydatki bieżące	43 200
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	43 200
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	9 885 200
		Wydatki bieżące	9 885 200
		Wynagrodzenia i pochodne	386 000
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	9 499 200
		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 XIII/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:	225 212	36 284	35 577	53 073	49 655	35 414	15 209	188 928	0
						budżet m.st. Warszawy	225 212	36 284	35 577	53 073	49 655	35 414	15 209	188 928	0
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							124 973	22 452	14 363	25 136	29 349	24 964	8 709	102 521	0
1	WAW/III/1/1	600/60016	Budowa ul. Czarnołęckiej	2001	2009	ogółem z tego:	1 496	321	400	775	0	0	0	1 175	0
						budżet m.st. Warszawy	1 496	321	400	775				1 175	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	WAW/III/1/2	600/60016	Budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabielskiej	2001	2009	ogółem z tego:	9 825	6 925	500	2 400	0	0	0	2 900	0
						budżet m.st. Warszawy	9 825	6 925	500	2 400				2 900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

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	WAW/II/13	600/60016	Budowa ul. Derkaczy	2001	2012	ogółem z tego:	4 020	331	390	300	300	1 300	1 399	3 689	0
						budżet m.st. Warszawy	4 020	331	390	300	300	1 300	1 399	3 689	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
4	WAW/II/14	600/60016	Budowa ul. Sęczkowej	2002	2009	ogółem z tego:	2 199	224	1 045	930	0	0	0	1 975	0
						budżet m.st. Warszawy	2 199	224	1 045	930				1 975	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	WAW/II/15	600/60016	Budowa ul. Mozaikowej	2002	2010	ogółem z tego:	13 238	6 191	1 719	3 828	1 500	0	0	7 047	0
						budżet m.st. Warszawy	13 238	6 191	1 719	3 828	1 500			7 047	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	WAW/II/16	600/60016	Budowa ul. Poprawnej	2004	2008	ogółem z tego:	2 688	1 188	1 500	0	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 688	1 188	1 500	0	0	0	0	1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	WAW/II/17	600/60016	Budowa ul. Świebodzińskiej	2004	2008	ogółem z tego:	1 851	1 455	396	0	0	0	0	396	0
						budżet m.st. Warszawy	1 851	1 455	396					396	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	WAW/II/18	600/60016	Budowa ul. Będzińskiej	2004	2010	ogółem z tego:	710	21	100	0	589	0	0	689	0
						budżet m.st. Warszawy	710	21	100		589			689	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	WAW/II/19	600/60016	Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	2004	2009	ogółem z tego:	571	371	100	100	0	0	0	200	0
						budżet m.st. Warszawy	571	371	100	100				200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	WAW/II/10	600/60016	Budowa ul. Panny Wodnej	2004	2011	ogółem z tego:	9 483	274	50	2 500	1 159	5 500	0	9 209	0
						budżet m.st. Warszawy	9 483	274	50	2 500	1 159	5 500		9 209	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	WAW/II/11	600/60016	Budowa ul. Jeziorowej	2004	2011	ogółem z tego:	3 240	140	120	280	800	1 900	0	3 100	0
						budżet m.st. Warszawy	3 240	140	120	280	800	1 900		3 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	WAW/II/12	600/60016	Budowa ul. Bielszowickiej	2005	2008	ogółem z tego:	1 198	29	1 169	0	0	0	0	1 169	0
						budżet m.st. Warszawy	1 198	29	1 169					1 169	0

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	WAW/II/1/13	600/60016	Budowa ul. Rzeźbiarskiej	2005	2009	ogółem z tego:	911	361	250	300	0	0	0	550	0
						budżet m.st. Warszawy	911	361	250	300				550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	WAW/II/1/14	600/60016	Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor „W”	2005	2010	ogółem z tego:	7 187	1 787	659	3 000	1 741	0	0	5 400	0
						budżet m.st. Warszawy	7 187	1 787	659	3 000	1 741			5 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	WAW/II/1/15	600/60016	Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	2005	2010	ogółem z tego:	2 090	450	770	440	430	0	0	1 640	0
						budżet m.st. Warszawy	2 090	450	770	440	430	0	0	1 640	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	WAW/II/1/16	600/60016	Budowa ul. Mydlarskiej	2006	2008	ogółem z tego:	1 367	967	400	0	0	0	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	1 367	967	400					400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	WAW/II/1/17	600/60016	Budowa ul. Włókienniczej od ul. Prasowej do ul. Halnej	2007	2008	ogółem z tego:	300	130	170	0	0	0	0	170	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	300	130	170					170	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	WAW/II/1/18	900/90015	Budowa oświetlenia ul. Łąbedziej na odc. od Nr 56 do ul. Trakt Napoleoński	2007	2008	ogółem z tego:	35	5	30	0	0	0	0	30	0
						budżet m.st. Warszawy	35	5	30					30	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
19	WAW/II/1/19	900/90015	Budowa oświetlenia ul. Szafranów	2007	2008	ogółem z tego:	91	11	80	0	0	0	0	80	0
						budżet m.st. Warszawy	91	11	80					80	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	WAW/II/1/20	900/90015	Budowa oświetlenia ul. Prasowej	2007	2008	ogółem z tego:	111	11	100	0	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	111	11	100					100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	WAW/III/1/21	600/60016	Budowa ul. Zapomnianej	2007	2008	ogółem z tego:	770	600	170	0	0	0	0	170	0
						budżet m.st. Warszawy	770	600	170					170	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

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
22	WAW/II/1/22	600/60016	Budowa ul. Bosmańskiej	2007	2009	ogółem	820	20	100	700	0	0	0	800	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	820	20	100	700				800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	WAW/II/1/23	600/60016	Budowa ul. III Poprzecznej	2007	2010	ogółem	1 230	30	150	150	900	0	0	1 200	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 230	30	150	150	900			1 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	WAW/II/1/24	600/60014	Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc. : ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni	2007	2010	ogółem	5 820	70	250	1 000	4 500	0	0	5 750	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	5 820	70	250	1 000	4 500			5 750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	WAW/II/1/25	600/60016	Budowa ul. Tomaszowskiej	2007	2010	ogółem	380	20	20	100	240	0	0	360	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	380	20	20	100	240			360	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	WAW/II/1/26	600/60014	Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski	2007	2010	ogółem	5 300	70	250	1 200	3 780	0	0	5 230	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	5 300	70	250	1 200	3 780			5 230	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

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
27	WAW/II/127	600/60016	Budowa ul. Radłowej	2007	2010	ogółem z tego:	1 600	100	200	100	1 200	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 600	100	200	100	1 200			1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	WAW/II/128	600/60016	Budowa ul. Bartoszyckiej	2007	2010	ogółem z tego:	1 730	50	900	200	580	0	0	1 680	0
						budżet m.st. Warszawy	1 730	50	900	200	580			1 680	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
29	WAW/II/129	600/60016	Budowa ul. Sobierajskiej odc. Lipkowska -Wolęcińska	2008	2008	ogółem z tego:	200	0	200	0	0	0	0	200	0
						budżet m.st. Warszawy	200		200					200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30	WAW/II/130	600/60016	Budowa ul. Gospodarczej	2008	2008	ogółem z tego:	350	0	350	0	0	0	0	350	0
						budżet m.st. Warszawy	350	0	350					350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	WAW/II/31	600/60016	Budowa ul. Strzygłowskiej	2008	2008	ogółem z tego:	240	0	240	0	0	0	0	240	0
						budżet m.st. Warszawy	240	0	240					240	0

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
32	WAW/II/132	900/90015	Oświetlenie ul. Wołęcińskiej	2008	2009	ogółem z tego:	100	0	20	80	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	100		20	80				100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	WAW/II/133	600/60016	Budowa ul. Akwarelowej odc. Minerska - Hermanowska	2008	2009	ogółem z tego:	315	0	15	300	0	0	0	315	0
						budżet m.st. Warszawy	315	0	15	300	0			315	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
34	WAW/II/134	900/90015	Oświetlenie ul. Podbiałowej	2012	2012	ogółem z tego:	80	0	0	0	0	0	80	80	0
						budżet m.st. Warszawy	80						80	80	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35	WAW/II/135	900/90015	Oświetlenie osiedla Zbójna Góra	2008	2009	ogółem z tego:	168	0	30	138	0	0	0	168	0
						budżet m.st. Warszawy	168	0	30	138				168	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
36	WAW/II/136	600/60016	Budowa ul. Osadniczej	2008	2009	ogółem z tego:	330	0	30	300	0	0	0	330	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	330	0	30	300				330	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37	WAW/II/1/37	600/60016	Budowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny	2008	2010	ogółem z tego:	840	0	40	100	700	0	0	840	0
						budżet m.st. Warszawy	840		40	100	700			840	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
38	WAW/II/1/38	600/60016	Budowa ul. Strzegomskiej	2008	2010	ogółem z tego:	1 370	0	70	200	1 100	0	0	1 370	0
						budżet m.st. Warszawy	1 370	0	70	200	1 100			1 370	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
39	WAW/II/1/39	600/60016	Budowa ul. Pomologicznej	2007	2010	ogółem z tego:	2 025	75	130	620	1 200	0	0	1 950	0
						budżet m.st. Warszawy	2 025	75	130	620	1 200			1 950	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
40	WAW/II/1/40	900/90015	Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	2008	2010	ogółem z tego:	155	0	50	50	55	0	0	155	0
						budżet m.st. Warszawy	155	0	50	50	55			155	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

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
41	WAW/II/1/41	600/60016	Budowa ul. I Poprzecznej	2008	2010	ogółem z tego:	630	0	30	100	500	0	0	630	0
						budżet m.st. Warszawy	630	0	30	100	500			630	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
42	WAW/II/1/42	600/60016	Budowa ul. Brzoskwinowej odc. Mrówcza - Tadżycka	2008	2010	ogółem z tego:	1 100	0	55	220	825	0	0	1 100	0
						budżet m.st. Warszawy	1 100		55	220	825			1 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
43	WAW/II/1/43	600/60016	Budowa ul. Gruszy	2007	2010	ogółem z tego:	2 125	75	100	950	1 000	0	0	2 050	0
						budżet m.st. Warszawy	2 125	75	100	950	1 000			2 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
44	WAW/II/1/44	600/60016	Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka	2008	2010	ogółem z tego:	1 100	0	55	220	825	0	0	1 100	0
						budżet m.st. Warszawy	1 100		55	220	825			1 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
45	WAW/II/1/45	600/60016	Budowa ul. Wiązanej	2008	2011	ogółem z tego:	2 200	0	100	300	300	1 500	0	2 200	0
						budżet m.st. Warszawy	2 200	0	100	300	300	1 500		2 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

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
46	WAW/II/1/46	600/60016	Budowa ul. Junaków	2007	2011	ogółem z tego:	1 935	75	140	320	400	1 000	0	1 860	0
						budżet m.st. Warszawy	1 935	75	140	320	400	1 000		1 860	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
47	WAW/II/1/47	600/60016	Budowa ul. Małowiejskiej	2007	2012	ogółem z tego:	2 275	75	300	250	150	500	1 000	2 200	0
						budżet m.st. Warszawy	2 275	75	300	250	150	500	1 000	2 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
48	WAW/II/1/48	600/60016	Budowa ul. Kąsek	2008	2010	ogółem z tego:	300	0	15	60	225	0	0	300	0
						budżet m.st. Warszawy	300	0	15	60	225			300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
49	WAW/II/1/49	600/60016	Budowa ul. Podjazd	2008	2009	ogółem z tego:	200	0	50	150	0	0	0	200	0
						budżet m.st. Warszawy	200	0	50	150				200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
50	WAW/II/1/50	600/60016	Budowa ul. Rożek	2008	2010	ogółem z tego:	400	0	20	80	300	0	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400	0	20	80	300			400	0

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
51	WAW/II/151	600/60016	Budowa ul. Filmowej na odc. od ul. Ochoczej do ul. A. Brucknera	2012	2012	ogółem z tego:	300	0	0	0	0	0	300	300	0
						budżet m.st. Warszawy	300				0		300	300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
52	WAW/II/152	600/60016	Budowa ul. Księdza Szulczyka	2009	2011	ogółem z tego:	1 800	0	0	100	500	1 200	0	1 800	0
						budżet m.st. Warszawy	1 800	0		100	500	1 200		1 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
53	WAW/II/153	600/60016	Budowa ul. Garncarskiej	2008	2010	ogółem z tego:	3 360	0	160	800	2 400	0	0	3 360	0
						budżet m.st. Warszawy	3 360	0	160	800	2 400			3 360	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
54	WAW/II/154	600/60016	Budowa ul. Hafciarskiej	2009	2012	ogółem z tego:	2 050	0	0	150	200	1 000	700	2 050	0
						budżet m.st. Warszawy	2 050	0		150	200	1 000	700	2 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
55	WAW/II/155	600/60016	Budowa ul. Samorządowej	2010	2010	ogółem z tego:	530	0	0	0	530	0	0	530	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	530	0		0	530			530	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
56	WAW/II/156	600/60016	Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	2009	2011	ogółem z tego:	1 100	0	0	80	120	900	0	1 100	0
						budżet m.st. Warszawy	1 100			80	120	900		1 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
57	WAW/II/157	600/60016	Budowa ul. Wiselki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy	2008	2009	ogółem z tego:	750	0	155	595	0	0	0	750	0
						budżet m.st. Warszawy	750		155	595				750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
58	WAW/II/158	600/60016	Budowa ul. Rolniczej	2011	2011	ogółem z tego:	400	0	0	0	0	400	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400	0		0	0	400		400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
59	WAW/II/159	600/60016	Budowa ul. Pasażerskiej	2011	2012	ogółem z tego:	300	0	0	0	0	100	200	300	0
						budżet m.st. Warszawy	300	0				100	200	300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

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
60	WAW/II/1/60	600/60016	Budowa ul. Ciepeliowskiej	2011	2011	ogółem	850	0	0	0	0	850	0	850	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	850	0				850		850	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
61	WAW/II/1/61	600/60016	Budowa ul. Przylaszczkowej	2011	2011	inne								0	0
						ogółem	2 400	0	0	0	0	2 400	0	2 400	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 400	0				2 400		2 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
62	WAW/II/1/62	600/60016	Budowa ul. Śpiewnej	2011	2011	kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
						ogółem	600	0	0	0	0	600	0	600	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	600	0				600		600	0
						budżet państwa								0	0
63	WAW/II/1/63	600/60016	Budowa ul. Warsztatowej	2011	2011	środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
						ogółem	1 200	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 200	0				1 200		1 200	0
64	WAW/II/1/64	600/60016	Budowa ul. Lipowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński	2011	2011	budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						ogółem	800	0	0	0	0	800	0	800	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	800	0				800		800	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
65	WAW/II/1/65	600/60016	Budowa ul. Pajęczej	2011	2011	ogółem z tego:	600	0	0	0	0	600	0	600	0
						budżet m.st. Warszawy	600	0				600		600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
66	WAW/II/1/66	600/60016	Budowa ul. Jablecznej	2011	2011	ogółem z tego:	330	0	0	0	0	330	0	330	0
						budżet m.st. Warszawy	330	0				330		330	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
67	WAW/II/1/67	600/60016	Budowa ul. Otwartej	2009	2009	ogółem z tego:	570	0	0	570	0	0	0	570	0
						budżet m.st. Warszawy	570	0		570				570	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
68	WAW/II/1/68	600/60016	Budowa ul. Rozchodnikowej	2011	2011	ogółem z tego:	1 620	0	0	0	0	1 620	0	1 620	0
						budżet m.st. Warszawy	1 620	0				1 620		1 620	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
69	WAW/II/1/69	600/60016	Budowa ul. Jachowicza	2012	2012	ogółem z tego:	300	0	0	0	0	0	300	300	0
						budżet m.st. Warszawy	300	0					300	300	0

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
70	WAW/II/170	600/60016	Budowa ul. Oliwkowej	2011	2011	ogółem z tego:	844	0	0	0	0	844	0	844	0
						budżet m.st. Warszawy	844	0				844		844	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
71	WAW/II/171	600/60016	Budowa ul. Petunii	2011	2011	ogółem z tego:	420	0	0	0	0	420	0	420	0
						budżet m.st. Warszawy	420	0				420		420	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
72	WAW/II/172	600/60016	Budowa ul. Brodnickiej od ul. Patriotów do ul. Mozaikowej	2012	2012	ogółem z tego:	850	0	0	0	0	850	850	850	0
						budżet m.st. Warszawy	850	0				850		850	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
73	WAW/II/173	600/60016	Budowa ul. Żwanowieckiej	2012	2012	ogółem z tego:	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500	0				2 500		2 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
74	WAW/II/174	600/60016	Budowa ul. Północnej	2012	2012	ogółem z tego:	840	0	0	0	0	840	840	840	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	840	0					840	840	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
75	WAW/II/175	600/60016	Budowa ul. Kisielickiej	2012	2012	ogółem z tego:	270	0	0	0	0	0	270	270	0
						budżet m.st. Warszawy	270	0					270	270	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
76	WAW/II/176	600/60016	Budowa ul. Rzeczyckiej	2012	2012	ogółem z tego:	270	0	0	0	0	0	270	270	0
						budżet m.st. Warszawy	270	0					270	270	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
77	WAW/II/177	600/60016	Budowa ul. Działowej	2008	2010	ogółem z tego:	420	0	20	100	300	0	0	420	0
						budżet m.st. Warszawy	420	0	20	100	300			420	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2. Program rozwoju transportu publicznego															
Suma dla programu							1 000	0	0	100	900	0	0	1 000	0
78	WAW/II/21	600/60095	Budowa parkingu w Falenicy	2009	2010	ogółem z tego:	1 000	0	0	100	900	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000	0		100	900			1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							28 223	9 226	7 582	8 407	3 008	0	0	18 997	0
79	WAW/III/8/1	700/70005	Budowa I i II budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej	2002	2008	ogółem z tego:	10 099	8 617	1 482	0	0	0	0	1 482	0
						budżet m.st. Warszawy	10 099	8 617	1 482					1 482	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
80	WAW/III/8/2	700/70004	Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	2006	2010	ogółem z tego:	1 479	209	725	282	263	0	0	1 270	0
						budżet m.st. Warszawy	1 479	209	725	282	263			1 270	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
81	WAW/III/8/3	700/70005	Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej	2007	2010	ogółem z tego:	15 500	400	5 000	7 560	2 540	0	0	15 100	0
						budżet m.st. Warszawy	15 500	400	5 000	7 560	2 540			15 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
82	WAW/III/8/4	700/70004	Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepeliowskiej 12	2008	2009	ogółem z tego:	65	0	15	50	0	0	0	65	0
						budżet m.st. Warszawy	65		15	50				65	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
83	WAW/III/8/5	700/70004	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków	2008	2010	ogółem z tego:	910	0	360	410	140	0	0	910	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>komunalnych</i>			budżet m.st. Warszawy	910		360	410	140			910	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
84	WAW/III/8/6	700/70004	<i>Budowa ogrodzeń budynków komunalnych</i>	2009	2010	ogółem z tego:	170	0	0	105	65	0	0	170	0
						budżet m.st. Warszawy	170			105	65			170	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
<i>Suma dla programu</i>							3 225	2 475	750	0	0	0	0	750	0
85	WAW/X/9/1	750/75023	<i>Budowa parkingu przy siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1</i>	2007	2008	ogółem z tego:	3 225	2 475	750	0	0	0	0	750	0
						budżet m.st. Warszawy	3 225	2 475	750					750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
<i>Suma dla programu</i>							27 770	1 358	6 782	8 430	350	4 850	6 000	26 412	0
86	WAW/V/10/1	801/80101	<i>Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76, ul. Poezji 5</i>	2002	2009	ogółem z tego:	9 000	1 038	5 232	2 730	0	0	0	7 962	0
						budżet m.st. Warszawy	9 000	1 038	5 232	2 730				7 962	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
87	WAW/V/10/2	801/80104	<i>Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej</i>	2007	2009	ogółem z tego:	6 000	300	1 500	4 200	0	0	0	5 700	0
						budżet m.st. Warszawy	6 000	300	1 500	4 200				5 700	0

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
88	WAW/V/10/3	801/80101	Budowa boiska przy SP Nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	2007	2009	ogółem	1 020	20	0	1 000	0	0	0	1 000	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 020	20		1 000				1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
89	WAW/V/10/4	801/80104	Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu Nr 110	2008	2009	ogółem z tego:	550	0	50	500	0	0	0	550	0
						budżet m.st. Warszawy	550		50	500				550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
90	WAW/V/10/5	801/80104	Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	2010	2012	ogółem z tego:	6 200	0	0	0	200	3 000	3 000	6 200	0
						budżet m.st. Warszawy	6 200	0			200	3 000	3 000	6 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
91	WAW/V/10/6	801/80120	Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	2010	2012	ogółem z tego:	5 000	0	0	0	150	1 850	3 000	5 000	0
						budżet m.st. Warszawy	5 000				150	1 850	3 000	5 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Programy rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							6 064	0	500	1 500	2 064	1 500	500	6 064	0

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
92	WAW/VIII/7/1	921/92114	Budowa Wawerskiej sceny plenerowej	2010	2012	ogółem z tego:	1 050	0	0	0	50	500	500	1 050	0
						budżet m.st. Warszawy	1 050			50	500	500	1 050	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
93	WAW/VIII/7/2	921/92109	Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	2008	2010	ogółem z tego:	4 014	0	500	1 500	2 014	0	0	4 014	0
						budżet m.st. Warszawy	4 014	0	500	1 500	2 014		4 014	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
94	WAW/VIII/7/3	921/92109	Rozbudowa Klubu w Osiedlu Aleksandrów	2011	2011	ogółem z tego:	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	
						budżet m.st. Warszawy	1 000	0		0	1 000		1 000	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu						33 957	773	5 600	9 500	13 984	4 100	0	33 184	0	
95	WAW/VIII/5/1	926/92601	Budowa dzielnicowego basenu	2005	2010	ogółem z tego:	29 617	758	5 400	9 500	13 959	0	0	28 859	0
						budżet m.st. Warszawy	29 617	758	5 400	9 500	13 959		28 859	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
96	WAW/VIII/5/2	926/92601	Budowa boiska przy Klubie Sportowym Serce w Falenicy	2007	2008	ogółem z tego:	215	15	200	0	0	0	0	200	0
						budżet m.st. Warszawy	215	15	200					200	0

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
97	WAW/VIII/5/3	926/92601	Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	2010	2011	ogółem	125	0	0	0	25	100	0	125	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	125				25	100		125	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
98	WAW/VIII/5/4	926/92601	Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	2011	2011	ogółem	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	4 000					4 000		4 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

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

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 815 000	14 363 000	20 178 000
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 122 290	7 582 257	21 704 547
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 595 301		2 595 301
V	EDUKACJA	67 448 295	6 781 941	74 230 236
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 116 304		18 116 304
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 623 946	500 000	6 123 946
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	819 777	5 600 000	6 419 777
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	143 220		143 220
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 658 477	750 000	15 408 477
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	222 390		222 390
RAZEM		129 565 000	35 577 198	165 142 198

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	5 815 000
Drogi i mosty	2 program	5 815 000
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	5 815 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	5 815 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	14 122 290
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	14 080 290
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	3 142 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	4 060 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	6 372 290
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	506 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	42 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	42 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 595 301
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	1 639 000
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	1 215 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	450 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	150 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 zadanie	11 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	110 000
Serwis kabin sanitarnych	4 zadanie	3 600
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	166 000
Czysta Warszawa	1 podzadanie	166 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	15 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	118 400
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	577 400
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	52 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	500 400
Utrzymanie lasów	4 zadanie	15 000
Opracowania związane z zielenią	5 zadanie	10 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	378 901
Place zabaw	1 zadanie	375 731
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	3 170
EDUKACJA	V sfera	67 448 295
Nauczanie i wychowanie	1 program	64 626 624
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	16 231 443
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	10 446 976
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	5 784 467
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	882 924
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	772 279
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	110 645
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	21 503 261
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	18 392 497
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	3 110 764
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	11 486 952

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	10 277 626
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	1 209 326
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	5 099 591
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	4 938 770
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	160 821
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	907 729
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	2 614 895
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	3 917 945
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	311 300
Dowożenie uczniów do szkół	29 zadanie	543 300
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	1 127 284
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	2 821 671
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	1 557 143
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 podzadanie	65 110
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	3 582
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	179 792
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	280 135
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	45 263
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	53 344
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	369 286
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	333 126
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	229 169
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	103 957
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	18 116 304
Programy zdrowotne	1 program	466 200
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	466 200
Pomoc społeczna	3 program	5 748 424
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	1 741 974
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 zadanie	5 700
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	3 143 150
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	275 000
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	33 300
Dożywianie	11 zadanie	549 300
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	11 901 680
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	3 071 700
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	8 069 980
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	620 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	140 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	5 623 946
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	419 343
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	419 343
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	5 102 603
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	3 228 467
Klub Kultury Aleksandrów	16 podzadanie	441 958
Klub Kultury Anin	17 podzadanie	596 128
Klub Kultury Falenica	18 podzadanie	460 656
Klub Kultury Marysin	19 podzadanie	668 569
Klub Kultury Radość	20 podzadanie	510 103
Klub Kultury Zastów	21 podzadanie	551 053
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	1 874 136

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	16 podzadanie	1 874 136
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	102 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	102 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	819 777
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	819 777
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	227 329
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	301 000
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	3 zadanie	10 000
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	281 448
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	143 220
Promocja miasta	1 program	143 220
Promocja krajowa	1 zadanie	143 220
Wydawnictwa	2 podzadanie	100 000
Reklama w mediach	3 podzadanie	43 220
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	14 658 477
Działania na rzecz mieszkańców	1 program	5 000
Obsługa mieszkańców	1 zadanie	5 000
Wprowadzanie standardu ISO w Urzędzie	6 podzadanie	5 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	14 014 377
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	10 826 290
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	10 582 290
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	244 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	3 188 087
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	310 000
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	1 320 052
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	286 681
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	244 261
Obsługa prawna	5 podzadanie	61 380
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	620 000
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	345 713
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	639 100
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	554 100
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 zadanie	65 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	3 zadanie	20 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	222 390
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 program	21 000
Obsługa finansowo-księgową	1 zadanie	21 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	201 390
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	201 390
RAZEM SFERY		129 565 000

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

[zł]

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 815 000
Drogi i mosty - program 2	5 815 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 815 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	5 815 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 122 290
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	14 080 290
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	3 142 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 142 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 060 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	4 060 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	6 372 290
<i>Dysponenci:</i>	6 372 290
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 371 790
2. Wydział Zasobów Lokalowych	500
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	506 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	506 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	42 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	42 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	42 000

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 595 301
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 639 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 215 000
<i>Dysponenci:</i>	1 215 000
1. Wydział Ochrony Środowiska	615 000
2. Wydział Infrastruktury	600 000

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

Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	11 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	11 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	110 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	110 000
Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4	3 600
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	3 600
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	166 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	166 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	15 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	118 400
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	118 400
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	577 400
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	52 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	52 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	500 400
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	500 400
Utrzymanie lasów - zadanie 4	15 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	15 000
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	10 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	378 901
Place zabaw - zadanie 1	375 731
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	375 731
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	3 170
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	3 170
EDUKACJA	67 448 295
Nauczanie i wychowanie - program 1	64 626 624
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	16 231 443
<i>Dysponenci:</i>	16 231 443
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 446 976
2. Wydział Oświaty i Wychowania	5 784 467

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	882 924
<u>Dysponenci:</u>	882 924
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	772 279
2. Wydział Oświaty i Wychowania	110 645
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	21 503 261
<u>Dysponenci:</u>	21 503 261
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 392 497
2. Wydział Oświaty i Wychowania	3 110 764
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 486 952
<u>Dysponenci:</u>	11 486 952
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 277 626
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 209 326
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 099 591
<u>Dysponenci:</u>	5 099 591
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 931 630
2. Wydział Oświaty i Wychowania	167 961
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	907 729
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	907 729
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 614 895
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 614 895
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 917 945
<u>Dysponenci:</u>	3 917 945
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	369 945
2. Wydział Infrastruktury	3 548 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	311 300
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	311 300
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	543 300
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	543 300
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	1 127 284
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 127 284
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 821 671
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 557 143
<u>Dysponenci:</u>	1 557 143
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 492 033
2. Wydział Oświaty i Wychowania	65 110
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 582
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 582

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	179 792
<u>Dysponenci:</u>	179 792
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	116 432
2. Wydział Oświaty i Wychowania	63 360
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	280 135
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	280 135
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	45 263
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	45 263
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	53 344
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	53 344
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	369 286
<u>Dysponenci:</u>	369 286
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	123 830
2. Wydział Oświaty i Wychowania	245 456
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	333 126
<u>Dysponenci:</u>	333 126
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	139 779
2. Wydział Oświaty i Wychowania	193 347
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 116 304
Programy zdrowotne - program 1	466 200
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	466 200
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	466 200
Pomoc społeczna - program 3	5 748 424
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 741 974
<u>Dysponenci:</u>	1 741 974
1. Ośrodek Pomocy Społecznej	1 183 187
2. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	558 787
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	5 700
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 700
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 143 150
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 143 150
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	275 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	275 000

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	33 300
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	33 300
Dożywianie - zadanie 11	549 300
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	549 300
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	11 901 680
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 071 700
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 071 700
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 069 980
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 069 980
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	620 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	620 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	140 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	140 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 623 946
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	419 343
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	419 343
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	419 343
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	5 102 603
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 228 467
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	3 228 467
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 874 136
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	1 874 136
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	102 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	102 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	102 000

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	819 777
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	819 777
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	227 329
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	227 329
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	301 000
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	301 000
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	10 000
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	10 000
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	281 448
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	281 448
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	143 220
Promocja miasta - program 1	143 220
Promocja krajowa - zadanie 1	143 220
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	143 220
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 658 477
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	5 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	5 000
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	5 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 014 377
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 826 290
<i>Dysponenci:</i>	10 826 290
1. Wydział Kadr	10 766 290
2. Wydział Administracyjny	60 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 188 087
<i>Dysponenci:</i>	3 188 087
1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 025 532
2. Wydział Informatyki	252 681
3. Wydział Prawny	67 221
4. Wydział Obsługi Mieszkańców	715 550
5. Wydział Infrastruktury	10 150
6. Wydział Kadr	17 650
7. Wydział Ochrony Środowiska	12 720
8. Wydział Sportu i Rekreacji	20 350
9. Wydział Oświaty i Wychowania	34 041
10. Wydział Budżetowo-Księgowy	32 192

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	639 100
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	554 100
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>	554 100
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	65 000
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>	65 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	20 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	20 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	222 390
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	21 000
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	21 000
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	21 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	201 390
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	201 390
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	201 390

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	14 363 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	14 363 000
Budowa ul. Czarnoleckiej	1 zadanie	400 000
Budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabielskiej	2 zadanie	500 000
Budowa ul. Derkaczy	3 zadanie	390 000
Budowa ul. Sęckowej	4 zadanie	1 045 000
Budowa ul. Mozaikowej	5 zadanie	1 719 000
Budowa ul. Poprawnej	6 zadanie	1 500 000
Budowa ul. Świebodzińskiej	7 zadanie	396 000
Budowa ul. Będzińskiej	8 zadanie	100 000
Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	9 zadanie	100 000
Budowa ul. Panny Wodnej	10 zadanie	50 000
Budowa ul. Jeziorowej	11 zadanie	120 000
Budowa ul. Bielszowickiej	12 zadanie	1 169 000
Budowa ul. Rzeźbiarskiej	13 zadanie	250 000
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	14 zadanie	659 000
Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	15 zadanie	770 000
Budowa ul. Mydlarskiej	16 zadanie	400 000
Budowa ul. Włókienniczej od ul. Prasowej do ul. Halnej	17 zadanie	170 000
Budowa oświetlenia ul. Łabędziej na odc. od Nr 56 do ul. Trakt Napoleoński	18 zadanie	30 000
Budowa oświetlenia ul. Szafranów	19 zadanie	80 000
Budowa oświetlenia ul. Prasowej	20 zadanie	100 000
Budowa ul. Zapomnianej	21 zadanie	170 000
Budowa ul. Bosmańskiej	22 zadanie	100 000
Budowa ul. III Poprzecznej	23 zadanie	150 000
Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc.: ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni	24 zadanie	250 000
Budowa ul. Tomaszowskiej	25 zadanie	20 000
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski	26 zadanie	250 000
Budowa ul. Radłowej	27 zadanie	200 000
Budowa ul. Bartoszyckiej	28 zadanie	900 000
Budowa ul. Sobierajskiej odc. Lipkowska - Wolęcińska	29 zadanie	200 000
Budowa ul. Gospodarczej	30 zadanie	350 000
Budowa ul. Strzygłowskiej	31 zadanie	240 000
Oświetlenie ul. Wolęcińskiej	32 zadanie	20 000
Budowa ul. Akwarelowej odc. Minerska - Hermanowska	33 zadanie	15 000
Oświetlenie osiedla Zbójna Góra	35 zadanie	30 000
Budowa ul. Osadniczej	36 zadanie	30 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Budowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny	37 zadanie	40 000
Budowa ul. Strzegomskiej	38 zadanie	70 000
Budowa ul. Pomologicznej	39 zadanie	130 000
Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	40 zadanie	50 000
Budowa ul. I Poprzecznej	41 zadanie	30 000
Budowa ul. Brzoskwiniowej odc. Mrówcza - Tadżycka	42 zadanie	55 000
Budowa ul. Gruszy	43 zadanie	100 000
Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka	44 zadanie	55 000
Budowa ul. Wiązanej	45 zadanie	100 000
Budowa ul. Junaków	46 zadanie	140 000
Budowa ul. Małowiejskiej	47 zadanie	300 000
Budowa ul. Kąsek	48 zadanie	15 000
Budowa ul. Podjazd	49 zadanie	50 000
Budowa ul. Rożek	50 zadanie	20 000
Budowa ul. Garncarskiej	53 zadanie	160 000
Budowa ul. Wiselki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy	57 zadanie	155 000
Budowa ul. Działowej	77 zadanie	20 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	7 582 257
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	7 582 257
Budowa I i II budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowskiej	1 zadanie	1 482 257
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	2 zadanie	725 000
Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowskiej	3 zadanie	5 000 000
Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepłowskiej 12	4 zadanie	15 000
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	5 zadanie	360 000
EDUKACJA	V sfera	6 781 941
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	6 781 941
Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji 5	1 zadanie	5 231 941
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	2 zadanie	1 500 000
Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu Nr 110	4 zadanie	50 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	500 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	500 000
Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	2 zadanie	500 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	5 600 000
Program sportu i rekreacji	5 program WPI	5 600 000
Budowa dzielnicowego basenu	1 zadanie	5 400 000
Budowa boiska przy Klubie Sportowym Serce w Falenicy	2 zadanie	200 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	750 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	750 000
Budowa parkingu przy siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1	1 zadanie	750 000
RAZEM SFERY		35 577 198

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: **165 142 198** **100,0%**

1. Dochody bieżące	23 657 111	14,3%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	15 941 287	67,4%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	191 250	0,8%
• Dochody z mienia	3 065 386	13,0%
• Pozostałe dochody	4 459 188	18,8%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	3 066 000	1,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	138 419 087	83,8%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE **23 657 111** **14,3%**

Podatki i opłaty lokalne ogółem **15 941 287** **67,4%**

w tym:		
• podatek od nieruchomości	14 752 160	92,5%
• podatek rolny	114 150	0,7%
• podatek leśny	28 200	0,2%
• podatek od środków transportowych	893 000	5,6%
• opłata od posiadania psów	327	-
• opłata targowa	153 450	1,0%

podatek od nieruchomości **14 752 160** **92,5%**

Założenia:

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

• **od osób prawnych** - 6 295 740 zł

powierzchnia mieszkalna 166.017,81 x 0,51	84 669,08
powierzchnia na działalność >1000m ² 123.877,99 x 18,43	2 283 071,36
powierzchnia na działalność <1000m ² 133.753,15 x 17,31	2 315 267,03
powierzchnia pod działalność medyczną < 2000m ² 4.840,2 x 3,46	16 747,09
powierzchnia pod działalność medyczną > 2000m ² 15.943 x 1,86	29 653,98
powierzchnia pozostałych budynków 13.903,76 x 5,78	80 363,73
wartość budowli 14.747.280,62 x 2%	294 945,61
grunty pod działalność >2000m ² 486.755,5 x 0,68	330 993,74
grunty pod działalność <2000m ² 1.184.547,15 x 0,62	734 419,23
grunty pozostałe 1.094.434,51x 0,20	218 886,90

razem przypis 2007r. 6 389 017,75

Plan na 2008 r.

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

$(6\,389\,017,75 \times 91,59\%) + 444\,039 = 6\,295\,740$

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 8 456 420 zł

powierzchnia mieszkalna $2.071.508,74 \times 0,51$	1 056 469,46
powierzchnia na działalność $>1000m^2$ $31.569,42 \times 18,43$	581 824,41
powierzchnia na działalność $<1000m^2$ $189.584,01 \times 17,31$	3 281 699,21
powierzchnia pod działalność medyczną $<2000m^2$ $2.593,64 \times 3,46$	8 973,99
powierzchnia pozostałych budynków $192.734,15 \times 5,78$	1 114 003,39
wartość budowli $1.152.400,99 \times 2\%$	23 048,02
grunty pod działalność $>2000m^2$ $66.144 \times 0,68$	44 977,92
grunty pod działalność $<2000m^2$ $372.590,18 \times 0,62$	231 005,91
grunty pozostałe $13.207.955,26 \times 0,20$	2 641 951,05
razem przypis na 2007r.	8 983 953,36

Plan na 2008 r.

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

$(8\,983\,953,36 \times 85\%) + 820\,060 = 8\,456\,420$

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

114 150

0,7%

Założenia:

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

• **od osób prawnych** -1 150 zł

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)

Plan na 2008 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji	
$11,83 \times 88,8 \times 101,8\%$	1 069,41
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	
$0,45 \times 177,6 \times 101\%$	80,72
	1 150,13

Uwaga:

Kwotę planu wynikającą z wyliczenia zaokrąglono do pełnych 1.150zł.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 113 000 zł

Plan na 2008 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcacji

549,68 x 88,8 x 95,46% 46 595,54

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściąganości

391,63 x 177,6 x 95,472% 66 404,11
112 999,64

Uwaga:

Kwotę planu wynikającą z wyliczenia zaokrąglono do pełnych 113.000zł.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

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

podatek leśny

28 200 0,2%

Założenia:

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

• **od osób prawnych** -17 200 zł

Plan na 2008 r.

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

516,07 x 29,414 x 111,4% 16 910,17

powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik windykcacji

17,86 x 14,707 x 110% 288,93
17 199,10

Uwaga:

Kwotę planu wynikającą z wyliczenia zaokrąglono do pełnych 17 200 zł.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** -11 000 zł

Plan na 2008 r.

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

49,24x 29,414 x 97% 1 404,89

powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik windykcacji

679,89 x 14,707 x 96% 9 599,18
11 004,07

Uwaga:

Kwotę planu wynikającą z wyliczenia zaokrąglono do pełnych 11 000zł.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

podatek od środków transportowych

893 000

5,6%

Założenia:

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

• od osób prawnych -193 000 zł

Plan na 2008 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka

Autobusy

liczba miejsc do siedzenia równa lub wyższa niż 30: 11 sztuk x 1.953 zł 21 483

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 38 sztuk x 662 zł 25 156

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie (wyprodukowane w 2001 roku i nowsze): 16 sztuk x 622 zł 9 952

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 25 sztuk x 1.103 zł 27 575

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 13 sztuk x 1.324 zł 17 212

równej lub wyższej niż 12 ton: 34 sztuki x 2.527 zł 85 918

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

równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie: 9 sztuk x 1.953 zł 17 577

powyżej 36 ton: 7 sztuk x 2.527 zł 17 689

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

od 7 ton i poniżej 12 ton: 3 sztuki x 1.324 zł 3 972

równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie: 10 sztuk x 1.545 zł 15 450

powyżej 36 ton: 14 sztuk x 1.953 zł 27 342

269 326

Razem podatek od osób prawnych 269.326 zł x wskaźnik ściągальności 71,6604% = 193.000

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych -700 000 zł

Plan na 2008 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka

Autobusy

liczba miejsc do siedzenia mniejsza niż 30: 7 sztuk x 1.545 zł 10 815

liczba miejsc do siedzenia mniejsza niż 30 (wyprodukowane w 2001 roku i nowsze): 3 sztuk x 1.454 zł 4 362

liczba miejsc do siedzenia równa lub wyższa niż 30: 12 sztuk x 1.953zł 23 436

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:

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

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 163 sztuk x 662 zł	107 906
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie (wyprodukowane w 2001 roku i nowsze): 99 sztuk x 622 zł	61 578
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 121 sztuk x 1.103 zł	133 463
od 5,5 tony do 9 ton włącznie (wyprodukowane w 2001 roku i nowsze): 25 sztuk x 1.037 zł	25 925
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 87 sztuk x 1.324 zł	115 188
od 9 ton do 12 ton włącznie (wyprodukowane w 2001 roku i nowsze): 11 sztuk x 1.245 zł	13 695
równej lub wyższej niż 12 ton: 160 sztuki x 2.527 zł	404 320
<i>Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:</i>	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 4 sztuki x 1.545 zł	6 180
od 3,5 tony i poniżej 12 ton (wyprodukowane w 2001 roku i nowsze): 2 sztuki x 1.452 zł	2 904
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie: 49 sztuk x 1.953 zł	95 697
powyżej 36 ton: 31 sztuk x 2.527 zł	78 337
<i>Przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:</i>	
od 7 ton i poniżej 12 ton: 10 sztuk x 1.324 zł	13 240
od 7 ton i poniżej 12 ton (wyprodukowane w 2001 roku i nowsze): 3 sztuk x 1.245 zł	3 735
równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie: 62 sztuk x 1.545 zł	95 790
powyżej 36 ton: 21 sztuk x 1.953 zł	41 013
	1 237 584

Razem podatek od osób fizycznych 1.237.584 zł x wskaźnik ściągalności 56,5618% = 699.999,78 ~ 700.000

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

opłata od posiadania psów

327

-

Założenia:

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

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

opłata targowa

153 450

1,0%

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	191 250	0,8%
--	----------------	-------------

w tym:

opłaty adiacenckie	51 250	26,8%
---------------------------	---------------	--------------

Założenia:

Przy ustalaniu opłaty adiacenckiej brano pod uwagę wartość nieruchomości po podziale pomniejszoną o wartość nieruchomości przed podziałem powiększoną o 30% stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Na 2008r. zaplanowano wydanie ok. 30 decyzji ustalających opłatę adiacencką x ok. 1708,3 zł co daje kwotę 51.249 ~ok. 51.250 zł.

Uwaga:

Ustalanie opłat adiacenckich uzależnione jest od m.in. od ilości podziałów nieruchomości niezabudowanych oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanych podziałów w operatach szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwała Nr 526/XLVI/2001 Rady Gminy Warszawy-Wawer z dnia 26 października 2001r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

opłaty za zajęcie pasa drogowego	140 000	73,2%
---	----------------	--------------

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	3 065 386	13,0%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	584 625	19,1%
--	----------------	--------------

• w tym pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	12 600	2,16%
--	--------	-------

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.).

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

Uwaga:

W użytkowanie wieczyste oddanych jest 1.290 nieruchomości o powierzchni ogółem ok. 680.000 m², ilość aktualizacji przewidziana na koniec roku 2007 wynosi 30, podwyższone opłaty z zaktualizowanych nieruchomości wpłyną do budżetu na początku 2008 roku, jednocześnie w roku 2008 zmniejszy się o ok. 100 liczba użytkowników wieczystych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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	2 480 761	80,9%
---	------------------	--------------

• z tytułu dzierżawy gruntów	502 250
• z tytułu najmu lokali użytkowych	311 127
12,88 zł/m ² x 2.875,69 m ² x 12 m-cy x 70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 640 136
2,72 zł/m ² x 71.784,67 m ² x 12 m-cy x 70%	
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Dzielnicy	21 116
• z tytułu najmu garaży	6 132

Podstawa prawna:

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

Uchwała Nr 335 Zarządu Gminy Warszawa Wawer z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie postanowień rozdziału V Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Warszawa – Wawer na lata 2002-2006 stanowiącego załącznik do uchwały Nr 695/LVIII/2002 Rady Gminy Warszawa – Wawer z dnia 26 lipca 2002r. o tym samym tytule i art.8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).

Uchwała Nr 320/XLI/96 Rady Gminy Warszawa – Wawer z dnia 30.12.1996r. w sprawie corocznej waloryzacji minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych

Pozostałe dochody ogółem	4 459 188	18,8%
---------------------------------	------------------	--------------

w tym:

wpływy z różnych opłat	64 050	1,4%
-------------------------------	---------------	-------------

w tym:

• opłaty za czynności egzekucyjne, koszty upomnień, odszkodowania za przesyłki	32 750
• opłata za udostępnienie terenu	30 000
• opłata za duplikaty legitymacji i świadectw	1 300

wpływy z usług	3 689 958	82,8%
-----------------------	------------------	--------------

w tym:

• opłata za media z tytułu najmu lokali	2 485 000
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 204 958

odsetki od nieterminowych płatności podatków	455 840	10,2%
---	----------------	--------------

pozostałe odsetki	65 050	1,5%
--------------------------	---------------	-------------

wpływy z różnych dochodów	184 290	4,1%
----------------------------------	----------------	-------------

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

w tym:

• rozliczenia z lat ubiegłych	120 000
• wpływy z opłat za specyfikacje przetargowe, za usługi ksero	28 740
• częściowy zwrot zasiłków celowych zwrotnych	18 000
• dochód płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek do US i wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	14 050
• należności dla OPS od dłużników	3 500

4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 066 000	1,9%
---------------------------------	------------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 926 000	95,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	140 000	4,6%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	2 926 000	95,4%
---	------------------	--------------

w tym:

• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	2 716 000	92,8%
- Żwanowiecka dz. nr 38/3 pow. 2343 m ²	490 000	
- Pożaryskiego róg IX Poprzecznej dz. nr 4/1 pow. 3097 m ²	700 000	
- Mrówcza dz. nr 187 pow. 1628 m ²	336 000	
- Agrestowa dz. nr 19 pow. 3379 m ²	700 000	
- Herbaciana dz. nr. 39 pow. 2706 m ²	490 000	

• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	210 000	7,2%
---------------------------------------	----------------	------

Wpływy ze sprzedaży 18 lokali mieszkalnych.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	140 000	4,6%
---	----------------	-------------

Na 2008 r. zaplanowano przekształcenie 100 działek po średniej cenie 2.000 zł, co daje dochód 200.000 zł x 70% = 140.000 zł

Na powyższe planowane wykonanie dochodów wpływa również ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005, nr 175, poz. 1459) oraz ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2004, nr 261, poz. 2603).

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	138 419 087	83,8%
---	--------------------	--------------

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.,

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

- wpływow:
- 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	26 723 111	1	WYDATKI BIEŻĄCE	129 565 000
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	15 941 287	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	127 794 000
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	4 650 438	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	1 771 000
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	6 131 386			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	138 419 087	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 577 198
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	25 709 057			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 521 200			
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	7 714 731			
2.5	Środki wyrównawcze	94 474 099			
3	SUMA WPŁYWÓW	165 142 198	3	SUMA WYDATKÓW	165 142 198

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	10 521 200	7,6%
--	-------------------	-------------

z tego:

<u>na zadania własne</u>	636 000	6,0%
• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	82 000	
• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	554 000	

RAZEM	165 142 198	100,0%
--------------	--------------------	---------------

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

	5 815 000
Drogi i mosty - program 2	5 815 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 815 000
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi o powierzchni (m ²)	1.500.000
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury	5 815 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja</u> :	
prace naprawcze nawierzchni dróg (18.500 m ²)	3 700 000
remonty nawierzchni chodników (9.178 m ²)	1 000 000
remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (26.400 m ²)	1 000 000
pozostałe wydatki	115 000

Podstawa prawna:

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

14 122 290

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3

14 080 290

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1

3 142 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 682
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	69 619
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 3 142 000

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zakup materiałów	50 000
- zakup środków do utrzymania czystości	20 000
zakup energii	1 672 000
zakup usług pozostałych	900 000
- dozór mienia	3 000
- sprzątanie	20 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 000
- wywóz nieczystości	750 000
- dezynsekcja , deratyzacja	6 000
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000
- inne usługi	88 000

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

4 060 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	50
Powierzchnia mieszkań (m ²)	2 050

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 4 060 000

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

remont 15 pustostanów	525 000
termomodernizacja 5 budynków	750 000
pozostałe remonty	2 425 000
- wynikające z decyzji PINB	600 000
materiały do remontów	360 000

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

6 372 290

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

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 6 371 790

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) - liczba	85
-w tym dozorczy (etaty) - liczba	12
wynagrodzenia i pochodne	4 541 040
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538 740
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 000
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	660 300
Zakup materiałów i wyposażenia	460 000
Zakup usług pozostałych	341 950
Podatek od nieruchomości	187 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
Zakup usług remontowych	100 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000
Podróże służbowe krajowe	76 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400
Zakup energii	60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000
Różne opłaty i składki	30 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych 500

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych 500

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" **506 000**
- zadanie 4

Liczba wspólnot mieszkaniowych	19
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	276

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"	286 000
Zaliczka remontowa "B"	220 000

Podstawa prawna:

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

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 **42 000**

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 **42 000**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	3 600
wyceny gruntów	9 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	300
korekty aktów notarialnych	10 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	14 000
ogłoszenia prasowe	5 100

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.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	2 595 301
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 639 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 215 000
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>	615 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- sprzątanie pasów zieleni (200.000 m ²)	178 280
- sprzątanie terenów niezagospodarowanych (1.049,99 ha)	186 720
- ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (600 szt.)	200 000
- zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych (150 szt. kontenerów)	50 000
Zimowe oczyszczanie ulic	450 000
<i>Dysponent : Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zimowe oczyszczanie ulic (100 km)	450 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000
<i>Dysponent : Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
letnie oczyszczanie ulic (100 km)	150 000
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	
<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.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	11 000
Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie utrzymania porządku na terenie Dzielnicy.	
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	5 000

usuwanie i utylizacja padłych zwierząt (30 szt.) 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.)

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3

110 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

- zakup koszy na śmieci (100 szt.) 20 000
- ustawienie (montaż) koszy na śmieci 3 000
- opróżnianie 260 koszy ulicznych 87 000

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

3 600

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

- ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (20 jednodniowych wynajęć) 3 600

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

166 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa

liczba pracowników oddelegowanych z Zakładu Oczyszczania
Miasta do realizacji zadania w Dzielnicy:

- lato

50

- zima	10	
- zakup materiałów		75 000
- zakup usług pozostałych		70 000
- pozostałe wydatki		21 000

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

15 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		15 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 500	

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.200 1r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

118 400

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt - kotów objętych opieką (szt.)	1 100	
karma dla wolno żyjących zwierząt		60 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy koty/ptaki dotyczy karmy suchej (zł)	7	
usługi weterynaryjne		58 400
- planowana liczba zabiegów (szt.)	173	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł):		
- sterylizacja - 70		
- kastracja - 35		
- odrobaczenie - 6		
- odpchlenie - 6		
- znakowanie - 5		
- szczepienia - 29		
- badanie ogólne stanu zdrowia - 7		

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.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 **577 400**

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 **52 000**

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 8.000 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	10 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	42 000

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 **500 400**

Utrzymaniem, konserwacją i pielęgnacją objęto 1.200 szt. drzew.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	239 400
realizacja projektu nasadzeń przy ul. Odrodzenia	261 000

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 lasów - zadanie 4 **15 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 02095

Kalkulacja:

naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	15 000
--	--------

Podstawa prawna:

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U.05.45.435 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 **10 000**

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne 10 000

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **378 901**

Place zabaw - zadanie 1 **375 731**

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.) 10

- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych (20) 355 731
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw 20 000

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 **3 170**

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 170

Podstawa prawna:

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

4.2.4. Edukacja

67 448 295

Nauczanie i wychowanie - program 1

64 626 624

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

16 231 443

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 8 547

Prowadzenie publicznych przedszkoli

10 446 976

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 262
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	122,23
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	128,50

wynagrodzenia i pochodne	8 676 598
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	6 825 543
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	546 350
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 304 705

Zakup energii	575 950
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 529
Zakup usług pozostałych	300 370
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 096
Zakup materiałów i wyposażenia	100 960
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 005
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 311
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850
Zakup usług zdrowotnych	12 536
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 464
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 850
Różne opłaty i składki	5 687
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 570

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 **5 784 467**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	637

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 **882 924**

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	2 785
--	-------

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **772 279**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	280
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,00

wynagrodzenia i pochodne	710 839
- wynagrodzenia osobowe pracowników	553 183
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 490
- pochodne od wynagrodzeń	109 166

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 040
Zakup energii	14 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000
Zakup usług zdrowotnych	1 400

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **110 645**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	37

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

21 503 261

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 407

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 18 392 497

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	3 065
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	266,03
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	117,85
 wynagrodzenia i pochodne	16 132 812
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 685 220
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 021 839
- pochodne od wynagrodzeń	2 425 753
 Zakup energii	1 100 426
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 205
Zakup usług pozostałych	235 530
Zakup materiałów i wyposażenia	70 403
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	22 000
Różne opłaty i składki	20 820
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 785
Zakup usług zdrowotnych	11 516
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 3 110 764

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	912

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

11 486 952

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 801

Prowadzenie publicznych gimnazjów

10 277 626

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 638
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	157,62
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,50

wynagrodzenia i pochodne	9 103 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105 939
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	622 838
- pochodne od wynagrodzeń	1 375 103

Zakup energii	563 154
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 306
Zakup usług pozostałych	119 458
Zakup materiałów i wyposażenia	37 623
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
Różne opłaty i składki	15 420
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 500
Zakup usług zdrowotnych	6 200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 635

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

1 209 326

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	342

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

5 099 591

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 4 956

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 4 938 770

Dysponent 1: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	995
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76,52
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,00

wynagrodzenia i pochodne	4 387 958
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 645
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	292 664
- pochodne od wynagrodzeń	658 649

Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 217
Zakup energii	161 302
Zakup materiałów i wyposażenia	112 855
Zakup usług pozostałych	45 320
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 228
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 400
Zakup usług zdrowotnych	3 050
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800
Różne opłaty i składki	1 400
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	7 140
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 160 821

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	34

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19

907 729

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,00
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,00
wynagrodzenia i pochodne	791 359
- wynagrodzenia osobowe pracowników	623 717
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 539
- pochodne od wynagrodzeń	122 103
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 855
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 695
Zakup energii	10 230
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
Zakup usług pozostałych	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 450
Różne opłaty i składki	1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
Zakup usług zdrowotnych	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

2 614 895

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,88
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,00
wynagrodzenia i pochodne	2 449 267
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 739
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 423
- pochodne od wynagrodzeń	373 105

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 674
Zakup energii	15 904
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 550
Zakup usług zdrowotnych	6 500

Podstawa prawna:

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 3 917 945

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty* 369 945

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	169 838
remonty w przedszkolach	87 777
remonty w gimnazjach	71 330
remonty w liceach ogólnokształcących	40 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 000

Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury* 3 548 000

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	1 928 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 030 000
remonty w przedszkolach	480 000
remonty w gimnazjach	110 000

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 311 300

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	144 200
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	167 100

Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29 543 300

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania* 543 300

Kalkulacja:

dowóz do szkół 65 uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30

1 127 284

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	35,50
wynagrodzenia i pochodne	1 059 858
- wynagrodzenia osobowe pracowników	832 533
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 674
- pochodne od wynagrodzeń	159 651
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 176
Zakup materiałów i wyposażenia	19 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100
Zakup usług zdrowotnych	7 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2

2 821 671

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1

1 557 143

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty* 1 492 033

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	21,00
wynagrodzenia i pochodne	1 344 683
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 950
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	202 733
Zakup materiałów i wyposażenia	53 500
Zakup usług pozostałych	20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
Podróże służbowe krajowe	8 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Różne opłaty i składki	1 500

Podstawa prawna:

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

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	65 110
--	--------

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 110
---	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 582
--	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	3 070
- wynagrodzenia bezosobowe	3 070

Zakup materiałów i wyposażenia	512
--------------------------------	-----

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	179 792
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	116 432
--	---------

Kalkulacja:

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

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	63 360
--	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 **280 135**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

313 nauczycieli 280 135

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 **45 263**

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 45 263

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 **53 344**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 53 344

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 26 672

Zakup usług pozostałych 26 672

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 **369 286**

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 123 830

Kalkulacja:

Zakup środków żywności 120 250

Zakup materiałów i wyposażenia 3 580

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 245 456

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 202 871

- wynagrodzenia bezosobowe 201 909

- pochodne od wynagrodzeń 962

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 42 585

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8

333 126

Stypendia za wyniki w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 35 822

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 35 822

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 193 347

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 188 347

Inne formy pomocy dla uczniów 5 000

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 103 957

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 103 957

Podstawa prawna:

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

18 116 304

Programy zdrowotne - program 1

466 200

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

466 200

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

466 200

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

zatrudnienie (ilość etatów)

1

wynagrodzenia i pochodne

190 230

- wynagrodzenia osobowe

48 000

- wynagrodzenia bezosobowe

128 130

- pochodne od wynagrodzeń

14 100

materiały i wyposażenie

25 000

zakup pomocy edukacyjnych i książek

4 000

środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic
socjoterapeutycznych

12 500

organizacja wypoczynku letniego i zimowego (planowana ilość -
50 osób)

58 000

szkolenia

7 000

utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego

10 370

utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

14 500

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (planowana ilość -
410 uczestników)

40 000

organizacja imprez profilaktycznych

10 000

programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty
profilaktyczne (planowana ilość - 5.700 uczestników)

79 600

udział w kampaniach ogólnokrajowych:

15 000

- ciąża bez alkoholu

- lato bez %

- bliżej siebie dalej od narkotyków

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

5 748 424

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

1 741 974

Prowadzenie i bieżące utrzymanie Paradni Rodzinnej

Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Klasyfikacja: rozdział: 85203

558 787

Kalkulacja:

liczba etatów

7

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

wynagrodzenia i pochodne	472 394
- wynagrodzenia osobowe pracowników	369 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000
- wynagrodzenia bezosobowe	27 350
- pochodne od wynagrodzeń	48 444
zakup materiałów i wyposażenia	8 500
zakup energii	12 500
zakup usług remontowych	5 500
zakup usług pozostałych	27 925
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800
podróże służbowe krajowe	1 200
różne opłaty i składki	1 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 313
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000

Dysponent 2: 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 1 183 187

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny (8 zł)	142 498 h	1 139 987
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny (15 zł)	12 880 h	43 200

Podstawa prawna:

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

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2

5 700

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

1. Działalność Klubu Pracy

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 4 200

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	1 500
zakup usług pozostałych	2 700

2. Organizacja Targów Pracy

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 1 500

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	1 000
zakup usług pozostałych	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.).
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

3 143 150

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123
i ul. Włókienniczej 54.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	2350
2. liczba etatów pracowników, w tym:	50
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	19,75
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	19,75
wynagrodzenia i pochodne	2 773 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 600
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	26 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000
- pochodne od wynagrodzeń	414 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600
zakup materiałów i wyposażenia	42 200
zakup energii	38 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług pozostałych	110 000
- opłaty porto od zasiłków	37 000
zakup usług dostępu do sieci internet	4 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000
podróże służbowe krajowe	12 000
różne opłaty i składki	8 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 850

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 700

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 8 275 000

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

W ramach zadań zleconych, finansowany będzie: 275 000

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Azaliowa dla osób upośledzonych psychicznie

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 25
- miesięczny koszt pobytu 917

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

- liczba etatów

wynagrodzenia i pochodne 200 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników 152 524
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 376
- wynagrodzenia bezosobowe 4 200
- pochodne od wynagrodzeń 31 900

zakup materiałów i wyposażenia 4 900
zakup środków żywności 15 000
zakup energii 19 000
zakup usług remontowych 1 000
zakup usług pozostałych 20 000
zakup usług dostępu do sieci internet 360
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 840
podróże służbowe krajowe 2 600
różne opłaty i składki 1 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000

Podstawa prawna:

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

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10 **33 300**

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395

Kalkulacja:

Paczki świąteczne	23 000
Imprezy integracyjne (Piknik)	6 900
Wspieranie społeczności lokalnej przez wolontariuszy	3 400

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 **549 300**

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych	
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 62 osób - średnia wartość posiłku 7,50 zł	169 700
- opłaty szkolnych obiadów dla 410 dzieci - średnia wartość posiłku 3,80 zł	311 600
- opłaty śniadań szkolnych dla 170 dzieci - średnia wartość posiłku 2 zł	68 000

Podstawa prawna:

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

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 **11 901 680**

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 **3 071 700**

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości 1 644 700

i przeznaczone one będą m.in. na:

1. Wypłatę zasiłków okresowych: średnia wartość zasiłku (295 zł)	247 000
-liczba świadczeniobiorców (840)	
2. Wypłatę zasiłków celowych	1 397 700
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb: średnia wartość zasiłku (277 zł) -liczba świadczeniobiorców (227)	126 290
- koszty leczenia: średnia wartość zasiłku (157 zł) - liczba świadczeniobiorców (380)	139 000
- zakup żywności: średnia wartość zasiłku (223 zł) - liczba świadczeniobiorców (430)	259 000
- opłatę czynszu: średnia wartość zasiłku (342 zł) - liczba świadczeniobiorców (112)	59 950
- zakup odzieży: średnia wartość zasiłku (230 zł) - liczba świadczeniobiorców (162)	65 960
- opłatę energii elektrycznej i gazu: średnia wartość zasiłku (339 zł) - liczba świadczeniobiorców (460)	405 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli: średnia wartość zasiłku (660 zł) -liczba świadczeniobiorców (53)	35 000
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego: średnia wartość zasiłku (700 zł) -liczba świadczeniobiorców (25)	21 500
- kolonie i obozy dla dzieci: średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców	137 000
- zakup opału: średnia wartość zasiłku (345 zł) - liczba świadczeniobiorców (158)	59 000
- sprawienie pogrzebu: średnia wartość (4.500 zł) - liczba świadczeń (20)	90 000

Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - średnia wartość
zasiłku (381 zł) 1 427 000

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

8 069 980

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	7 766 990
1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku (60 zł, 30 zł) - liczba świadczeniobiorców (1.594)	2 135 728
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 080 122
- urodzenia dziecka: średnia wartość zasiłku (1.000 zł) - liczba świadczeniobiorców (237)	237 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku (384 zł) - liczba świadczeniobiorców (207)	665 997
- 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 (1)	4 800
- samotnego wychowywania dziecka: średnia wartość zasiłku (175 zł) - liczba świadczeniobiorców (183)	427 825
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: średnia wartość zasiłku (77 zł, 60 zł) - liczba świadczeniobiorców (161)	152 950
- rozpoczęcia roku szkolnego: średnia wartość zasiłku (100 zł)- liczba świadczeniobiorców (1.118)	210 900

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

- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: średnia wartość zasiłku (53 zł, 60 zł) - liczba świadczeniobiorców (13)	8 850
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: średnia wartość zasiłku (80 zł) - liczba świadczeniobiorców (288)	371 800
3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku (153 zł) - liczba świadczeniobiorców (297)	1 373 940
4. świadczenia pielęgnacyjne: wartość zasiłku (417 zł) - liczba świadczeniobiorców (78)	394 135
5. zaliczkę alimentacyjną: średnia wartość zasiłku (245 zł, 50 zł) - liczba świadczeniobiorców (216)	832 895
6. składki na ubezpieczenia społeczne: wartość zasiłku (135 zł, 63 zł) - liczba świadczeniobiorców (78)	128 170
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku (1.000 zł) - liczba świadczeniobiorców (822)	822 000

II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 69 980 ze środków m.st. Warszawy 302 990

- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń 4

wynagrodzenia i pochodne	217 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 496
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 054
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	34 760

zakup materiałów i wyposażenia	12 700
zakup energii	4 600
zakup usług remontowych	1 000
zakup usług pozostałych	51 960
- opłaty porto od zasiłków	18 500
podróże służbowe krajowe	1 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 350
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300

Podstawa prawna:

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

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

620 000

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 (150 zł)	310 000
- mieszkania TBS - wartość średniego dodatku (125 zł)	10 000
- mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku (130 zł)	62 000
- mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku (127 zł)	180 000

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

- mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku (176 zł)	55 000
- domy prywatne - wartość średniego dodatku (125 zł)	3 000

Podstawa prawna:

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

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	140 000
--	----------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	35,88
- liczba osób	383

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

		5 623 946
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		419 343
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		419 343
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury		419 343
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105		
<i>Kalkulacja:</i>		419 343
- zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursu.		110 000
- organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne		309 343
<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.)		
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3		5 102 603
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		3 228 467
Rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez kulturalnych.		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury		3 228 467
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109		
<i>Kalkulacja:</i>		
Planowana dotacja podmiotowa dla 6 klubów kultury:		
1) Klub Kultury " Aleksandrów "		441 958
-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	6,63	
2) Klub Kultury " Anin "		596 128
-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	9,8	
3) Klub Kultury " Falenica "		460 656
-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	6,7	
4) Klubu Kultury "Marysin "		668 569
-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	10,5	
5) Klub Kultury "Radość"		510 103
-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	10,98	
6) Klub Kultury "Zastów "		551 053
-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	11	

Przedmiotem działalności klubów kultury będzie rozpoznanie
rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań
kulturalnych mieszkańców Warszawy, tworzenie warunków do
rozwoju aktywności kulturalnej, amatorskiego ruchu
artystycznego i działania na rzecz integracji lokalnej.

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

1 874 136

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

Dysponent: Wydział Kultury

1 874 136

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

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

1 874 136

-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	29,25
-ilość punktów bibliotecznych	7
- planowany zakup nowości wydawniczych	262 000

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

102 000

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2

102 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

102 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty 5 obiektów

102 000

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

819 777

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2

819 777

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1

227 329

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

Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

227 329

Kalkulacja:

organizacja imprez: ogólnodzielnicowe wpisane do kalendarza imprez na rok 2008 dla mieszkańców dzielnicy Wawer w tym dla osób niepełnosprawnych "Piknik integracyjny Baw się zdrowo i wesoło", "Grand Prix dzielnicy: w tenisie stołowym, brydżu sportowym, szachach, biegach na orientację itp.

68 000

dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu

35 000

zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez (puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe)

69 679

obsługa medyczna i techniczna

24 650

zakup usług związanych z organizacją imprez

30 000

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2

301 000

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

301 000

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:

- wsparcie 8 zgrupowań szkoleniowych

50 000

- organizacja 50 rozgrywek sportowych

91 000

- prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

160 000

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 dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3

10 000

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

10 000

Kalkulacja:

szkolenie instruktorów i trenerów w tenisie stołowym, piłce nożnej, siatkówce, biegu na orientację

10 000

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	281 448
---	----------------

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605 281 448

Kalkulacja:

akcja "Lato w mieście"	52 000
akcja "Zima w mieście"	34 000
program "Od zabawy do sportu"	65 000
program "Otwarte obiekty sportowe"	67 000
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	63 448

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

	143 220
Promocja miasta - program 1	143 220
Promocja krajowa - zadanie 1	143 220

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Wydawnictwa	100 000
Reklama w mediach	43 220

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

14 658 477

Działania na rzecz mieszkańców - program 1 **5 000**

Obsługa mieszkańców - zadanie 1 **5 000**

Wprowadzanie standardu ISO w Urzędzie

Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Szkolenia pracowników z norm ISO 5 000

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2 **14 014 377**

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 **10 826 290**

Fundusz wynagrodzeń **10 582 290**

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) - 130
wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia osobowe pracowników 8 551 940
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 514 000
- pochodne od wynagrodzeń 1 516 350

Podstawa prawna:

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

Wydatki na rzecz pracownika **244 000**

Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.

Dysponent: Wydział Kadr 184 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 100 000
szkolenia pracowników 24 000
pozostałe wydatki-studia 60 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 60 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
podróże służbowe (ryczałty samochodowe)	55 000

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2

3 188 087

Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu **310 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 290 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakres prac remontowych	290 000
- modernizacja pokrycia dachowego w budynku przy ul. Żagańska 1	150 000
- naprawy i konserwacje urządzeń technicznych, samochodów służbowych, sprzętu biurowego	140 000

Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców 20 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakres prac remontowych	20 000
- połączenie sali obsługi bezpośredniej z holem głównym Urzędu	
- przeniesienie kancelarii na wyższą kondygnację	
- utworzenie cafeteria, szatni, pokoju dla matki z dzieckiem	
- wyłonienie i zakup projektów	
- przeniesienie kancelarii na wyższą kondygnację	
- utworzenie dodatkowych stanowisk obsługi	

Utrzymanie Urzędu **1 320 052**

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy 1 143 750

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, prasa, wydawnictwa, art. biurowe, art. eksploatacyjne, druki, art. spożywcze, środki czystości, części do urządzeń technicznych, doposażenie, różne art.)	454 000
zakup energii	210 000
zakup usług pozostałych	384 600
ekspertyzy	0
inne wydatki:	95 150
- wynagrodzenia bezosobowe	8 480
- pochodne od wynagrodzeń	1 670
- bilety ZTM	10 000
- ubezpieczenia samochodów służbowych i mienia	25 000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu	50 000

Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców 75 550

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, sieć logiczna)	30 070
zakup usług pozostałych	37 000
inne wydatki (określić jeśli występują)	8 480
- wynagrodzenia bezosobowe	7 085
- pochodne od wynagrodzeń	1 395

Dysponent: Wydział Infrastruktury 10 150

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

inne wydatki w tym:	10 150
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	10 150

Dysponent: Wydział Kadr 17 650

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

inne wydatki w tym:	17 650
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	17 650

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 12 720

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

inne wydatki w tym:	12 720
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	12 720

Dysponent: Wydział Prawny 5 841

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

inne wydatki w tym:	5 841
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	5 841

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 20 350

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

inne wydatki w tym:	20 350
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	20 350

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 34 041

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

inne wydatki w tym:	34 041
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	34 041

Obsługa informatyczna 286 681

Dysponent : Wydział Informatyki 252 681

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	93 000
zakup usług pozostałych	109 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 681
inne wydatki (usługi remontowe)	5 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy 34 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług dostępu do sieci internet	34 000
---------------------------------------	--------

Obsługa teletechniczna 244 261

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	226 261

Obsługa prawna 61 380

Dysponent : Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe	40 000
opinie prawne	21 380

Obsługa kancelaryjna 620 000

Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	620 000
-----------------	---------

Ochrona osób i mienia 345 713

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

monitoring dzielnicy, ochrona budynku 313 521

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy 32 192

Klasyfikacja: rozdział: 75023

konwój gotówki z banku do kasy Urzędu 3 540

konwój gotówki z kas Urzędu do banku 28 652

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 639 100

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 554 100

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych (liczba Radnych - 23) 515 526

bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic, 38 574

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 65 000

Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 13 jednostek pomocniczych (Aleksandrów, Anin, Falenica, Las, Marysin Półd., Marysin Półn., Miedzeszyn, Międzyzłesie, Nadwiśle, Radość, Sadul, Wawer, Zerzeń).

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu 65 000

Podstawa prawna:

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

Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3 20 000

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

prorowadzenie konsultacji społecznych 20 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

222 390

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1 21 000

Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1 21 000

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wnioski o wpis lub wykreślenie hipoteki przymusowej kaucyjnej z tytułu zaległości podatkowych	20 000
podatek VAT	1 000

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 201 390

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1 201 390

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	156 390
inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	40 000
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000

Podstawa prawna:

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

4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 188.928 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 35.577 tys. zł,
- w 2009 r. 53.073 tys. zł,
- w 2010 r. 49.655 tys. zł,
- w 2011 r. 35.414 tys. zł,
- w 2012 r. 15.209 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 161.366 tys. zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 27.562 tys. zł, tj.
 1. Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc. ul. Walcownicza – ul. Złotej Jesieni – na kwotę 5.750 tys. zł.
 2. Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński – Trakt Lubelski, – na kwotę 5.230 tys. zł.
 3. Budowa I i II budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej – Ciepeliowskiej – na kwotę 1.482 tys. zł
 4. Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej – Ciepeliowskiej – na kwotę 15.100 tys. zł

Dominującym programem w dzielnicy Wawer jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 102.521 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na program w zakresie sportu i rekreacji (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 33.184 tys. zł) oraz program rozwoju bazy edukacyjnej łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 26.412 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:

35 577 198

Wydatki te realizowane będą w ramach sześciu sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 363 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 582 257
EDUKACJA	6 781 941
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	500 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 600 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	750 000

Dzielnica planuje realizację 64 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 52 zadań oraz gospodarki mieszkaniowej - 5 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu transportu i komunikacji, które stanowią 40 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Budowa ul. Mozaikowej

1 719 000

Lata realizacji zadania: 2002 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 13.238.000 zł; w 2007 roku planowany jest odcinek ulicy od ul. Rusałki do ul. Przewodowej o długości ok. 480 mb., w 2008 roku planuje się wykup gruntów oraz budowę odcinka ulicy od ul. Bysławskiej do ul. Małowiejskiej. Po ich realizacji utworzony zostanie alternatywny ciąg komunikacyjny dla ul. Patriotów - od ul. Lucerny do ul. Przewodowej - dł. 5 300 mb. W ramach zadania planuje się wykonanie jezdni, chodniki obustronne i ścieżkę rowerową; technologia budowy - kostka brukowa.

Budowa ul. Poprawnej

1 500 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.688.267 zł. Budowa ulicy na odcinku od ul. Stoczniovców do ul. Papierowej na długości 1 000 m. Realizacja budowy na odc. od ul. Stoczniovców do ul. Kadetów planowana jest w latach 2007/2008. Natomiast odc. od ul. Kadetów do ul. Papierowej o długości 600 mb, realizowany będzie po wybudowaniu kolektora „W”. Celem zadania jest poprawa komunikacji i bezpieczeństwa. W ramach zadania planowane jest wykonanie jezdni i obustronnych chodników; technologia budowy - nawierzchnia bitumiczna.

Budowa ul. Bielszowickiej

1 169 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.198.280 zł; celem zadania jest poprawa komunikacji i bezpieczeństwa. W 2008 roku planuje się wykupy gruntów oraz budowę ulicy na odc. od Alei Dzieci Polskich w kierunku północnym na długości 700 mb. W ramach zadania planowane jest wykonanie jezdni i obustronnych chodników; technologia budowy - kostka brukowa.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Wśród największych zadań wymienić należy:

Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej – Ciepłowskiej 5 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 15.500.000 zł; celem zadania jest zwiększenie ilości mieszkań zasobu komunalnego dzielnicy; w ramach zadania planuje się wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych z 80 lokalami oraz zagospodarowanie przyległego terenu z przeznaczeniem na parkingi, ciągi piesze, altany śmietnikowe zagospodarowanie zieleni i oświetlenie terenu; w 2008 roku planuje się wykonanie stanu surowego zamkniętego dwóch obiektów oraz częściowo instalacji wewnętrznych.

Budowa I i II budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej – Ciepłowskiej 1 482 257

Lata realizacji zadania: 2002 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 10.098.687 zł; celem zadania jest zwiększenie ilości mieszkań zasobu komunalnego dzielnicy; w ramach zadania planuje się wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych z 80 lokalami oraz zagospodarowanie przyległego terenu z przeznaczeniem na parkingi, ciągi piesze, altany śmietnikowe, zagospodarowanie zieleni i oświetlenie terenu; w 2008 roku planuje się wykonanie sieci i przyłącza elektroenergetycznego, po odbiorze przyłączy gazu przez Gazownię zostanie uruchomiona kotłownia i wykonana próba szczelności instalacji. Ponadto zostaną wykonane wewnętrzne prace wykończeniowe, tj. zamontowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej i ułożenie paneli podłogowych.

Istotne znaczenie zajmują wydatki w zakresie edukacji; największym zadaniem w tej sferze jest:

Budowa hali widowiskowo-sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji 5 5 231 941

Lata realizacji zadania 2002 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 9.000.000 zł; obiekt przewiduje wyposażenie w instalację gazową z sieci miejskiej, wodociąg z sieci miejskiej, kanalizację sanitarną do szczelnego zbiornika ścieków, centralne ogrzewanie lokalne - kotłownia gazowa, ciepła woda z bojlera elektrycznego, instalację elektryczną podłączoną do sieci miejskiej. W 2008 roku planuje się wykonanie stanu surowego zamkniętego obiektu, a w 2009 prace wykończeniowe.

W zakresie rekreacji, sportu i turystyki największym zadaniem jest:

Budowa dzielnicowego basenu 5 400 000

Lata realizacji 2005 -2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 29.617.402 zł. Dzielnica posiada kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową i pozwolenie na budowę; zakres rzeczowy planowany na rok 2008 obejmuje wykonanie stanu surowego zamkniętego obiektu.