

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

Nr XIV

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, LISTOPAD 2007 ROK

SPIIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	13
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	17
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	17
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	18
B. PLAN WYDATKÓW	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
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 stołówek szkolnych	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
2.2.3. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY WESOŁA	63
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	65
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPOONENTÓW	73
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	80
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	83
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	85
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	93
4.2.1. Transport i komunikacja	93
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	95
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97
4.2.4. Edukacja	104
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	114
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	121
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	123
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	124
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	125
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	129
4.3. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	131
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	133

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

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

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

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

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

prorozwojowych będzie konieczne ze względu na ograniczenia ustawowe odnoszące się do poziomu długu (maksymalnie 60% dochodów).

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

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

2. Dochody

2.1 Planowane dochody na 2008 r.

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

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

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

3. Wydatki

3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.

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

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

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

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

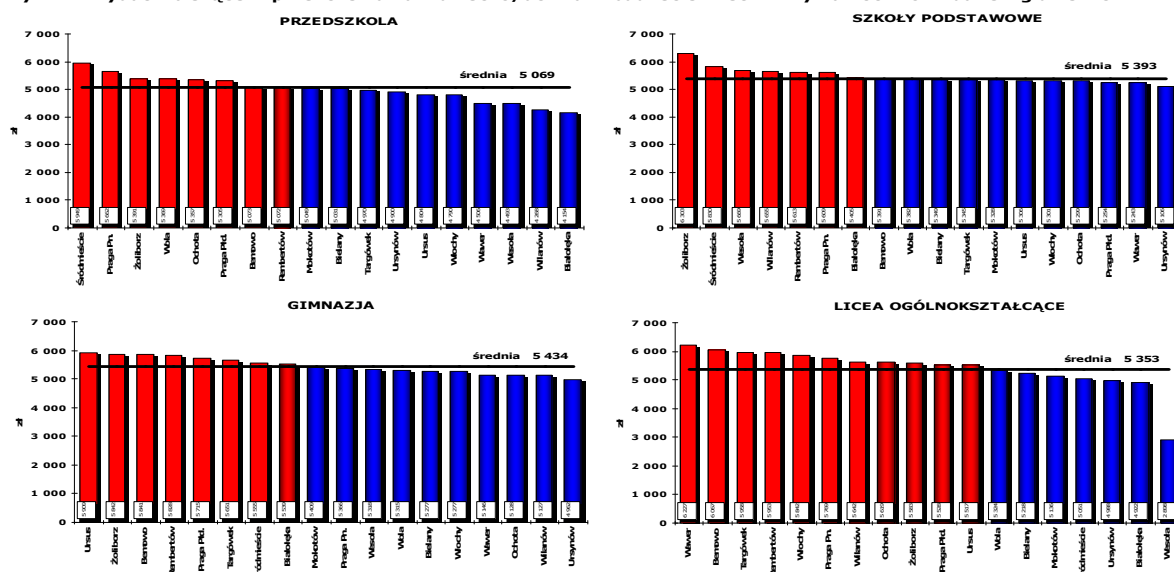
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

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

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

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

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



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

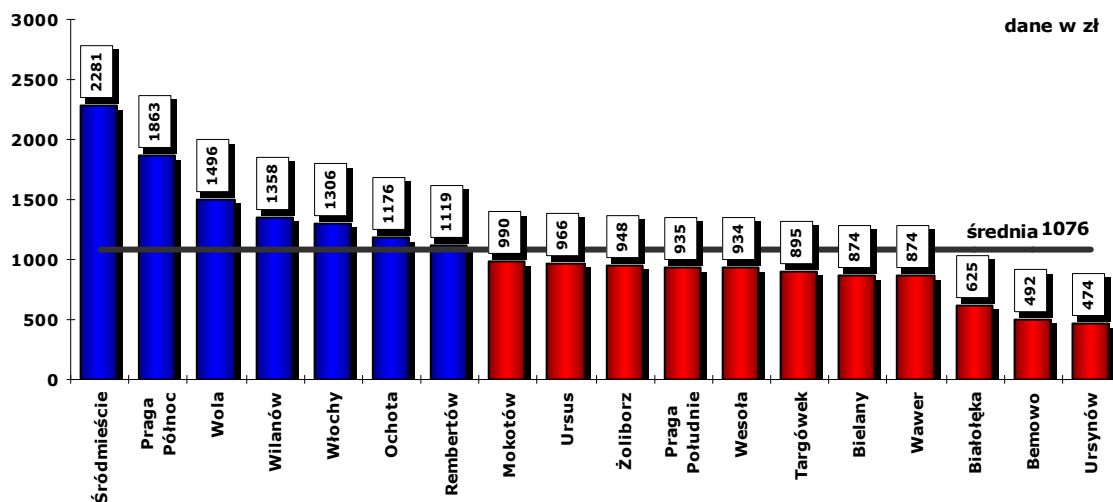
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. Niwelacja odchyłeń od średniej dotyczyć będzie dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasuje się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość 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"

Ustalono 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 Dzielnicy.

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

1. Poziomem wyjściowym dla dzielnicy był poziom jej budżetu uchwalony 22 lutego br. liczony bez tzw. wydatków ogólnomiejskich, obejmujących wydatki na drogi powiatowe, budownictwo komunalne oraz budowę siedzib urzędów dzielnicowych.
2. Założono, że kryteriami korygującymi poziom wydatków dzielnicy będzie udział jej ludności w ogólnej liczbie ludności Warszawy oraz udział powierzchni dzielnicy w powierzchni całego Miasta. Przyjęto, że waga poszczególnych kryteriów wyniesie po 50%.
3. Poziom wynikający z budżetu uchwalonego w lutym 2007 roku dla każdej dzielnicy (bez tzw. zadań ogólnomiejskich) porównano następnie z poziomem tego budżetu podzielonym pomiędzy poszczególne dzielnice wg opisanego powyżej kryterium ludnościowo-powierzchniowego.
4. Obliczono odchylenia między poziomem wynikającym z budżetu uchwalonego w lutym 2007 r. dla każdej z dzielnic a poziomem wydatków dzielnicy wynikającym ze współczynnika ludnościowo – powierzchniowego, tzn. od kwoty budżetu uchwalonego w lutym br. dla dzielnicy odjęto kwotę wynikającą z kryterium ludnościowo – powierzchniowego.
5. W odniesieniu do dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. jest wyższy niż poziom wydatków wynikający ze współczynnika ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że kwota wydatków na inwestycje dzielnicowe pozostanie na poziomie budżetu uchwalonego w lutym 2007 r.
6. W przypadku dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. okazał się niższy niż poziom wydatków wynikający z kryterium ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że poziom ten będzie wyrównywany.

7. Wydatki dzielnicowe ustalone wg powyższej metody **powiększono o środki na realizację dróg powiatowych i budownictwo komunalne w wysokości 100% planowanych wydatków oraz 50% planowanych wydatków na budowę siedzib urzędów dzielnicowych.**
8. Projekt planu wydatków inwestycyjnych na lata 2008–2012 opracowano wg hierarchii ważności zadań wskazanych przez dzielnicę, w odniesieniu do stanu przygotowania zadań oraz istniejących zobowiązań.

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

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
2. założeniami przyjętymi przez Zespół Koordynujący obejmującymi:
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata),
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,
 - kompetencję dzielnicy do ustalenia wysokości wydatków bieżących w poszczególnych działach w ramach ogólnej kwoty wynikającej z ustalonych parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata) oraz parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,
 - możliwość wykorzystania prognozowanych na 2007 r. ponadplanowych dochodów dzielnicy na wydatki ponoszone przez dzielnicę w następnym roku budżetowym,
3. sposobem ustalania parametrów budżetowych w zakresie wydatków majątkowych – pkt 3.2.

5. Parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r.

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę
6 879 – tys. zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy
67 137 – tys. zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 123 267 tys. zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2		3	4
A	DOCHODY BIEŻĄCE		6 182 660	6 050 731
I	Podatki i opłaty lokalne		4 498 567	4 498 567
	1	podatek od nieruchomości	3 942 317	3 942 317
	2	podatek rolny	1 347	1 347
	3	podatek leśny	17 021	17 021
	4	podatek od środków transportowych	521 170	521 170
	5	opłata od posiadania psów	142	142
	6	opłata targowa	16 570	16 570
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		423 100	423 100
	1	renta planistyczna	351 100	351 100
	2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	72 000	72 000
III	Dochody z mienia (70%)		439 763	307 834
	1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	70 000	
		100%		
		70%		49 000
	2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	369 763	
		100%		
		70%		258 834
IV	Pozostałe dochody ogółem		821 230	821 230
	1	wpływy z różnych opłat	10 535	10 535
	2	wpływy z usług	595 800	595 800
	3	odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	150 000
	4	pozostałe odsetki	19 045	19 045
	5	wpływy z różnych dochodów	45 850	45 850
B	DOCHODY MAJĄTKOWE		695 980	487 186
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		635 980	
		100%		
		70%		445 186
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	
		100%		
		70%		0
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		60 000	
		100%		
		70%		42 000
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY			60 599 173
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]		6 878 640	67 137 090

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela nr XIV/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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247 000	247 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 136 738	800 320
750	Administracja publiczna	58 665	54 360
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 082 202	5 082 202
758	Różne rozliczenia	1 535	58 141 032
801	Oświata i wychowanie	280 800	280 800
852	Pomoc społeczna	0	2 409 070
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	50 606
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 700	71 700
DOCHODY OGÓŁEM		6 878 640	67 137 090

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr XIV/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	30	30
	Wydatki bieżące	30	30
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	30	30
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
01030	IZBY ROLNICZE	30	30
	Wydatki bieżące	30	30
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	30	30
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	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		
40002	DOSTARCZANIE WODY	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		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 932 506	14 932 506
	Wydatki bieżące	2 582 506	2 582 506
	Wynagrodzenia i pochodne	48 406	48 406
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 534 100	2 534 100
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki majątkowe	12 350 000	12 350 000
60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	900 000	900 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	900 000	900 000
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	75 000	75 000
	Wydatki bieżące	75 000	75 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	75 000	75 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 957 506	13 957 506
	Wydatki bieżące	2 507 506	2 507 506
	Wynagrodzenia i pochodne	48 406	48 406
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 459 100	2 459 100
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	11 450 000	11 450 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	873 172	873 172
	Wydatki bieżące	673 172	673 172
	Wynagrodzenia i pochodne	37 488	37 488
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	635 684	635 684
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	873 172	873 172
	Wydatki bieżące	673 172	673 172
	Wynagrodzenia i pochodne	37 488	37 488
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	635 684	635 684
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 642 034	7 642 034
	Wydatki bieżące	7 642 034	7 642 034
	Wynagrodzenia i pochodne	5 678 414	5 678 414
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 963 620	1 963 620
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki majątkowe		
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	455 357	455 357
	Wydatki bieżące	455 357	455 357
	Wynagrodzenia i pochodne	1 177	1 177
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	454 180	454 180
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 091 325	7 091 325
	Wydatki bieżące	7 091 325	7 091 325
	Wynagrodzenia i pochodne	5 658 885	5 658 885
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 432 440	1 432 440
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 352	95 352
	Wydatki bieżące	95 352	95 352
	Wynagrodzenia i pochodne	18 352	18 352
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	77 000	77 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	176 405	176 405
	Wydatki bieżące	176 405	176 405
	Wynagrodzenia i pochodne	45 075	45 075
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	131 330	131 330
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	176 405	176 405
	Wydatki bieżące	176 405	176 405
	Wynagrodzenia i pochodne	45 075	45 075
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	131 330	131 330
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 049 910	16 815 823
	Wydatki bieżące	19 909 910	3 675 823
	Wynagrodzenia i pochodne	13 574 158	15 608
	Dotacje	2 404 545	2 404 545
	Wydatki rzeczowe	3 931 207	1 255 670
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki majątkowe	13 140 000	13 140 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 746 262	10 367 565
	Wydatki bieżące	8 756 262	1 377 565
	Wynagrodzenia i pochodne	6 233 770	
	Dotacje	677 565	677 565
	Wydatki rzeczowe	1 844 927	700 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	8 990 000	8 990 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	552 180	110 340
	Wydatki bieżące	552 180	110 340
	Wynagrodzenia i pochodne	376 250	
	Dotacje	110 340	110 340
	Wydatki rzeczowe	65 590	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	3 981 320	1 512 700
	Wydatki bieżące	3 631 320	1 162 700
	Wynagrodzenia i pochodne	2 074 400	
	Dotacje	912 700	912 700
	Wydatki rzeczowe	644 220	250 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	350 000	350 000
80110	GIMNAZJA	8 705 105	4 188 020
	Wydatki bieżące	4 905 105	388 020
	Wynagrodzenia i pochodne	3 793 070	
	Dotacje	338 020	338 020
	Wydatki rzeczowe	774 015	50 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 800 000	3 800 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	210 000	210 000
	Wydatki bieżące	210 000	210 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	210 000	210 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	841 135	
	Wydatki bieżące	841 135	
	Wynagrodzenia i pochodne	643 120	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	198 015	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
		Wydatki majątkowe		
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	308 620	308 620
		Wydatki bieżące	308 620	308 620
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	308 620	308 620
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	57 300	57 300
		Wydatki bieżące	57 300	57 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	57 300	57 300
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	52 640	28 170
		Wydatki bieżące	52 640	28 170
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	52 640	28 170
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH	487 480	
		Wydatki bieżące	487 480	
		Wynagrodzenia i pochodne	437 940	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	49 540	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 868	33 108
		Wydatki bieżące	107 868	33 108
		Wynagrodzenia i pochodne	15 608	15 608
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	92 260	17 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		OCHRONA ZDROWIA	312 600	
		Wydatki bieżące	312 600	
		Wynagrodzenia i pochodne	164 300	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	148 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
		Wydatki majątkowe		
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	312 600	
		Wydatki bieżące	312 600	
		Wynagrodzenia i pochodne	164 300	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	148 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		POMOC SPOŁECZNA	4 266 071	52 173
		Wydatki bieżące	4 266 071	52 173
		Wynagrodzenia i pochodne	914 381	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 351 690	52 173
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 083 447	
		Wydatki bieżące	2 083 447	
		Wynagrodzenia i pochodne	113 682	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 969 765	
		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	22 000	
		Wydatki bieżące	22 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	22 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	767 659	
		Wydatki bieżące	767 659	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	767 659	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	52 173	52 173
		Wydatki bieżące	52 173	52 173
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	52 173	52 173
		Obsługa długu		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 235 371	
	Wydatki bieżące	1 235 371	
	Wynagrodzenia i pochodne	800 699	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	434 672	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	75 600	
	Wydatki bieżące	75 600	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	75 600	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 821	
	Wydatki bieżące	29 821	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	29 821	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 238	
	Wydatki bieżące	126 238	
	Wynagrodzenia i pochodne	76 557	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	49 681	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 238	
	Wydatki bieżące	126 238	
	Wynagrodzenia i pochodne	76 557	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	49 681	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	796 090	138 600
	Wydatki bieżące	796 090	138 600
	Wynagrodzenia i pochodne	538 730	48 600
	Dotacje	22 000	22 000
	Wydatki rzeczowe	235 360	68 000
	Obsługa długu		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	546 610	
	Wydatki bieżące	546 610	
	Wynagrodzenia i pochodne	490 130	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	56 480	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	129 480	70 600
	Wydatki bieżące	129 480	70 600
	Wynagrodzenia i pochodne	48 600	48 600
	Dotacje	22 000	22 000
	Wydatki rzeczowe	58 880	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	120 000	68 000
	Wydatki bieżące	120 000	68 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	120 000	68 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 565 154	1 565 154
	Wydatki bieżące	965 154	965 154
	Wynagrodzenia i pochodne	68 204	68 204
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	896 950	896 950
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	600 000	600 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	240 904	240 904
	Wydatki bieżące	240 904	240 904
	Wynagrodzenia i pochodne	35 904	35 904
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	205 000	205 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	525 000	525 000
	Wydatki bieżące	525 000	525 000
	Wynagrodzenia i pochodne	13 900	13 900
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	511 100	511 100
	Obsługa długu		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 200	10 200
	Wydatki bieżące	10 200	10 200
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	10 200	10 200
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 550	2 550
	Wydatki bieżące	2 550	2 550
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 550	2 550
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	3 100	3 100
	Wydatki bieżące	3 100	3 100
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 100	3 100
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	3 100	3 100
	Wydatki bieżące	3 100	3 100
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 100	3 100
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	440 000	440 000
	Wydatki bieżące	40 000	40 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	40 000	40 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 300	340 300
	Wydatki bieżące	140 300	140 300
	Wynagrodzenia i pochodne	18 400	18 400
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	121 900	121 900
	Obsługa długu		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 154 880	2 154 880
		Wydatki bieżące	2 154 880	2 154 880
		Wynagrodzenia i pochodne	28 600	28 600
		Dotacje	1 955 880	1 955 880
		Wydatki rzeczowe	170 400	170 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	241 000	241 000
		Wydatki bieżące	241 000	241 000
		Wynagrodzenia i pochodne	28 600	28 600
		Dotacje	57 000	57 000
		Wydatki rzeczowe	155 400	155 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 159 000	1 159 000
		Wydatki bieżące	1 159 000	1 159 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 159 000	1 159 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	BIBLIOTEKI	739 880	739 880
		Wydatki bieżące	739 880	739 880
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	739 880	739 880
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	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		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	190 000	190 000
		Wydatki bieżące	190 000	190 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	190 000	190 000
		Obsługa długu		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	190 000
	Wydatki bieżące	190 000	190 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	190 000	190 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000 000	1 000 000
	Wydatki bieżące	900 000	900 000
	Wynagrodzenia i pochodne	102 400	102 400
	Dotacje	500 000	500 000
	Wydatki rzeczowe	297 600	297 600
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	100 000	100 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	900 000	900 000
	Wydatki bieżące	900 000	900 000
	Wynagrodzenia i pochodne	102 400	102 400
	Dotacje	500 000	500 000
	Wydatki rzeczowe	297 600	297 600
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	OGÓŁEM	67 137 090	45 592 777
	Wydatki bieżące	40 747 090	19 202 777
	Wynagrodzenia i pochodne	21 276 713	6 072 795
	Dotacje	4 882 455	4 882 455
	Wydatki rzeczowe	14 587 922	8 247 527
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	26 390 000	26 390 000

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.					rozp. zakoń		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Wesoła						26 390 000	26 390 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 350 000	12 350 000	0
60011			Drogi publiczne krajowe			900 000	900 000	0
			inwestycje kontynuowane			900 000	900 000	0
	1	WES//1/3	Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	1 379 340	2006 2008	900 000	900 000	0
60016			Drogi publiczne gminne			11 450 000	11 450 000	0
			inwestycje kontynuowane			4 200 000	4 200 000	0
	2	WES//1/1	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż ul. Niemcewicza	837 200	2005 2010	50 000	50 000	0
	3	WES//1/5	Budowa ul. Jagiellońskiej	1 289 650	2006 2010	50 000	50 000	0
	4	WES//1/6	Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna	1 331 490	2006 2009	500 000	500 000	0
	5	WES//1/7	Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	440 260	2006 2012	100 000	100 000	0
	6	WES//1/8	Projekty drogowe ulic i pętli autobusowej w os. Zielona	832 440	2006 2012	150 000	150 000	0
	7	WES//1/9	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	2 293 472	2006 2008	500 000	500 000	0
	8	WES//1/11	Budowa ul. Fabrycznej - III Etap	2 420 000	2007 2008	200 000	200 000	0
	9	WES//1/2	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż Kanału Wawerskiego	1 125 620	2006 2010	100 000	100 000	0
	10	WES//1/10	Budowa ul. Jeździeckiej	2 325 000	2007 2008	1 700 000	1 700 000	0
	11	WES//1/12	Budowa ul. Wspólnej	1 340 000	2007 2008	800 000	800 000	0
	12	WES//1/13	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	250 000	2007 2008	50 000	50 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			7 250 000	7 250 000	0
	13	WES//1/29	Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	1 800 000	2008 2009	1 000 000	1 000 000	0
	14	WES//1/22	Budowa ul. Diamentowej	1 500 000	2008 2008	1 500 000	1 500 000	0
	15	WES//1/26	Budowa ul. Kościuszki	1 000 000	2008 2012	500 000	500 000	0
	16	WES//1/27	Budowa ul. Piaskowej	1 500 000	2008 2009	500 000	500 000	0

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

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
					rozp. zakoń	Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	WES//1/28	Budowa ul. Wiśniowej	450 000	2008 2008	450 000	450 000	0
	18	WES//1/18	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Centrum	100 000	2008 2008	100 000	100 000	0
	19	WES//1/55	Budowa ul. Sagalli	500 000	2008 2008	500 000	500 000	0
	20	WES//1/30	Budowa ul. Biesiadnej	700 000	2008 2008	700 000	700 000	0
	21	WES//1/19	Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	500 000	2008 2012	100 000	100 000	0
	22	WES//1/17	Budowa i modernizacja dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego w ulicach: Jasna, Prosta, Przechodnia, Wąska, Akacyjowa, Boczna, Mała	900 000	2008 2008	900 000	900 000	0
	23	WES//1/35	Budowa ul. Ulańskiej	2 000 000	2008 2009	1 000 000	1 000 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					200 000	200 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					200 000	200 000	0
inwestycje kontynuowane						200 000	200 000	0
	24	WES//1/8/1	Budowa budynku komunalno-socjalnego	3 250 000	2007 2011	200 000	200 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					13 140 000	13 140 000	0
80101	Szkoły podstawowe					8 990 000	8 990 000	0
inwestycje kontynuowane						8 990 000	8 990 000	0
	25	WES//10/2	Modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	6 518 933	2006 2009	2 750 000	2 750 000	0
	26	WES//10/3	Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona celem wzbogacenia kapitału ludzkiego poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury edukacyjnej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	15 334 550	2006 2012	5 840 000	5 840 000	0
	27	WES//10/6	Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	7 440 000	2007 2011	400 000	400 000	0
80104	Przedszkola					350 000	350 000	0
inwestycje kontynuowane						350 000	350 000	0
	28	WES//10/4	Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	2 900 000	2007 2011	300 000	300 000	0
	29	WES//10/5	Budowa Przedszkola w os. Zielona	4 080 000	2007 2010	50 000	50 000	0
80110	Gimnazja					3 800 000	3 800 000	0
inwestycje kontynuowane						3 800 000	3 800 000	0
	30	WES//10/1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	13 746 297	2005 2010	3 800 000	3 800 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					600 000	600 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					400 000	400 000	0
inwestycje kontynuowane						400 000	400 000	0
	31	WES//1/15	Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona i Stara Miłosna	920 000	2007 2009	400 000	400 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WESOŁA
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
90095			Pozostała działalność			200 000	200 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			200 000	200 000	0
	32	WES/III/12/1	Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego	300 000	2008 2009	200 000	200 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			100 000	100 000	0
92601			Obiekty sportowe			100 000	100 000	0
			inwestycje kontynuowane			100 000	100 000	0
	33	WES/VIII/5/1	Budowa dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturą - prace przygotowawcze	1 269 906	2006 2008	100 000	100 000	0

* objaśnienie kodu zadania: WES - Dzielnica Wesoła / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XIV/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)	9 800
Suma bilansowa (I + II)		9 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 800
1	Bieżące	9 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 800
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 193 850
Suma bilansowa (I + II)		1 193 850
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 193 850
1	Bieżące	1 193 850
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 193 850

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 500
Suma bilansowa (I + II)		3 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 500
1	Bieżące	3 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	63 000
Suma bilansowa (I + II)		63 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	63 000
1	Bieżące	63 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		63 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 300
Suma bilansowa (I + II)		3 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 300
1	Bieżące	3 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 300
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	431 970
Suma bilansowa (I + II)		431 970
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	431 970
1	Bieżące	431 970
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		431 970

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000
Suma bilansowa (I + II)		3 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 000
1	Bieżące	3 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	54 150
Suma bilansowa (I + II)		54 150
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	54 150
1	Bieżące	54 150
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		54 150

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.4. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	644 730
Suma bilansowa (I + II)		644 730
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	644 730
1	Bieżące	644 730
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		644 730

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XIV/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)	10 230
Suma bilansowa (I + II)		10 230
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 230
1	Bieżące	10 230
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 230

2.2. Informacje uzupełniające

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

Tabela nr XIV/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	2 221 870
	Wydatki bieżące	2 221 870
	Wynagrodzenia i pochodne	44 832
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	2 177 038
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 000 000
	Wydatki bieżące	2 000 000
	Wynagrodzenia i pochodne	44 832
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	1 955 168
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	22 000
	Wydatki bieżące	22 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	22 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	196 000
	Wydatki bieżące	196 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	196 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 870
	Wydatki bieżące	3 870
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
	Wydatki rzeczowe	3 870
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
	OGÓŁEM	2 221 870
	Wydatki bieżące	2 221 870
	Wynagrodzenia i pochodne	44 832
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	2 177 038
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0

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

Tabela nr XIV/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:	137 295	14 028	26 390	25 827	25 150	26 600	19 300	123 267	0
						budżet m.st. Warszawy	137 295	14 028	26 390	25 827	25 150	26 600	19 300	123 267	0
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							78 955	7 965	12 750	13 500	10 600	20 000	14 140	70 990	0
1	WES/II/1	600/60016	Budowa ścieżki spacerowo- rowerowej wzdłuż ul. Niemcewicz	2005	2010	ogółem z tego:	837	87	50	300	400	0	0	750	0
						budżet m.st. Warszawy	837	87	50	300	400			750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	WES/II/2	600/60019	Budowa ścieżki spacerowo- rowerowej wzdłuż Kanału Wawerskiego	2006	2010	ogółem z tego:	1 126	126	100	400	500	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 126	126	100	400	500			1 000	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 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
3	WES/II/3	600/60011	Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	2006	2008	ogółem z tego:	1 379	479	900	0	0	0	0	900	0
						budżet m.st. Warszawy	1 379	479	900					900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
4	WES/II/4	600/60016	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku	2006	2010	ogółem z tego:	1 032	132	0	500	400	0	0	900	0
						budżet m.st. Warszawy	1 032	132		500	400			900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	WES/II/5	600/60016	Budowa ul. Jagiellońskiej	2006	2010	ogółem z tego:	1 290	140	50	300	800	0	0	1 150	0
						budżet m.st. Warszawy	1 290	140	50	300	800			1 150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	WES/II/6	600/60016	Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna	2006	2009	ogółem z tego:	1 331	531	500	300	0	0	0	800	0
						budżet m.st. Warszawy	1 331	531	500	300				800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	WES/II/7	600/60016	Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego,	2006	2012	ogółem z tego:	440	140	100	50	50	50	50	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
			<i>Wola Grzybowska</i>			budżet m.st. Warszawy	440	140	100	50	50	50	50	300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	WES/II/18	600/60016	<i>Projekty drogowe ulic i pętli autobusowej w os. Zielona</i>	2006	2012	ogółem z tego:	832	482	150	50	50	50	50	350	0
						budżet m.st. Warszawy	832	482	150	50	50	50	50	350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	WES/II/19	600/60016	<i>Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna</i>	2006	2008	ogółem z tego:	2 293	1 793	500	0	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 293	1 793	500					500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	WES/II/110	600/60016	<i>Budowa ul. Jeździeckiej</i>	2007	2008	ogółem z tego:	2 325	625	1 700	0	0	0	0	1 700	0
						budżet m.st. Warszawy	2 325	625	1 700					1 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	WES/II/111	600/60016	<i>Budowa ul. Fabrycznej - III etap</i>	2007	2008	ogółem z tego:	2 420	2 220	200	0	0	0	0	200	0
						budżet m.st. Warszawy	2 420	2 220	200					200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						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
12	WES/II/1/12	600/60016	Budowa ul. Wspólnej	2007	2008	ogółem z tego:	1 340	540	800	0	0	0	0	800	0
						budżet m.st. Warszawy	1 340	540	800					800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	WES/II/1/13	600/60016	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	2007	2008	ogółem z tego:	250	200	50	0	0	0	0	50	0
						budżet m.st. Warszawy	250	200	50					50	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	WES/II/1/14	600/60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona w rejonie ulic: Za Dębami, Borowika, Malinowa, Jagodowa, Mokra, Żytnia, Krasickiego, Zaciszna, Gazowa	2011	2012	ogółem z tego:	1 500	0	0	0	0	700	800	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500					700	800	1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	WES/II/1/15	900/90015	Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona i Stara Miłosna	2007	2009	ogółem z tego:	920	470	400	50	0	0	0	450	0
						budżet m.st. Warszawy	920	470	400	50				450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	WES/II/1/16	600/60016	Budowa ronda zachodniego: ul. Gościńiec/ul. Jana Pawła II	2009	2009	ogółem z tego:	500	0	0	500	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500			500				500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 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
17	WES/II/1/17	600/60016	Budowa i modernizacja dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego w ulicach: Jasna, Prosta, Przechodnia, Wąska, Akacjowa, Boczna, Mała	2008	2008	ogółem z tego:	900	0	900	0	0	0	0	900	0
						budżet m.st. Warszawy	900		900					900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	WES/II/1/18	600/60016	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Centrum	2008	2008	ogółem z tego:	100	0	100	0	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	100		100					100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
19	WES/II/1/19	600/60016	Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	2008	2012	ogółem z tego:	500	0	100	100	100	100	100	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500		100	100	100	100	100	500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	WES/II/1/20	600/60016	Budowa ul. Cyklamkowej	2009	2010	ogółem z tego:	1 200	0	0	500	700	0	0	1 200	0
						budżet m.st. Warszawy	1 200			500	700			1 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	WES/II/1/21	600/60016	Budowa ul. Pogodnej	2009	2009	ogółem z tego:	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500			1 500				1 500	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 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
22	WES//1/22	600/60016	Budowa ul. Diamentowej	2008	2008	ogółem z tego:	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500		1 500					1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	WES//1/23	600/60016	Budowa pętli autobusowej w os. Zielona	2009	2009	ogółem z tego:	150	0	0	150	0	0	0	150	0
						budżet m.st. Warszawy	150			150				150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	WES//1/24	600/60016	Budowa ul. Polnej	2011	2012	ogółem z tego:	1 940	0	0	0	0	1 200	740	1 940	0
						budżet m.st. Warszawy	1 940					1 200	740	1 940	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	WES//1/25	600/60016	Przebudowa ul. Sikorskiego	2009	2010	ogółem z tego:	1 200	0	0	500	700	0	0	1 200	0
						budżet m.st. Warszawy	1 200			500	700			1 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	WES//1/26	600/60016	Budowa ul. Kościuszki	2008	2012	ogółem z tego:	1 000	0	500	0	0	200	300	1 000	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	1 000		500			200	300	1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	WES/II/127	600/60016	Budowa ul. Piaskowej	2008	2009	ogółem z tego:	1 500	0	500	1 000	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500		500	1 000				1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	WES/II/128	600/60016	Budowa ul. Wiśniowej	2008	2008	ogółem z tego:	450	0	450	0	0	0	0	450	0
						budżet m.st. Warszawy	450		450					450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
29	WES/II/129	600/60016	Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	2008	2009	ogółem z tego:	1 800	0	1 000	800	0	0	0	1 800	0
						budżet m.st. Warszawy	1 800		1 000	800				1 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30	WES/II/130	600/60016	Budowa ul. Biesiadnej	2008	2008	ogółem z tego:	700	0	700	0	0	0	0	700	0
						budżet m.st. Warszawy	700		700					700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						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
31	WES/II/1/31	600/60016	Przebudowa ronda Okuniewska	2009	2009	ogółem z tego:	100	0	0	100	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	100			100				100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	WES/II/1/32	600/60016	Budowa ul. Słowackiego od ul. Matejki do ul. Rejtana	2009	2010	ogółem z tego:	700	0	0	500	200	0	0	700	0
						budżet m.st. Warszawy	700			500	200			700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	WES/II/1/33	600/60016	Budowa ul. Piotrusia Pana	2011	2011	ogółem z tego:	600	0	0	0	0	600	0	600	0
						budżet m.st. Warszawy	600					600		600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
34	WES/II/1/34	600/60016	Budowa ul. Wilanowskiej	2011	2012	ogółem z tego:	1 800	0	0	0	0	1 000	800	1 800	0
						budżet m.st. Warszawy	1 800					1 000	800	1 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35	WES/II/1/35	600/60016	Budowa ul. Ułańskiej	2008	2009	ogółem z tego:	2 000	0	1 000	1 000	0	0	0	2 000	0
						budżet m.st. Warszawy	2 000		1 000	1 000				2 000	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
36	WES/II/1/36	600/60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego w rejonie ulic: Spokojna, Baśniowa, Kasztanowa, Kubusia Puchatka, Modrzewiowa, Ciasna, Chopina, Kwiatowa	2009	2012	ogółem z tego:	2 500	0	0	500	1 500	0	500	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500			500	1 500		500	2 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37	WES/II/1/37	600/60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna w rejonie ulic: Agatowa, Platynowa, Konwaliowa, Irydowa, Albastrowa, Kryształowa, Kalinowa, Czereśniowa, Brzoskwiniowa, Dzikiej Róży, Granitowa, Cyrkonii, Dolomitowa, Promienna, Dalii, Kruszyny, Tramwajowa, Cienista, Małwy, Nizinna, Grzybowa, Leśna, Rejmonta, Sienkiewicza	2011	2012	ogółem z tego:	2 300	0	0	0	0	1 300	1 000	2 300	0
						budżet m.st. Warszawy	2 300					1 300	1 000	2 300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
38	WES/II/1/38	600/60016	Budowa ul. Gościńiec na odcinku od ul. Jana Pawła II do Szosy Lubelskiej	2011	2011	ogółem z tego:	700	0	0	0	0	700	0	700	0
						budżet m.st. Warszawy	700					700		700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
39	WES/II/1/39	600/60016	Budowa ul. Wawerskiej	2011	2011	ogółem z tego:	400	0	0	0	0	400	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400					400		400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
40	WES/II/1/40	600/60016	Budowa ul. Pstrowskiego	2011	2012	ogółem z tego:	1 600	0	0	0	0	1 000	600	1 600	0
						budżet m.st.	1 600					1 000	600	1 600	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Warszawy									
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
41	WES/II/1/41	600/60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona w rejonie ulic: Sportowa, Spacerowa, Śródkowa, Błękitna, Słowicza, Rembertowska, Warszawska (do Matejki), Krótka, Żeglarska, Śliska	2011	2012	ogółem	1 500	0	0	0	0	1 000	500	1 500	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 500					1 000	500	1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
42	WES/II/1/42	600/60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego w rejonie ulic: Apeeczna, Wrzosowa, Żólkiewskiego	2009	2011	ogółem	2 000	0	0	500	500	1 000	0	2 000	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 000			500	500	1 000		2 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
43	WES/II/1/43	600/60016	Budowa ul. Matejki	2010	2011	ogółem	1 000	0	0	0	200	800	0	1 000	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 000				200	800		1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
44	WES/II/1/44	600/60016	Budowa ul. Nizinnej	2011	2011	ogółem	500	0	0	0	0	500	0	500	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	500					500		500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	WES/II/1/45	600/60016	Budowa ul. Marmurowej	2011	2011	ogółem z tego:	400	0	0	0	0	400	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400					400		400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
46	WES/II/1/46	600/60016	Budowa ul. Mickiewicza odc na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	2009	2009	ogółem z tego:	500	0	0	500	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500			500				500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
47	WES/II/1/47	600/60016	Budowa ul. Głowackiego - II etap	2009	2010	ogółem z tego:	4 000	0	0	2 000	2 000	0	0	4 000	0
						budżet m.st. Warszawy	4 000			2 000	2 000			4 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
48	WES/II/1/48	600/60016	Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w os. Stara Miłosna w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Smaragdowa	2009	2010	ogółem z tego:	1 500	0	0	1 000	500	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500			1 000	500			1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
49	WES/II/1/49	600/60016	Budowa ul. Kasprowicza	2011	2012	ogółem z tego:	1 300	0	0	0	0	800	500	1 300	0
						budżet m.st. Warszawy	1 300					800	500	1 300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 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
50	WES/II/1/50	600/60016	Budowa ul. Berenta	2011	2012	ogółem z tego:	800	0	0	0	0	400	400	800	0
						budżet m.st. Warszawy	800					400	400	800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
51	WES/II/1/51	600/60016	Budowa ul. Dobrej	2010	2011	ogółem z tego:	2 000	0	0	0	600	1 400	0	2 000	0
						budżet m.st. Warszawy	2 000				600	1 400		2 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
52	WES/II/1/52	600/60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna w rejonie ulic: Leśnych Ziół, Kolendrowa, Dziewanny, Macierzanki, Leszczynowa, Wapienna, Zachodu Słońca, Jutrzenki, Wczasowa, Skalista, Ptasia, Szkolna, Kamyk, Grafitowa, Brylantowa, Bursztynowa, Rejtana do Niemcewicza	2011	2012	ogółem z tego:	2 500	0	0	0	0	1 500	1 000	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500					1 500	1 000	2 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
53	WES/II/1/53	600/60016	Budowa ul. Wschodniej	2009	2010	ogółem z tego:	1 800	0	0	400	1 400	0	0	1 800	0
						budżet m.st. Warszawy	1 800			400	1 400			1 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
54	WES/II/1/54	600/60016	Budowa ul. Szklamiowej	2011	2012	ogółem z tego:	900	0	0	0	0	200	700	900	0
						budżet m.st. Warszawy	900					200	700	900	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
55	WES/II/155	600/60016	Budowa ul. Sagalli	2008	2008	ogółem z tego:	500	0	500	0	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500		500					500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
56	WES/II/156	600/60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna w rejonie ulic: Złotej Jesieni, Majowa, Śnieżna, Babiego Łata, Poświaty, Stokrotki, Astrów, Lewandowa, Konwaliowa, Sasanki, Forsycji, Paproci, Magnolii, Hebanowa, Orzechowa, Cyprysowa, Wiązów, Jarzębinowa, Mahoniowa, Przyleśna, Bankowa, Jaworowa, Sekwoi, Jesionowa, Cedrowa, Melisy, Krokusów, Chabrow, Fiołków, Golfowa, Szermiercza, Poezji, Teodozji, Brzozowa, Polanki, Norwida, Asnyka, 1 Maja, Letnia	2011	2012	ogółem z tego:	5 700	0	0	0	0	1 000	4 700	5 700	0
						budżet m.st. Warszawy	5 700					1 000	4 700	5 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
57	WES/II/157	600/60016	Budowa ul. Borkowskiej	2011	2012	ogółem z tego:	1 000	0	0	0	0	200	800	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000					200	800	1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
58	WES/II/158	600/60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska, i Plac Wojska Polskiego w rejonie ulic: Świerkowa, Starzyńskiego, Orla	2011	2011	ogółem z tego:	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500					2 500		2 500	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
59	WES/II/1/59	600/60016	Budowa ul. Mazowieckiej od ul. Piłsudskiego w kierunku wschodnim	2011	2011	ogółem z tego:	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000					1 000		1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
60	WES/II/1/60	600/60016	Budowa ul. Długiej	2012	2012	ogółem z tego:	200	0	0	0	0	0	200	200	0
						budżet m.st. Warszawy	200						200	200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
61	WES/II/1/61	600/60016	Budowa ul. Ciepłarnianej	2012	2012	ogółem z tego:	400	0	0	0	0	0	400	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400						400	400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							3 250	50	200	0	1 000	2 000	0	3 200	0
62	WES/II/8/1	700/70005	Budowa budynku komunalno-socjalnego	2007	2011	ogółem z tego:	3 250	50	200	0	1 000	2 000	0	3 200	0
						budżet m.st. Warszawy	3 250	50	200		1 000	2 000		3 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Suma dla programu							51 570	4 843	13 140	12 127	13 200	4 000	4 260	46 727	0
63	WES/V/10/1	801/80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	2005	2010	ogółem z tego:	13 746	246	3 800	4 000	5 700	0	0	13 500	0
						budżet m.st. Warszawy	13 746	246	3 800	4 000	5 700			13 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0				0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
64	WES/V/10/2	801/80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	2006	2009	ogółem z tego:	6 519	2 269	2 750	1 500	0	0	0	4 250	0
						budżet m.st. Warszawy	6 519	2 269	2 750	1 500				4 250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
65	WES/V/10/3	801/80101	Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona celem wzbogacenia kapitału ludzkiego poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury edukacyjnej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	2006	2012	ogółem z tego:	15 335	2 158	5 840	4 277	0	0	3 060	13 177	0
						budżet m.st. Warszawy	15 335	2 158	5 840	4 277			3 060	13 177	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0				0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
66	WES/V/10/4	801/80104	Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	2007	2011	ogółem z tego:	2 900	100	300	500	1 500	500	0	2 800	0
						budżet m.st. Warszawy	2 900	100	300	500	1 500	500		2 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
67	WES/V/10/5	801/80104	Budowa Przedszkola w os. Zielona	2007	2010	ogółem z tego:	4 080	30	50	500	3 500	0	0	4 050	0
						budżet m.st. Warszawy	4 080	30	50	500	3 500			4 050	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
68	WES/N/10/6	801/80101	Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	2007	2011	ogółem z tego:	7 440	40	400	1 000	2 500	3 500	0	7 400	0
						budżet m.st. Warszawy	7 440	40	400	1 000	2 500	3 500		7 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
69	WES/N/10/7	801/80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 174	2009	2009	ogółem z tego:	250	0	0	250	0	0	0	250	0
						budżet m.st. Warszawy	250			250				250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
70	WES/N/10/8	801/80101	Budowa ogrodzenia zespołu boisk na os. Plac Wojska Polskiego - etap II	2009	2009	ogółem z tego:	100	0	0	100	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	100			100				100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE	0		0	0				0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
71	WES/N/10/9	801/80101	Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	2012	2012	ogółem z tego:	1 200	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0
						budżet m.st. Warszawy	1 200						1 200	1 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12. Program terenów zielonych															
Suma dla programu							950	0	200	200	350	100	100	950	0

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

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 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	800						800	800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE	0		0	0				0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
77	WES/VII/72	921/92116	Zakup lokalu na bibliotekę w Zielonej	2011	2011	ogółem z tego:	500	0	0	0	0	500	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500					500		500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE	0		0	0				0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

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

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

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

w zł

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki											Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2008 r.										
									Środki publiczne, z tego:										
									Środki z budżetu krajowego**				z tego źródła finansowania			Środki z budżetu UE			
									pożyczki i kredyty	pozostałe, w tym			Wydatki razem	pożyczki i kredyty	inne (np.. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)		pozostałe		
										wkład finansowy	wkład rzeczowy JST								
1	2	3	4	5	(7+8+19)	7	8	(10+15+19)	(11+12+13+14)	11	12	13	14	(16+17+18)	16	17	18	19	
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006																			
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																			
Działanie:Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																			
4	nazwa projektu: Aktywizacja zawodowa kobiet (Dzielnica Wesoła)	22			500 155	100 031	400 124												
	2007				436 897	87 379	349 518												
	2008				63 258	12 652	50 606	63 258	12 652		12 652			50 606				50 606	
		852	Pomoc społeczna		472	472		472	472		472								
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		472	472		472	472		472								
			wydatki bieżące		472	472		472	472		472								
			wynagrodzenia i pochodne																
			dotacje																
			wydatki rzeczowe		472	472		472	472		472								
			wydatki majątkowe																
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		62 786	12 180	50 606	62 786	12 180		12 180			50 606				50 606	
		85395	Pozostała działalność		62 786	12 180	50 606	62 786	12 180		12 180			50 606				50 606	
			wydatki bieżące		62 786	12 180	50 606	62 786	12 180		12 180			50 606				50 606	
			wynagrodzenia i pochodne		41 954			41 954						41 954				41 954	
			dotacje																
			wydatki rzeczowe		20 832	12 180	8 652	20 832	12 180		12 180			8 652				8 652	
			wydatki majątkowe																

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

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

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 058 406	12 750 000	13 808 406
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	673 172	200 000	873 172
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 722 284	200 000	2 922 284
V	EDUKACJA	20 706 000	13 140 000	33 846 000
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 704 909		4 704 909
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 154 880		2 154 880
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	900 000	100 000	1 000 000
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	106 352		106 352
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 496 345		7 496 345
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	224 742		224 742
RAZEM		40 747 090	26 390 000	67 137 090

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	1 058 406
Drogi i mosty	2 program	1 058 406
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	1 018 406
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	1 018 406
Oświetlenie ulic	4 zadanie	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	40 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	673 172
Rewitalizacja	1 program	25 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 zadanie	25 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	586 709
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	380 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	144 709
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	62 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	61 463
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 zadanie	61 463
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 722 284
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	1 676 050
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	1 321 100
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	422 540
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	591 560
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 zadanie	10 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	100 000
Serwis kabin sanitarnych	4 zadanie	5 100
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	10 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	167 900
Czysta Warszawa	1 podzadanie	74 900
Dzień Ziemi i inne	2 podzadanie	93 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	8 750
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	53 200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	292 904
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	292 904
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	675 200
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	10 200
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	475 000
Utrzymanie parków	3 zadanie	190 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	78 130
Place zabaw	1 zadanie	43 500
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	30
Edukacja ekologiczna	7 zadanie	34 600
EDUKACJA	V sfera	20 706 000
Nauczanie i wychowanie	1 program	19 460 877
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	3 356 486

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	2 443 786
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	912 700
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	549 180
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	438 840
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	110 340
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	7 885 562
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	7 207 997
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	677 565
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	4 813 105
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	4 475 085
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	338 020
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	308 620
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	308 620
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	57 300
Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	2 podzadanie	57 300
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	546 610
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	1 120 834
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	125 700
Dowózienie uczniów do szkół	29 zadanie	210 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	487 480
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	1 245 123
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	835 135
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	1 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	52 640
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	74 760
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	14 208
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	17 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	129 480
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	120 000
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	77 400
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	42 600
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	4 704 909
Programy zdrowotne	1 program	312 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	312 600
Pomoc społeczna	3 program	1 516 697
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	75 600
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 zadanie	126 710
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	1 234 899
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	9 821
Dożywianie	11 zadanie	69 667
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	2 875 612
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	717 992
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	2 083 447
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	52 173
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	22 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	2 154 880
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	241 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	241 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	1 898 880

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	1 159 000
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	25 podzadanie	1 159 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	739 880
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	7 podzadanie	739 880
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	15 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	15 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	900 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	900 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	236 100
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	584 600
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	79 300
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	106 352
Promocja miasta	1 program	106 352
Promocja krajowa	1 zadanie	95 352
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	25 000
Wydawnictwa	2 podzadanie	52 000
Reklama w mediach	3 podzadanie	18 352
Współpraca międzynarodowa	5 zadanie	2 000
Dekoracja miasta	7 zadanie	9 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	7 496 345
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	7 040 988
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	5 860 492
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	5 545 200
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	315 292
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	1 180 496
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	104 900
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	506 650
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	163 300
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	136 200
Obsługa prawna	5 podzadanie	54 623
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	98 823
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	116 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	455 357
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	436 097
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 zadanie	19 260
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	224 742
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 program	48 337
Obsługa finansowo-księgowa	1 zadanie	48 337
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	176 405
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	176 405
RAZEM SFERY		40 747 090

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

		[zł]
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 058 406
Drogi i mosty - program 2		1 058 406
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		1 018 406
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		1 018 406
Oświetlenie ulic - zadanie 4		40 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		40 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		673 172
Rewitalizacja - program 1		25 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		25 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		25 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3		586 709
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		380 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>		380 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3		144 709
<i>Dysponenti:</i>		144 709
1. Wydział Zasobów Lokalowych	119 659	
2. Wydział Prawny	25 050	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4		62 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>		62 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		61 463
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		61 463
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		61 463

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 722 284
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 676 050
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 321 100
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	1 321 100
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	10 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	100 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	100 000
Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4	5 100
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	5 100
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	10 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	167 900
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	167 900
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 750
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	8 750
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	53 200
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	53 200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	292 904
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	292 904
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	292 904
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	675 200
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	10 200
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	10 200
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	475 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	475 000
Utrzymanie parków - zadanie 3	190 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	190 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	78 130
Place zabaw - zadanie 1	43 500
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	43 500
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	30

Edukacja ekologiczna - zadanie 7 **34 600**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 34 600

EDUKACJA **20 706 000**

Nauczanie i wychowanie - program 1 **19 460 877**

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1 **3 356 486**

Dysponenci: 3 356 486

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | 2 443 786 |
| 2. Wydział Oświaty i Wychowania | 912 700 |

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 **549 180**

Dysponenci: 549 180

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | 438 840 |
| 2. Wydział Oświaty i Wychowania | 110 340 |

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 **7 885 562**

Dysponenci: 7 885 562

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | 7 207 997 |
| 2. Wydział Oświaty i Wychowania | 677 565 |

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 **4 813 105**

Dysponenci: 4 813 105

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | 4 475 085 |
| 2. Wydział Oświaty i Wychowania | 338 020 |

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 **308 620**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 308 620

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12 **57 300**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 57 300

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21 **546 610**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 546 610

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 **1 120 834**

Dysponenci: 1 120 834

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | 120 834 |
| 2. Wydział Infrastruktury | 1 000 000 |

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 **125 700**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 125 700

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 **210 000**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 210 000

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 **487 480**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 487 480

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 245 123
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	835 135
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	835 135
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 400
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	1 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	52 640
<i>Dysponenci:</i>	52 640
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 470
2. Wydział Oświaty i Wychowania	28 170
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	74 760
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	74 760
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	14 208
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	14 208
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	17 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	17 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	129 480
<i>Dysponenci:</i>	129 480
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	58 880
2. Wydział Oświaty i Wychowania	70 600
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	120 000
<i>Dysponenci:</i>	120 000
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 000
2. Wydział Oświaty i Wychowania	68 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 704 909
Programy zdrowotne - program 1	312 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	312 600
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	312 600
Pomoc społeczna - program 3	1 516 697
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	75 600
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	75 600
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	126 710
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	126 710
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 234 899
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 234 899

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	9 821
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	9 821
Dożywianie - zadanie 11	69 667
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	69 667
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	2 875 612
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	717 992
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	717 992
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 083 447
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 083 447
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	52 173
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	52 173
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	22 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	22 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 154 880
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	241 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	241 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	241 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	1 898 880
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 159 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	1 159 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	739 880
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	739 880
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	15 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	15 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	15 000

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	900 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	900 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	236 100
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	236 100
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	584 600
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	584 600
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	79 300
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	79 300
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	106 352
Promocja miasta - program 1	106 352
Promocja krajowa - zadanie 1	95 352
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	95 352
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 000
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	2 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	9 000
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	9 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 496 345
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	7 040 988
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	5 860 492
<i>Dysponenci:</i>	5 860 492
1. Wydział Kadr	5 820 492
2. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	40 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 180 496
<i>Dysponenci:</i>	1 180 496
1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	704 900
2. Wydział Informatyki	299 500
3. Wydział Prawny	54 623
4. Wydział Obsługi Mieszkańców	98 823
5. Wydział Organizacyjny	22 650

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	455 357
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	436 097
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>	436 097
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	19 260
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>	19 260
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	224 742
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	48 337
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	48 337
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	48 337
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	176 405
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	176 405
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	176 405

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	12 750 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	12 750 000
Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż ul. Niemcewicza	1 zadanie	50 000
Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż Kanału Wawerskiego	2 zadanie	100 000
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	3 zadanie	900 000
Budowa ul. Jagiellońskiej	5 zadanie	50 000
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna	6 zadanie	500 000
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	7 zadanie	100 000
Projekty drogowe ulic i pętli autobusowej w os. Zielona	8 zadanie	150 000
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	9 zadanie	500 000
Budowa ul. Jeździeckiej	10 zadanie	1 700 000
Budowa ul. Fabrycznej - III Etap	11 zadanie	200 000
Budowa ul. Wspólnej	12 zadanie	800 000
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	13 zadanie	50 000
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona i Stara Miłosna	15 zadanie	400 000
Budowa i modernizacja dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego w ulicach: Jasna, Prosta, Przechodnia, Wąska, Akacjowa, Boczna, Mała	17 zadanie	900 000
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Centrum	18 zadanie	100 000
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	19 zadanie	100 000
Budowa ul. Diamentowej	22 zadanie	1 500 000
Budowa ul. Kościuszki	26 zadanie	500 000
Budowa ul. Piaskowej	27 zadanie	500 000
Budowa ul. Wiśniowej	28 zadanie	450 000
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	29 zadanie	1 000 000
Budowa ul. Biesiadnej	30 zadanie	700 000
Budowa ul. Ułańskiej	35 zadanie	1 000 000
Budowa ul. Sagalli	55 zadanie	500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	200 000
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	200 000
Budowa budynku komunalno-socjalnego	1 zadanie	200 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	200 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	200 000
Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego	1 zadanie	200 000
EDUKACJA	V sfera	13 140 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	13 140 000
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	1 zadanie	3 800 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	2 zadanie	2 750 000
Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona celem wzbogacenia kapitału ludzkiego poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury edukacyjnej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	3 zadanie	5 840 000
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	4 zadanie	300 000
Budowa Przedszkola w os. Zielona	5 zadanie	50 000
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	6 zadanie	400 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	100 000
Program sportu i rekreacji	5 program WPI	100 000
Budowa dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturą - prace przygotowawcze	1 zadanie	100 000
RAZEM SFERY		26 390 000

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA–BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych, w tym: **67 137 090** **100,0%**

1. Dochody bieżące	6 050 731	9,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	4 498 567	74,3%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	423 100	7,0%
• Dochody z mienia	307 834	5,1%
• Pozostałe dochody	821 230	13,6%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	487 186	0,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	60 599 173	90,3%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE **6 050 731** **9,0%**

Podatki i opłaty lokalne ogółem **4 498 567** **74,3%**

w tym:

• podatek od nieruchomości	3 942 317	87,6%
• podatek rolny	1 347	-
• podatek leśny	17 021	0,4%
• podatek od środków transportowych	521 170	11,6%
• opłata od posiadania psów	142	-
• opłata targowa	16 570	0,4%

podatek od nieruchomości **3 942 317** **87,6%**

Założenia:

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

• **od osób prawnych** - 400 370 zł

powierzchnia mieszkalna (3 340) x 0,51	1 704
powierzchnia na działalność (7 208,39) x 17,31	124 777
powierzchnia na działalność (3 993,92) x 18,43	73 608
powierzchnia pod działalność medyczną (1 705,20) x 3,46	5 900
powierzchnia pozostałych budynków (14 373,69) x 5,78	83 079
wartość budowli (1 015 242,61) x stawka 2,0%	20 305
grunty pod działalność (28 285,46) x 0,62	17 537
grunty pod działalność (43 936,63) x 0,68	29 877
grunty pod jeziorami (3,54) x 3,38	12
grunty pozostałe (172 233) x 0,20	34 447

razem przypis 2007r. 391 246

Plan na 2008 r.

Przypis 391.246zł. x wskaźnik ściągłości 95% + spodziewane zaległe wpływy 28.687zł. = kwota podatku od osób prawnych 400.370 zł.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

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

• **od osób fizycznych** - 3 541 947 zł

powierzchnia mieszkalna (810 951,12) x 0,51	413 585
powierzchnia na działalność (83 034,51) x 17,31	1 437 328
powierzchnia pod działalność medyczną (776,21) x 3,46	2 686
powierzchnia pozostałych budynków (63 981,39) x 5,78	369 812
wartość budowli (6 690 351,13) x 2,0%	133 807
grunty pod działalność (140 508,35) x 0,62	87 115
grunty pod działalność (16 990) x 0,68	11 553
grunty pozostałe (4 879 934) x 0,20	975 987
razem przypis na 2007 r.	3 431 873

Plan na 2008 r.

Przypis 3.431.873 zł. x wskaźnik ściągłości 80% + spodziewane
zaległe wpływy 796.449 zł. = kwota podatku od osób fizycznych
3.541.947 zł.

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

1 347

-

Założenia:

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

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 88,8 zł.)
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 177,6 zł.)

• **od osób fizycznych** - 1347 zł

Plan na 2008 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji

15,13 ha x 88,80 x 98,3% = 1 320 zł + przewidywane zaległe wpływy
w wysokości 27 zł

1 347

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

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

podatek leśny

17 021

0,4%

Założenia:

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

• **od osób prawnych** - 1.928 zł

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

Plan na 2008 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych
64,19 ha x 29,414 zł. x wskaźnik windykacji 95% wynosi 1 794 zł. +
przewidywane zaległe wpływy w wysokości 134 zł. 1 928

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 15.093 zł

Plan na 2008 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych
wynosi 489,76 ha x stawka 29,414 zł. x wskaźnik windykacji 95%
+przewidywane zaległe wpływy w wysokości 1.408 zł. 15 093

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn.zm.).

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2006 r. W sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2006 r. (Monitor Polski Nr 74, poz.746)

podatek od środków transportowych

521 170 11,6%

Założenia:

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

• **od osób prawnych** - 59.286 zł

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaźnik ściągalności

ciężarowe 3,5t - 5,5t - 21 szt. x 662 zł. X 91%	12 651
ciężarowe 3,5t - 5,5t - 1 szt. przez 10 m-cy x 662 zł. X 91%	502
ciężarowe 5,5t - 9 t. - 5 szt. x 1.103 zł. x 91%	5 019
ciężarowe 5,5t - 9 t. - 1 szt. przez 1 m-c x 1.103 zł. x 91%	84
ciężarowe 9t -12t - 6szt. X 1.324 zł. x 91%	7 229
ciężarowe pow.12t - 11 szt. x 2.527 zł. x 91%	25 295
ciężarowe pow.12t - 1 szt. przez 5 m-cy x 2.527 zł. x 91%	958
przyczepy, naczepy 36t i pow. - 1 szt. x 1.953 zł x 91%	1 777
przyczepy, naczepy 36t i pow. - 1 szt. przez 1 m-c . x 1.953 zł x 91%	148
	53 663

Plan na 2008 r.

przypis wynosi 53 663 zł. + spodziewane zaległe wpływy w wysokości
5 623 zł = 59 286 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 461.884 zł

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaźnik ściągalności

ciężarowe 3,5t-5,5t - 70szt.x 662zł. x 60%	27 804
ciężarowe 3,5t-5,5t - 1 szt. za 2 m-ce x 662zł. x 60%	66
ciężarowe pow.5,5t - 35szt. x 1.103zł.x 60%	23 163
ciężarowe pow. 9t - pon. 12t - 43 szt. x 1.324 zł. x 60%	34 159
ciężarowe pow. 9t - pon. 12t - 1 szt. za 1 m-c x 1.324 zł. X 60%	66

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

ciężarowe 12t i pow. - 39 szt. x 2,527zł. X 60%	59 132
ciężarowe 12t i pow. - 1 szt. za 1 m-c. X 2,527zł. X 60%	126
ciągnik siodłowy 12t - 36t - 14 szt. x 1.953zł. X 60%	16 405
ciągnik siodłowy 36t i pow. - 23 szt. x 2.527 zł. x 60%	34 873
przyczepy, naczepy 7t - 12t - 11szt x 1.324 zł. x 60%	8 738
Przyczepy, naczepy pow.12t - 36t - 32 szt. x 1.545 zł. x 60%	29 664
Przyczepy, naczepy pow.12t - 36t - 1 szt. - 9 m-cy x 1.545 zł. x 60%	695
Przyczepy, naczepy pow.12t - 36t - 1 szt. - 7 m-cy t x 1.545 zł. x 60%	541
przyczepy, naczepy pow. 36t - 16 szt. x1.953 zł. x 60%	18 749
autobusy pow. 30 miejsc - 4 szt. x 1.953 zł. x 60%	4 687
	258 868

Plan na 2008 r.

przypis wynosi 258 868 zł. + spodziewane zaległe wpływy
w wysokości 203 016 zł = 461 884 zł

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

142

-

Założenia:

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

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

16 570

0,4%

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

423 100

7,0%

w tym:

renta planistyczna

351 100

83,0%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

opłaty za zajęcie pasa drogowego	72 000	17,0%
----------------------------------	--------	-------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	307 834	5,1%
-------------------------	----------------	-------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 000	15,9%
---	--------	-------

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	0	
---	---	--

Założenia:

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

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	258 834	84,1%
------------------------------------	---------	-------

- | | | |
|--|---------|--|
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 140 000 | |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 104 498 | |
| stawka czynszu - 1,66 zł. x pow. 419,30m x 12 m-cy = 8 352 zł. | | |
| stawka czynszu - 2,43 zł. x pow. 233,03m x 12 m-cy = 6 795 zł. | | |
| stawka czynszu - 2,21 zł. x pow. 3 666,67m x 12 m-cy = 97 240 zł. | | |
| ogółem kwota wpływów z tyt. czynszów 112 387 zł. + przewidywana | | |
| kwota zaległych wpływów w wysokości 36 896 zł. x 70% = 104 498 zł. | | |
| • z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu | 10 045 | |
| • z tytułu najmu garaży | 4 291 | |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
Uchwała Rady Miasta Wesoła nr 250/XXXIII/2001 z dnia 23.02.2001 r. w sprawie stawek czynszu regulowanego

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023

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

Pozostałe dochody ogółem	821 230	13,6%
w tym:		
wpływy z różnych opłat	10 535	1,3%
w tym:		
• koszty upomnień	10 535	
wpływy z usług	595 800	72,5%
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	280 800	
• opłaty za wodę	245 000	
• opłaty za ścieki	70 000	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	18,3%
pozostałe odsetki	19 045	2,3%
wpływy z różnych dochodów	45 850	5,6%
w tym:		
• zwrot opłat za telefony służbowe, zwrot podatku VAT za 2007 rok	44 315	
• rozliczenie rachunku sum depozytowych	1 535	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	487 186	0,7%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	445 186	91,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	42 000	8,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	445 186	91,4%
w tym:		
• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	420 000	94,3%
ul. Mickiewicza, pow. 1 038 m ² , cena 1 m ² - 325,95 zł. = 338.336 zł (100%)		
ul. bez nazwy, pow. 1 246 m ² , cena 1 m ² - 210 zł. = 261.660 zł (100%)		
• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	25 186	5,7%
Wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych ul. Warszawska 3		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	42 000	8,6%

Powyższe planowane wykonanie dochodów wynika ze złożonych przez użytkowników wieczystych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na podstawie Dz.U. nr 175 poz. 1459 z dn. 21.08.1997r oraz podjętej Uchwały Rady m.st. Warszawy nr LXXVII/2376/2006 z dn. 22.06.2006r w sprawie udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności od osób fizycznych.

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

60 599 173 90,3%

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

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

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	6 537 917	1	WYDATKI BIEŻĄCE	40 747 090
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	4 498 567	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	40 346 090
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 244 330	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	401 000
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	795 020			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	60 599 173	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 390 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	8 126 388			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 409 070			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	50 606			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	1 797 797			
2.5	Środki wyrównawcze	48 215 312			
3	SUMA WPLÝWÓW	67 137 090	3	SUMA WYDATKÓW	67 137 090

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

2 409 070 4,0%

z tego:

na zadania własne

187 200 7,8%

- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej 30 000
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 137 200
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 20 000

Ad. 2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	50 606	0,1%
w tym:		
<u>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006</u>	50 606	100,0%
W ramach programu realizowany będzie projekt pn. „Program aktywizacji zawodowej kobiet w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy” <i>forma finansowania - zaliczka</i>	50 606	
RAZEM	67 137 090	100,0%

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

	1 058 406
Drogi i mosty - program 2	1 058 406
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 018 406

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi o powierzchni (m²) 510 850

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

m.in. :

regulacja poboczy dróg	24 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	12 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	12 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	10 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	3 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (171 670 m ²)	250 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (41 850 m ²)	60 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (139 200 m ²)	200 000
remonty nawierzchni dróg z trylinki i płyt betonowych (73 350 m ²)	110 000
remonty nawierzchni chodników (35 000 m ²)	50 000
remonty nawierzchni brukowych (45 500 m ²)	70 000
remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (4 280 m ²)	10 000
usuwanie bieżących awarii	7 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	6 000
remonty zatok parkingowych	12 000
wymiana krawężników (20 m)	2 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe) (8)	10 000
dzierżawa gruntów pod drogi, rondo i parking	59 000
prrowadzenie przetargów i ogłoszeń	58 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	48 406

Podstawa prawna:

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

Oświetlenie ulic - zadanie 4	40 000
-------------------------------------	---------------

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	40 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

zakup energii elektrycznej (opłaty za energię na oświetlenie dróg ponoszone po wykonaniu inwestycji, a przed przekazaniem oświetlenia do ZDM)	10 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	30 000

Podstawa prawna:

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

673 172

Rewitalizacja - program 1 25 000

Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1 25 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

prace przygotowawcze związane z regulacją własności działek w
pasach drogowych 25 000

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3 586 709

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 380 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 2

Powierzchnia mieszkań (m²) 72

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

pozostałe remonty 380 000

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 3 144 709

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych 119 659

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych 32 659

zakup gazu 65 000

zakup energii elektrycznej 2 000

wywóz nieczystości 20 000

Dysponent 2: Wydział Prawny 25 050

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego 25 050

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" **62 000**
- zadanie 4

Liczba wspólnot mieszkaniowych	5
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	74

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"	46 000
wywóz nieczystości	16 000

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 **61 463**

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 **61 463**

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

prace przygotowawcze związane z regulacją własności działek w pasach drogowych	50 000
składki na ubezpieczenia społeczne	1 650
składki na Fundusz Pracy	233
wynagrodzenia bezosobowe	9 580

Podstawa prawna:

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

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 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

2 722 284

Utrzymanie porządku i czystości - program 1

1 676 050

Oczyszczanie miasta - zadanie 1

1 321 100

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60014, 90003

307 000

Kalkulacja:

zimowe oczyszczanie ulic powiatowych - nieutwardzonych (0,64 km)	30 000
odśnieżanie chodników (600)	5 000
mechaniczne posypywanie solą (0,64 km)	40 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (85 szt.)	23 000
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych (2 646 m ³)	106 000
utrzymanie w czystości wiat przystankowych (15 szt.)	10 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych (5 szt.)	10 000
utrzymanie w czystości słupów ogłoszeniowych oraz ławek (25 szt.)	7 500
zbieranie odpadów	40 000

Zimowe oczyszczanie ulic

422 540

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

zimowe oczyszczanie ulic (108 km)	80 000
odśnieżanie chodników (57 600)	70 000
mechaniczne posypywanie solą (108 km)	125 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (57 600 m ²)	55 540
rozstawianie skrzynek na piasek (6 szt.)	2 000
ręczne i mechaniczne odśnieżanie parkingów (13 700 m ²)	50 000
ręczne posypywanie chodników piaskiem (57 600 m ²)	40 000

Letnie oczyszczanie ulic

591 560

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

letnie oczyszczanie ulic (60,5 km)	356 560
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (71 300 m ³)	200 000
pompowanie wody z zalewisk (1 000 m ³)	35 000

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.)

Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2

10 000

Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie utrzymania porządku na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

interwencyjne usuwanie plam olejowych	5 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt (110 kg)	5 000

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

100 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup koszy na śmieci (10 szt.)	5 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci (10)	2 000
opróżnianie koszy ulicznych (3 100 m3)	93 000

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

5 100

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (1 szt.)	5 100
--	-------

Podstawa prawna:

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

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

10 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przewidywana ilość m³
nieczystości do zlikwidowania) 1 m³ x 53,50 zł. x około 187 m³ 10 000

Podstawa prawna:

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

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

167 900

Realizacja akcji, związanych z utrzymaniem porządku i czystości.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa	74 900
liczba pracowników oddelegowanych z Zakładu Oczyszczania Miasta do realizacji zadania w Dzielnicy	8
- wynagrodzenia bezosobowe	11 800
- pochodne od umów zlecenia	2 100
- zakup usług pozostałych	61 000
Dzień Ziemi i inne	93 000
- Akcja liście (19.500 szt.)	68 000
- Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata	25 000

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**

8 750

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007

Kalkulacja:

badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	
- <i>śr. koszt 1 badania (850 zł)</i>	2 550
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	
- <i>śr. koszt 1 badania (775 zł)</i>	3 100
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	
- <i>średni koszt 1 badania (775 zł)</i>	3 100

Podstawa prawna:

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

53 200

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	320	
karma dla wolno żyjących zwierząt		13 400
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>	5	
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt		
- <i>średni koszt zakupu 1 klatki (zł)</i>	385	
usługi weterynaryjne		21 400
- <i>planowana liczba zabiegów (szt.)</i>	107	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł):		
- sterylizacja-	102	
- kastracja	48	
- odrobaczenie	5,5	
- odpchlenie	11	
- znakowanie	5,5	
- szczepienia	16	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	11	
odławianie bezdomnych zwierząt, poszukiwanie nowych opiekunów		18 400

Podstawa prawna:

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	292 904
--	----------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	292 904
--	----------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Kalkulacja:

- konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	95 000
- konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej o długości 4 km oraz 3 przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy	33 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
opłata za dzierżawę gruntu pod kanalizację	55 000
opłata za dzierżawę gruntu pod hydrofornię	12 000
koszty odtworzenia dokumentacji prawno-technicznej sieci wodociągowej w Starej Miłosnej	40 000
składki na ubezpieczenia społeczne	5 169
składki na Fundusz Pracy	735
wynagrodzenia bezosobowe	30 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	675 200
--	----------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	10 200
---	---------------

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 6,05 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

- zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	6 200
- nasadzenia drzew i krzewów	4 000

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 **475 000**

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 6,05 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

- pielęgnacja zieleni w pasie drogowym 475 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie parków - zadanie 3 **190 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

liczba parków (szt.) 3
powierzchnia parków (ha) 4,5

- zakup koszy i ławek parkowych 1 500
- prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach 10 000
- utrzymanie zieleni w parkach 178 500

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **78 130**

Place zabaw - zadanie 1 **43 500**

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.) 2

- naprawy urządzeń zabawowych 40 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 3 500

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

30

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

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

30

Podstawa prawna:

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

Edukacja ekologiczna - zadanie 7

34 600

Propagowanie wiedzy o tematyce ekologicznej wśród mieszkańców Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach

10 200

zakup usług związanych z propagowaniem edukacji ekologicznej

24 400

Podstawa prawna:

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

4.2.4. Edukacja

20 706 000

Nauczanie i wychowanie - program 1

19 460 877

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

3 356 486

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 7 681

Prowadzenie publicznych przedszkoli

2 443 786

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	300
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,65
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,00

wynagrodzenia i pochodne 2 074 400

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 950
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 800
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	309 650

Zakup energii 82 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 870

Zakup materiałów i wyposażenia 78 656

Zakup usług pozostałych 50 370

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21 020

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 9 500

i urządzeń kserograficznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 000

Zakup usług dostępu do sieci internet 5 900

Zakup usług zdrowotnych 5 350

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 200

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 100

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 300

Różne opłaty i składki 2 500

Podróże służbowe krajowe 1 120

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 912 700

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	137

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 549 180

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	2 347
--	-------

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 438 840

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	187
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,00

wynagrodzenia i pochodne	376 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	297 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 700
- pochodne od wynagrodzeń	56 450

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 590
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000
Zakup usług pozostałych	9 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000

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 110 340

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	47

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

7 885 562

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 254

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

7 207 997

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 276
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,40
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,25

wynagrodzenia i pochodne	6 233 770
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932 060
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	373 970
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	916 740

Zakup energii	351 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 300
Zakup materiałów i wyposażenia	93 295
Zakup usług pozostałych	83 632
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 770
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 200
Zakup usług zdrowotnych	12 760
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600
Różne opłaty i składki	8 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 260
Podróże służbowe krajowe	3 310

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 677 565

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	225

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 4 813 105

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	5 266
--	-------

Prowadzenie publicznych gimnazjów 4 475 085

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	779
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,93
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,00

wynagrodzenia i pochodne	3 793 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 240
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 440
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	563 390

Zakup energii	270 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 860
Zakup materiałów i wyposażenia	65 485
Zakup usług pozostałych	44 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 230
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200
Zakup usług zdrowotnych	7 200
Różne opłaty i składki	6 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 800
Podróże służbowe krajowe	3 340

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

338 020

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 2
- liczba uczniów 135

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

308 620

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 2 128

Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących

308 620

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 4
- liczba uczniów 145

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

57 300

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 955

Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych

57 300

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 60

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

546 610

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,50
wynagrodzenia i pochodne	490 130
- wynagrodzenia osobowe pracowników	391 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 500
- pochodne od wynagrodzeń	72 030
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 280
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000

Podstawa prawna:

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27

1 120 834

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 120 834

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	45 000
remonty w gimnazjach	42 000
remonty w przedszkolach	24 834
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 1 000 000

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	700 000
remonty w przedszkolach	250 000
remonty w gimnazjach	50 000

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

125 700

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	125 700
---	---------

Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29 **210 000**

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania 210 000

Kalkulacja:

dowóz do szkół 30 uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 **487 480**

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie) 15,50

wynagrodzenia i pochodne 437 940

- wynagrodzenia osobowe pracowników 345 460

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 26 860

- pochodne od wynagrodzeń 65 620

Zakup materiałów i wyposażenia 28 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 540

Zakup usług pozostałych 9 000

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 **1 245 123**

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 **835 135**

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie) 9,00

wynagrodzenia i pochodne 643 120

- wynagrodzenia osobowe pracowników 493 960

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 34 030

- wynagrodzenia bezosobowe 12 000

- pochodne od wynagrodzeń 103 130

Zakup usług pozostałych 55 000

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

Zakup materiałów i wyposażenia	54 395
Zakup energii	15 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
Podróże służbowe krajowe	10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000
Różne opłaty i składki	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000

Podstawa prawna:

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 400
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	52 640
---	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 24 470

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 28 170

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	74 760
---	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

84 nauczycieli	74 760
----------------	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5

14 208

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

14 208

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

17 500

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

17 500

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia

17 000

Zakup usług pozostałych

500

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7

129 480

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

58 880

Kalkulacja:

Zakup środków żywności

52 000

Zakup materiałów i wyposażenia

6 880

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

70 600

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne

48 600

- wynagrodzenia bezosobowe

47 000

- pochodne od wynagrodzeń

1 600

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

22 000

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8

120 000

Stypendia za wyniki w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent 1: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 9 400

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 9 400

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania* 68 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 66 400

Inne formy pomocy dla uczniów 1 600

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 42 600

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 42 600

Podstawa prawna:

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

4 704 909

Programy zdrowotne - program 1

312 600

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

312 600

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

312 600

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	164 300
- wynagrodzenia bezosobowe	146 280
- pochodne od wynagrodzeń	18 020
materialy i wyposażenie	15 826
zakup pomocy edukacyjnych i książek	3 069
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (planowana liczba osób 35)	40 000
szkolenia	6 000
organizacja imprez profilaktycznych -Dzień Dziecka - 150 osób, Mikołajki - 50 osób, profilaktyczne spektakle teatralne - 15 spektakli - 1000 osób	20 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne:	25 000
warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców - 40 osób	
program NOE - 200 uczniów, 50 rodziców	
STIMULUS - " W zgodzie z sobą i innymi" - 80 uczniów	
biblioterapia - 60 osób	
szkolny program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej - 70 uczniów, 5 wychowawców	
program "Szlaban" - 100 osób	
rozmowa czy kłótnia - Bone vobis - 80 osób	
radzenie sobie ze stresem - 200 osób	
jasne granice - 100 rodziców	
udział w kampaniach ogólnokrajowych:	5 000
"Zachowaj trzeźwy umysł" - 500 osób	
"Młoda Warszawa bez procentów" - 500 osób	
pozostałe usługi	5 832
zakup energii	2 046
zakup usług dostępu do sieci internet	1 125
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	512
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 230
podróże krajowe służbowe	522
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 115
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 023

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 **1 516 697**

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1 **75 600**

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny - 7 zł. (7 zł x 10.247 godzin)	71 730
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 16 zł. (16 zł x 242 godziny)	3 870

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 **126 710**

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 126 710

Klasyfikacja: rozdział: 85219, 85395

1. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Program aktywizacji zawodowej kobiet w Dzielnicy Wesoła". Celem projektu jest aktywizacja zawodowa kobiet poprzez organizowanie szkoleń mających na celu rozwijanie osobistych predyspozycji, umiejętności praktycznych oraz pracy w zespole i korzystania z nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.	63 258
2. Działalność Klubu Pracy	63 452

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	1
wynagrodzenia i pochodne	34 603
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 280
- pochodne od wynagrodzeń	5 323
zakup materiałów i wyposażenia	16 890
zakup usług pozostałych	3 263
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 161
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 535

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

1 234 899

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21 A 05-075 Warszawa-Wesoła.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	420
2. liczba etatów pracowników, w tym:	14
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	5
wynagrodzenia i pochodne	800 699
- wynagrodzenia osobowe pracowników	587 232
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	7 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300
- wynagrodzenia bezosobowe	31 993
- pochodne od wynagrodzeń	123 174
zakup materiałów i wyposażenia	40 455
zakup energii	21 968
zakup usług remontowych	195 000
zakup usług pozostałych	89 821
- opłaty porto od zasiłków	22 000
zakup usług dostępu do sieci internet	1 125
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 297
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 575
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 734
różne opłaty i składki	5 212
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 903
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 230
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 535
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 345

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 **9 821**

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

Kalkulacja:

Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia

- Organizacja spotkań integracyjnych - Dzień Seniora 9 821
- 250 uczestników, Mikołajki - 30 dzieci

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 **69 667**

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych

- opłaty szkolnych obiadów dla 80 dzieci - średnia wartość 49 667
posiłku 4 zł.

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się dofinansowanie posiłków dla 20 000
25 osób.

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Podstawa prawna:

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

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

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 **2 875 612**

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 **717 992**

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

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

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości 521 992

z przeznaczeniem m.in. na:

1. Wypłatę zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku 253,08 zł. -liczba świadczeniobiorców 27 osoby, średni okres pobierania - 12 m-cy	82 000
2. Wypłatę zasiłków celowych	439 992
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb: średnia wartość zasiłku 350 zł. -liczba świadczeniobiorców 150 osób	52 500
- koszty leczenia: średnia wartość zasiłku 290 zł.	26 100
- liczba świadczeniobiorców 90 osób	
- zakup żywności: średnia wartość zasiłku 276 zł.	33 672
- liczba świadczeniobiorców 122 osoby	
- opłatę czynszu: średnia wartość zasiłku 450 zł.	15 750
- liczba świadczeniobiorców 35 osób	
- zakup odzieży: średnia wartość zasiłku 320 zł.	44 800
- liczba świadczeniobiorców 140 osób	
- opłatę energii elektrycznej i gazu: średnia wartość zasiłku 590 zł. - liczba świadczeniobiorców 135 osób	79 650
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli: średnia wartość zasiłku 800 zł. -liczba świadczeniobiorców 8 osób	6 400
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego: średnia wartość zasiłku 500 zł. -liczba świadczeniobiorców 10 osób	5 000
- kolonie i obozy dla dzieci: średnia wartość zasiłku 500 zł. -liczba świadczeniobiorców 50 osób	25 000
- zakup opału: średnia wartość zasiłku 430 zł.	64 500
- liczba świadczeniobiorców 150 osób	
- paczki: średnia wartość zasiłku 480 zł.	40 800
- liczba świadczeniobiorców 85 osób	
- remont: średnia wartość zasiłku 550 zł.	13 750
- liczba świadczeniobiorców 25 osób	
- artykuły szkolne: średnia wartość zasiłku 250 zł.	8 750
- liczba świadczeniobiorców 35 osób	
- środki czystości: średnia wartość zasiłku 143 zł.	2 860
- liczba świadczeniobiorców 20 osób	
- sprawienie pogrzebu: średnia wartość zasiłku 6.820 zł.	20 460
- liczba świadczeń - 3	

Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku wynosi 326,67 zł. , średni okres pobierania - 12 m-cy 196 000

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

2 083 447

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: 1 941 748

1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku 60 zł.	
- liczba świadczeniobiorców 844 osoby, średni okres pobierania - 9 m- cy	455 760

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

2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	598 505
- urodzenia dziecka: średnia wartość zasiłku 1.000 zł.	66 000
- liczba świadczeniobiorców 66 osób	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku 453 zł.	244 620
- liczba świadczeniobiorców 60 osób,	
średni okres pobierania - 9 m-cy	
- samotnego wychowywania dziecka: średnia wartość zasiłku 210 zł.	98 280
- liczba świadczeniobiorców 52 osoby,	
średni okres pobierania - 9 m-cy	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 70 zł.	30 240
- liczba świadczeniobiorców 48 osób,	
średni okres pobierania - 9 m-cy	
- rozpoczęcia roku szkolnego: średnia wartość zasiłku 100 zł.	52 800
- liczba świadczeniobiorców 528 osób	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: średnia wartość zasiłku 70 zł.	8 645
- liczba świadczeniobiorców 19 osób,	
średni okres pobierania - 6,5 m-ca	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej; średnia wartość zasiłku 80 zł. - liczba świadczeniobiorców 136 osób,	97 920
średni okres pobierania - 9 m-cy	
3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku 153 zł. - liczba świadczeniobiorców 146 osoby,	268 209
średni okres pobierania - 11 m-cy;	
147 świadczeniobiorców, średni okres pobierania - 12 m-cy	
4. świadczenia pielęgnacyjne: wartość zasiłku 420 zł.	
- liczba świadczeniobiorców 21 osób,	79 380
średni okres pobierania - 9 m-cy	
5. zaliczkę alimentacyjną: średnia wartość zasiłku 350 zł.	
- liczba świadczeniobiorców 58 osób,	182 700
średni okres pobierania - 9 m-cy	
6. składki na ubezpieczenia społeczne: wartość zasiłku 137 zł.	
- liczba świadczeniobiorców 18 osób	22 194
- średni okres pobierania 9 m-cy	
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku 1000 zł.	335 000
- liczba świadczeniobiorców 335 osób	
 II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 83.447 zł. ze środków m.st. Warszawy	 141 699
 - liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń	 3
 wynagrodzenia i pochodne	113 682
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 194
- pochodne od wynagrodzeń	17 488
 zakup materiałów i wyposażenia	6 262
zakup usług pozostałych	12 548
- opłaty porto od zasiłków	8 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 023
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 023
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 069
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 069

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

52 173

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 - 79,05 zł. 55

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

22 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

- średnia wartość składki - 37,80 zł.
- liczba osób - 48

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

		2 154 880
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		241 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		241 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury		241 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105		
<i>Kalkulacja:</i>		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursu.		57 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in. "Piknik Rodzinny Wesoła", Festiwal Kołęd i Pastorałek, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ROCKOTAN		184 000
<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		1 898 880
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		1 159 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury		1 159 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109		
<i>Kalkulacja:</i>		
Planowana dotacja podmiotowa dla domu kultury.		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy		1 159 000
-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów		12,3
Przedmiotem działalności ośrodka kultury będzie rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez kulturalnych.		
<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.)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		739 880
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa.		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury		739 880

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

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności. 739 880

-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	9,5
- ilość punktów bibliotecznych	3
- planowany zakup nowości wydawniczych (w tym zbiorów specjalnych - płyt CD, filmy na DVD)	50 000

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	15 000
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	15 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury 15 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

- konserwacja i remonty	6 000
- wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	9 000

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

	900 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	900 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	236 100
Realizacja, współorganizacja, obsługa imprez sportowo - rekreacyjnych, turniejów , zawodów dla mieszkańców Dzielnicy	
<i>Dysponent :</i> Wydział Sportu i Rekreacji	236 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez Piknik Rodzinny "Wesoła", Zawody Mikołajkowe	192 500
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	43 600
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	584 600
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	584 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	584 600
<i>Kalkulacja:</i>	
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	500 000
- organizacja rozgrywek sportowych	52 000
- umowy zlecenia z pochodnymi	6 600
- zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów i medali na zawody sportowe	26 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)	
- ustawa z dnia 29 lipca 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	79 300
Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	79 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
- program "Od zabawy do sportu"	40 600
- program "Otwarte obiekty sportowe"	33 700
- program "Bądź w formie"	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)	
- ustawa z dnia 29 lipca 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

106 352

Promocja miasta - program 1	106 352
------------------------------------	----------------

Promocja krajowa - zadanie 1	95 352
-------------------------------------	---------------

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000
---	--------

Wydawnictwa	52 000
-------------	--------

Reklama w mediach	18 352
-------------------	--------

Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 000
--	--------------

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

współpraca z Parlamentem Europejskim, jednostkami samorządu terytorialnego Unii Europejskiej

Dekoracja miasta - zadanie 7	9 000
-------------------------------------	--------------

Dekoracje świąteczne i okolicznościowe na terenie Dzielnicy

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- dekoracje	9 000
-------------	-------

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

		7 496 345
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		7 040 988
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		5 860 492
Fundusz wynagrodzeń		5 545 200
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
<i>Kalkulacja:</i>		
zatrudnienie (etaty)	63	
wynagrodzenia i pochodne		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 430 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		305 500
- pochodne od wynagrodzeń		809 500
<i>Podstawa prawna:</i>		
- ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.01.141.1594)		
Wydatki na rzecz pracownika		315 292
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.		
<i>Dysponent :</i> Wydział Kadr,		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
<i>Kalkulacja:</i>		
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		5 000
- szkolenia pracowników		143 400
- pozostałe wydatki		126 892
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
<i>Kalkulacja:</i>		
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe)		40 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		1 180 496
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu		104 900
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		

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

Kalkulacja:

- zakres prac remontowych : wymiana wykładzin, malowanie ścian itp., konserwacja sieci elektrycznej, windy, systemu alarmowego, kotłów co.	104 900
--	---------

Utrzymanie Urzędu	506 650
--------------------------	----------------

Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia (mebli, urządzeń biurowych, artykułów biurowych i piśmiennych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, druków, poradników, książek, środków czystości, artykułów w zakresie bhp, prasy, flag i drewnoc, paliwo do samochodów służbowych)	170 000
zakup energii	144 000
zakup usług pozostałych	118 400
ekspertyzy	4 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	4 600
zakup biletów i kart ZTM	3 000
różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, samochodów służbowych, opłata za kartę parkingową - PKiN, abonament RTV, opłata ekologiczna za zużyty gaz i paliwo)	20 000
zakup materiałów papierniczych	20 000

Dysponent 2: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	9 820
zakup usług pozostałych	12 830

Obsługa informatyczna	163 300
------------------------------	----------------

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	20 500
zakup usług pozostałych	57 500
zakup usług dostępu do sieci internet	21 800
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 500
inne wydatki - konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowej	25 000

Obsługa teletechniczna	136 200
-------------------------------	----------------

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług remontowych	9 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
zakup usług pozostałych - usługi montażowe	2 000

Obsługa prawna 54 623

Dysponent : Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe	5 000
wynagrodzenia bezosobowe	22 800
po pochodne od umów zlecenia	4 023
zakup usług pozostałych - obsługa prawna Urzędu	22 800

Obsługa kancelaryjna 98 823

Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	90 000
wynagrodzenia bezosobowe	7 500
po pochodne od umów zlecenia	1 323

Ochrona osób i mienia 116 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- ochrona budynku Urzędu	100 000
- konwoje	16 000

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	455 357
--	----------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	436 097
--	----------------

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

- diety Radnych (liczba radnych - 15)	393 840
- bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	42 257

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 19 260

Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 6 jednostek pomocniczych (Plac Wojska Polskiego, Groszówka, Wola Grzybowska, Stara Miłosna, Wesoła-Centrum, Zielona Grzybowska).

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

- bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	19 260
--	--------

Podstawa prawna:

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

224 742

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1

48 337

Obsługa finansowo - księgowa

48 337

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- umowy zlecenia - obsługa finansowo-księgowa Dzielnicy	15 000
- pochodne od umów zlecenia	2 647
- podatek od towarów i usług (VAT)	30 690

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

176 405

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

176 405

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	38 315
opłaty pocztowe	92 765
zakup materiałów, druków, kwitów	12 605
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym opłata komornicza	8 460
zakup materiałów papierniczych	7 500
zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji	10 000
pochodne od umów zleceń	6 760

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 123 267 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 26 390 tys. zł,
- w 2009 r. 25 827 tys. zł,
- w 2010 r. 25 150 tys. zł,
- w 2011 r. 26 600 tys. zł,
- w 2012 r. 19 300 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 119 167 tys. zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 4 100 tys. zł, tj.
 1. Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski – na kwotę 900 tys. zł
 2. Budowa budynku komunalno – socjalnego – na kwotę 3 200 tys. zł.

Dominującym programem w dzielnicy Wesoła jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 70 990 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na program rozwoju bazy edukacyjnej (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 46 727 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:

26 390 000

Wydatki te realizowane będą w ramach pięciu sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 750 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	200 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
EDUKACJA	13 140 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	100 000

Dzielnica planuje realizację 33 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 24 zadania. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 50 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy. Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona celem wzbogacenia kapitału ludzkiego poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury edukacyjnej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

5 840 000

Lata realizacji 2006 - 2012, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 15.334.550 zł; celem zadania jest zapewnienie bazy edukacyjnej dla ok. 1000 uczniów; w ramach zadania planuje się wybudowanie budynku z salami do prowadzenia zajęć dydaktycznych, bloku żywieniowego; w 2008 roku planuje się kontynuację realizacji zadania - I etapu (zgodnie z zawartą trzyletnią umową).

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna

3 800 000

Lata realizacji 2005 - 2010, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 13.746.297 zł; celem zadania jest zapewnienie bazy rekreacyjnej i edukacyjnej dla ok. 700 uczniów Gimnazjum; w ramach zadania planuje się wybudowanie hali sportowej z boiskiem do siatkówki, koszykówki i trybunami na 250 osób; w 2008 roku planuje się w wykonanie projektu, ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie budowy.

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120

2 750 000

Lata realizacji 2006 - 2009, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 6.518.933 zł; celem zadania jest podniesienie jakości bazy edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku szkoły; w 2008 roku planuje się kontynuację rozbudowy SP nr 171 wraz z infrastrukturą techniczną.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie transportu i komunikacji. Wśród największych zadań wymienić należy:

Budowę ul. Jeździeckiej

1 700 000

Lata realizacji 2007 - 2008, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.325.000 zł; celem zadania jest poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w osiedlu Stara Miłosna; w ramach zadania planuje się wybudowanie jezdni na odc. około 744 m wraz z uzbrojeniem podziemnym, obustronnym chodnikiem i oświetleniem; w 2008 roku planuje się: w I połowie roku zakończenie I etapu budowy, w II połowie roku - przetarg i realizację budowy - II etap.

Budowę ul. Diamentowej

1 500 000

Zadanie jednoroczne; celem zadania jest poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w osiedlu Stara Miłosna; w ramach zadania planuje się wybudowanie jezdni na odc. około 680 m wraz z uzbrojeniem podziemnym, chodnikiem, ścieżką rowerową i oświetleniem oraz budową przepustu nad Kanałem Wawerskim; w 2008 roku planuje się przetarg i realizację zadania.

Budowę ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej

1 000 000

Lata realizacji 2008 - 2009, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.800.000 zł; celem zadania jest poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w osiedlu Zielona; w ramach zadania planuje się wybudowanie jezdni na odc. około 577 m wraz z uzbrojeniem podziemnym, chodnikiem i oświetleniem; w 2008 roku planuje się uregulowanie stanu prawnego gruntów, przetarg i rozpoczęcie realizacji zadania.

Budowę ul. Ułańskiej

1 000 000

Lata realizacji 2008 - 2009, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.000.000 zł; celem zadania jest poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w osiedlu Stara Miłosna; w ramach zadania planuje się wybudowanie jezdni na odc. około 420 m wraz z uzbrojeniem podziemnym, obustronnym chodnikiem i oświetleniem; w 2008 roku planuje się uregulowanie stanu prawnego gruntu, przetarg i rozpoczęcie realizacji zadania.