

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

**Nr XVII
DZIELNICA WOLA**

WARSZAWA, LISTOPAD 2007 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	13
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	17
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	17
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	18
B. PLAN WYDATKÓW	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	35
E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - <i>Warsztaty szkolne i Ośrodek Sportu, Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Samochodowych nr 2</i>	36
F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	37
F.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	37
F.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	38
F.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	39
F.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	40
F.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	41
F.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	42
F.1.6. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	43
F.2. POMOC SPOŁECZNA - <i>Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	44
F.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - <i>Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	45
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	49
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	51
2.2.3. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY WOLA	71
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	73
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	75
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	77
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPOONENTÓW	81
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	89
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	91
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	93
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101
4.2.1. Transport i komunikacja	101
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	103
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108
4.2.4. Edukacja	113
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	130
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	140

4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	142
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	145
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	146
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	150
4.3.	CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	151
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	153

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

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

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

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

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

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

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

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

2. Dochody

2.1 Planowane dochody na 2008 r.

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

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

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

Z tego tytułu planowane wydatki dzielnicy wola na 2008 r. zostały powiększone o 21 000 tys. zł.

3. Wydatki

3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.

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

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

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

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

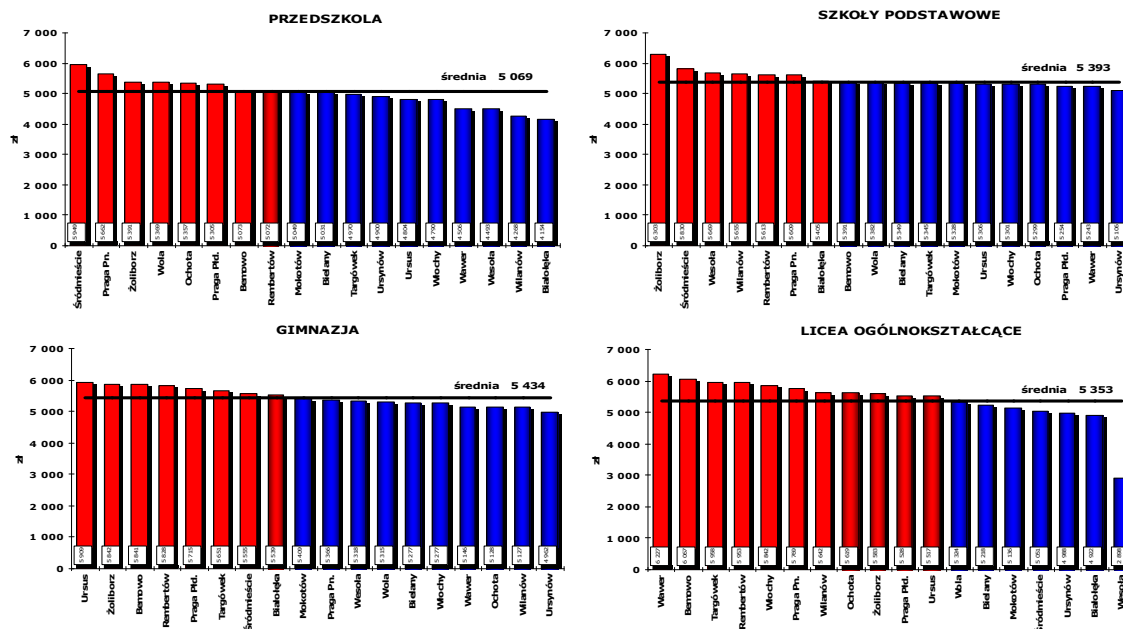
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

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

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

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

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



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

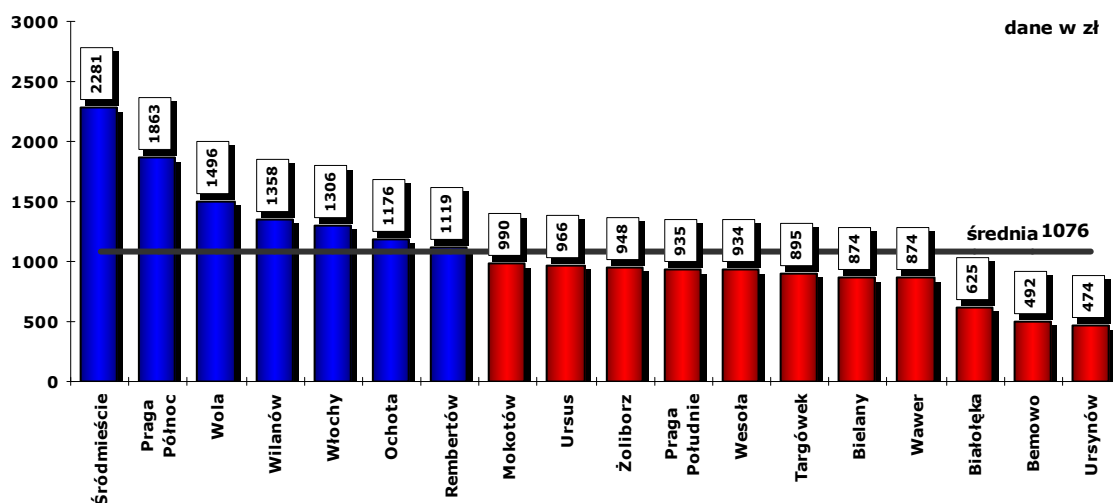
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców)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

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

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

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

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



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

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

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

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

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

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

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

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

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

5. Parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r.

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

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

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 224.510 tys. zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela nr XVII/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	149 846 776	130 032 922
I	Podatki i opłaty lokalne	41 486 996	41 486 996
	1 podatek od nieruchomości	36 490 776	36 490 776
	2 podatek rolny	220	220
	3 podatek leśny	0	0
	4 podatek od środków transportowych	4 445 000	4 445 000
	5 opłata od posiadania psów	1 000	1 000
	6 opłata targowa	550 000	550 000
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	1 600 000
	1 opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 600 000
III	Dochody z mienia (70%)	66 046 180	46 232 326
	1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	23 117 680	
		70%	16 182 376
	2 dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 928 500	
		70%	30 049 950
IV	Pozostałe dochody ogółem	40 713 600	40 713 600
	1 wpływy z różnych opłat	50 300	50 300
	2 wpływy z usług	33 505 300	33 505 300
	3 odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	600 000
	4 pozostałe odsetki	907 000	907 000
	5 wpływy z różnych dochodów	5 651 000	5 651 000
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 069 920	12 648 944
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	17 919 920	12 543 944
		100%	
		70%	
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0
		100%	
		70%	
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	105 000
		100%	
		70%	
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		322 237 134
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]	167 916 696	464 919 000

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 794 400	96 559 570
750	Administracja publiczna	30 000	30 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 693 996	43 693 996
758	Różne rozliczenia	0	301 841 527
801	Oświata i wychowanie	2 370 300	2 426 860
851	Ochrona zdrowia	0	1 617
852	Pomoc społeczna	28 000	20 226 400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	139 030
DOCHODY OGÓŁEM		167 916 696	464 919 000

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

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr XVII/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	10	10
		Wydatki bieżące	10	10
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	10	10
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	IZBY ROLNICZE	10	10
		Wydatki bieżące	10	10
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	10	10
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	331 000	331 000
		Wydatki bieżące	331 000	331 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	331 000	331 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	DOSTARCZANIE WODY	331 000	331 000
		Wydatki bieżące	331 000	331 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	331 000	331 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 332 570	11 332 570
		Wydatki bieżące	5 325 570	5 325 570
		Wynagrodzenia i pochodne	15 570	15 570
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 310 000	5 310 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 007 000	6 007 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 882 570	10 882 570

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	4 875 570	4 875 570
	Wynagrodzenia i pochodne	15 570	15 570
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 860 000	4 860 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	6 007 000	6 007 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	450 000	450 000
	Wydatki bieżące	450 000	450 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	450 000	450 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 367 690	30 319 500
	Wydatki bieżące	142 517 690	319 500
	Wynagrodzenia i pochodne	21 065 140	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	121 452 550	319 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	31 850 000	30 000 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	144 048 190	
	Wydatki bieżące	142 198 190	
	Wynagrodzenia i pochodne	21 065 140	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	121 133 050	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 850 000	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 319 500	30 319 500
	Wydatki bieżące	319 500	319 500
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	319 500	319 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	30 000 000	30 000 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 239 900	23 239 900
	Wydatki bieżące	21 834 900	21 834 900
	Wynagrodzenia i pochodne	14 738 450	14 738 450
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	7 096 450	7 096 450
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 405 000	1 405 000
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	759 700	759 700

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	759 700	759 700
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	759 700	759 700
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	21 860 340	21 860 340
	Wydatki bieżące	20 455 340	20 455 340
	Wynagrodzenia i pochodne	14 690 590	14 690 590
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 764 750	5 764 750
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 405 000	1 405 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	619 860	619 860
	Wydatki bieżące	619 860	619 860
	Wynagrodzenia i pochodne	47 860	47 860
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	572 000	572 000
	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	136 090	136 090
	Wydatki bieżące	136 090	136 090
	Wynagrodzenia i pochodne	3 590	3 590
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	132 500	132 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	136 090	136 090
	Wydatki bieżące	136 090	136 090
	Wynagrodzenia i pochodne	3 590	3 590
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	132 500	132 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 199 903	36 754 413
	Wydatki bieżące	156 840 903	17 395 413
	Wynagrodzenia i pochodne	117 416 693	183 695
	Dotacje	9 302 103	9 302 103
	Wydatki rzeczowe	30 122 107	7 909 615
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	19 359 000	19 359 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	36 578 044	8 264 779

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	31 738 044	3 424 779
	Wynagrodzenia i pochodne	24 042 709	
	Dotacje	1 774 779	1 774 779
	Wydatki rzeczowe	5 920 556	1 650 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	4 840 000	4 840 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	904 179	59 808
	Wydatki bieżące	904 179	59 808
	Wynagrodzenia i pochodne	678 999	
	Dotacje	59 808	59 808
	Wydatki rzeczowe	165 372	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	30 642 149	6 100 935
	Wydatki bieżące	30 172 149	5 630 935
	Wynagrodzenia i pochodne	21 030 175	
	Dotacje	3 815 935	3 815 935
	Wydatki rzeczowe	5 326 039	1 815 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	470 000	470 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	621 876	
	Wydatki bieżące	621 876	
	Wynagrodzenia i pochodne	553 913	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	67 963	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80110	GIMNAZJA	29 092 446	10 020 966
	Wydatki bieżące	20 943 446	1 871 966
	Wynagrodzenia i pochodne	15 934 180	
	Dotacje	1 241 966	1 241 966
	Wydatki rzeczowe	3 767 300	630 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	8 149 000	8 149 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	950 000	950 000
	Wydatki bieżące	950 000	950 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	950 000	950 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	5 331 824	

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	5 331 824	
	Wynagrodzenia i pochodne	4 689 444	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	642 380	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	36 961 351	1 975 121
	Wydatki bieżące	36 861 351	1 875 121
	Wynagrodzenia i pochodne	29 871 599	39 240
	Dotacje	590 881	590 881
	Wydatki rzeczowe	6 398 871	1 245 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
80123	LICEA PROFILOWANE	2 026 566	3 180
	Wydatki bieżące	2 026 566	3 180
	Wynagrodzenia i pochodne	1 725 720	3 180
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	300 846	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	23 951 689	6 847 294
	Wydatki bieżące	20 151 689	3 047 294
	Wynagrodzenia i pochodne	14 544 804	8 560
	Dotacje	1 738 734	1 738 734
	Wydatki rzeczowe	3 868 151	1 300 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 800 000	3 800 000
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 843 098	2 006 080
	Wydatki bieżące	2 843 098	6 080
	Wynagrodzenia i pochodne	2 496 937	6 080
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	346 161	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	593 159	170 186
	Wydatki bieżące	593 159	170 186
	Wynagrodzenia i pochodne	150 724	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	442 435	170 186
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁOWEK SZKOLNYCH	2 106 240	

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	2 106 240	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 534 181	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	572 059	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 517 282	276 064
	Wydatki bieżące	1 517 282	276 064
	Wynagrodzenia i pochodne	163 308	126 635
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 353 974	149 429
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80197	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	80 000	80 000
	Wydatki bieżące	80 000	80 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	80 000	80 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 632 917	
	Wydatki bieżące	1 632 917	
	Wynagrodzenia i pochodne	439 300	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 193 617	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 631 300	
	Wydatki bieżące	1 631 300	
	Wynagrodzenia i pochodne	439 300	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 192 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 617	
	Wydatki bieżące	1 617	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 617	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	38 560 070	3 400 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	38 460 070	3 400 000
	Wynagrodzenia i pochodne	6 133 450	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	32 326 620	3 400 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	100 000	
85203	OŚRODKI WSPARCIA	580 609	
	Wydatki bieżące	580 609	
	Wynagrodzenia i pochodne	415 688	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	164 921	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	15 114 307	
	Wydatki bieżące	15 114 307	
	Wynagrodzenia i pochodne	392 200	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	14 722 107	
	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	300 000	
	Wydatki bieżące	300 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	300 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 131 583	
	Wydatki bieżące	9 131 583	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	9 131 583	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 400 000	3 400 000
	Wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 400 000	3 400 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 858 471	
		Wydatki bieżące	6 758 471	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 307 562	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 450 909	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 015 100	
		Wydatki bieżące	3 015 100	
		Wynagrodzenia i pochodne	18 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 997 100	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000	
		Wydatki bieżące	160 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	160 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	396 750	60 200
		Wydatki bieżące	396 750	60 200
		Wynagrodzenia i pochodne	214 590	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	182 160	60 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	396 750	60 200
		Wydatki bieżące	396 750	60 200
		Wynagrodzenia i pochodne	214 590	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	182 160	60 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 126 376	2 529 677
		Wydatki bieżące	11 049 376	1 452 677
		Wynagrodzenia i pochodne	7 429 750	264 387
		Dotacje	157 600	157 600
		Wydatki rzeczowe	3 462 026	1 030 690
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 077 000	1 077 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 719 881	
		Wydatki bieżące	3 719 881	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 153 207	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	566 674	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 070 271	
		Wydatki bieżące	3 070 271	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 713 225	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	357 046	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 240 595	1 377 000
		Wydatki bieżące	2 163 595	300 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 298 931	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	864 664	300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 077 000	1 077 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	684 496	413 730
		Wydatki bieżące	684 496	413 730
		Wynagrodzenia i pochodne	256 130	256 130
		Dotacje	157 600	157 600
		Wydatki rzeczowe	270 766	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 311 005	707 000
		Wydatki bieżące	1 311 005	707 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 311 005	707 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35 591	13 690
		Wydatki bieżące	35 591	13 690
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	35 591	13 690
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 537	18 257
		Wydatki bieżące	64 537	18 257
		Wynagrodzenia i pochodne	8 257	8 257
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	56 280	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 554 500	6 554 500
		Wydatki bieżące	3 884 500	3 884 500
		Wynagrodzenia i pochodne	23 500	23 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 861 000	3 861 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 670 000	2 670 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	230 000	230 000
		Wydatki bieżące	230 000	230 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	230 000	230 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	297 000	297 000
		Wydatki bieżące	297 000	297 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	297 000	297 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 685 000	5 685 000
		Wydatki bieżące	3 015 000	3 015 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 015 000	3 015 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 670 000	2 670 000
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	105 000	105 000
		Wydatki bieżące	105 000	105 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	105 000	105 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 500	237 500
		Wydatki bieżące	237 500	237 500
		Wynagrodzenia i pochodne	23 500	23 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	214 000	214 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 725 916	14 725 916
		Wydatki bieżące	13 170 916	13 170 916
		Wynagrodzenia i pochodne	41 000	41 000
		Dotacje	12 614 916	12 614 916
		Wydatki rzeczowe	515 000	515 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 555 000	1 555 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	585 000	585 000
		Wydatki bieżące	585 000	585 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		Dotacje	120 000	120 000
		Wydatki rzeczowe	460 000	460 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	6 163 000	6 163 000
		Wydatki bieżące	5 318 000	5 318 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 318 000	5 318 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	845 000	845 000
	92116	BIBLIOTEKI	7 276 916	7 276 916
		Wydatki bieżące	7 176 916	7 176 916
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	7 176 916	7 176 916
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	701 000	701 000
		Wydatki bieżące	91 000	91 000
		Wynagrodzenia i pochodne	36 000	36 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	55 000	55 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	610 000	610 000

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 315 308	5 315 308
		Wydatki bieżące	5 285 308	5 285 308
		Wynagrodzenia i pochodne	729 729	729 729
		Dotacje	4 369 829	4 369 829
		Wydatki rzeczowe	185 750	185 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 196 100	4 196 100
		Wydatki bieżące	4 166 100	4 166 100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 166 100	4 166 100
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 119 208	1 119 208
		Wydatki bieżące	1 119 208	1 119 208
		Wynagrodzenia i pochodne	729 729	729 729
		Dotacje	203 729	203 729
		Wydatki rzeczowe	185 750	185 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
		OGÓŁEM	464 919 000	134 699 084
		Wydatki bieżące	400 866 000	72 596 084
		Wynagrodzenia i pochodne	168 250 762	15 999 921
		Dotacje	26 444 458	26 444 458
		Wydatki rzeczowe	206 170 780	30 151 705
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	64 053 000	62 103 000

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
					rozp. zakoń	Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Wola						64 053 000	64 053 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					6 007 000	6 007 000	0
60016	Drogi publiczne gminne					6 007 000	6 007 000	0
inwestycje kontynuowane						5 637 000	5 637 000	0
	1	WOL/II/1/2	Przebudowa ul. Radziwie (na odcinku ul. Banderii - ul. Obozowa)	1 922 030	2005 2008	1 700 000	1 700 000	0
	2	WOL/II/1/1	Rewitalizacja ul. Chłodnej	13 118 000	2005 2011	250 000	250 000	0
	3	WOL/II/1/5	Przebudowa ul. Jaktorowskiej	1 600 000	2007 2009	50 000	50 000	0
	4	WOL/II/1/3	Budowa przejścia dla pieszych pod torami PKP przy ul. Radziwie	2 399 550	2006 2009	2 000 000	2 000 000	0
	5	WOL/II/1/6	Przebudowa ul. Bitwy pod Lenino	1 717 000	2007 2008	1 637 000	1 637 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						370 000	370 000	0
	6	WOL/II/1/9	Przebudowa ul. Wawelberga	1 150 000	2008 2009	100 000	100 000	0
	7	WOL/II/1/7	Przebudowa ul. Wawrzyszewska	1 670 000	2008 2010	170 000	170 000	0
	8	WOL/II/1/8	Przebudowa ul. Krępowieckiego	2 600 000	2008 2009	100 000	100 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					31 850 000	31 850 000	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					1 850 000	1 850 000	0
inwestycje kontynuowane						1 370 000	1 370 000	0
	9	WOL/II/8/9	Gibałskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	50 000	2007 2008	30 000	30 000	0
	10	WOL/II/8/10	Ogrodowa 13/29 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	170 000	2007 2008	150 000	150 000	0
	11	WOL/II/8/7	Sokołowska 22 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	52 000	2007 2008	30 000	30 000	0
	12	WOL/II/8/8	Żytnia 83 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	85 000	2007 2008	60 000	60 000	0
	13	WOL/II/8/4	Grzybowska 47 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	360 000	2007 2008	340 000	340 000	0
	14	WOL/II/8/6	Żelazna 74 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	470 000	2007 2008	420 000	420 000	0
	15	WOL/II/8/5	Grzybowska 47a - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	360 000	2007 2008	340 000	340 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						480 000	480 000	0
	16	WOL/II/8/14	Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	295 000	2008 2009	45 000	45 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WOLA
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
	17	WOL/II/8/18	Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedna kondygnację	4 420 000	2008 2010	200 000	200 000	0
	18	WOL/II/8/13	Garbińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia)	130 000	2008 2009	30 000	30 000	0
	19	WOL/II/8/12	Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem	210 000	2008 2009	30 000	30 000	0
	20	WOL/II/8/15	Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	250 000	2008 2009	50 000	50 000	0
	21	WOL/II/8/16	Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	360 000	2008 2009	50 000	50 000	0
	22	WOL/II/8/19	Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł ciepły wraz z przyłączem m.s.c.	700 000	2008 2009	75 000	75 000	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			30 000 000	30 000 000	0
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			30 000 000	30 000 000	0
	23	WOL/II/8/1	Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	61 074 240	2005 2009	30 000 000	30 000 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 405 000	1 405 000	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 405 000	1 405 000	0
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			1 148 000	1 148 000	0
	24	WOL/X/9/2	Modernizacja budynku Urzędu związana z organizacją Wydziału Obsługi Mieszkańców	5 706 359	2004 2008	1 148 000	1 148 000	0
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			257 000	257 000	0
	25	WOL/X/9/1	Wymiana windy w budynku Urzędu Dzielnicy przy Al. Solidarności 90	257 000	2008 2008	257 000	257 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			19 359 000	19 359 000	0
80101			Szkoły podstawowe			4 840 000	4 840 000	0
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			4 700 000	4 700 000	0
	26	WOL/V/10/7	Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	2 750 000	2007 2009	1 700 000	1 700 000	0
	27	WOL/V/10/17	Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 166 przy ul. Żytniej 40	3 050 000	2007 2008	3 000 000	3 000 000	0
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			140 000	140 000	0
	28	WOL/V/10/12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	1 366 000	2008 2009	70 000	70 000	0
	29	WOL/V/10/14	Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	3 900 000	2008 2010	70 000	70 000	0
80104			Przedszkola			470 000	470 000	0
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			350 000	350 000	0
	30	WOL/V/10/2	Przedszkole Nr 47 przy ul. Krochmalnej 1 - termomodernizacja budynku	376 740	2006 2008	350 000	350 000	0
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			120 000	120 000	0
	31	WOL/V/10/9	Wykonanie przyłącza wodociągowego do Przedszkola Nr 133 przy ul. Okopowej 7a	120 000	2008 2008	120 000	120 000	0
80110			Gimnazja			8 149 000	8 149 000	0
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			8 149 000	8 149 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WOLA
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
	32	WOL/V/10/6	Budowa sali gimnastycznej i modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 18 przy ul. Deotymy 25/33	10 049 132	2005 2008	5 949 000	5 949 000	0
	33	WOL/V/10/3	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19	3 680 000	2006 2009	2 200 000	2 200 000	0
80120	Licea ogólnokształcące					100 000	100 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						100 000	100 000	0
	34	WOL/V/10/4	Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej	4 500 000	2008 2011	100 000	100 000	0
80130	Szkoły zawodowe					3 800 000	3 800 000	0
inwestycje kontynuowane						3 500 000	3 500 000	0
	35	WOL/V/10/5	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	6 080 000	2006 2011	3 500 000	3 500 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						300 000	300 000	0
	36	WOL/V/10/10	Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej przy ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	4 700 000	2008 2010	200 000	200 000	0
	37	WOL/V/10/11	Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	34 000 000	2008 2014	100 000	100 000	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					2 000 000	2 000 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						2 000 000	2 000 000	0
	38	WOL/V/10/18	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10	6 720 000	2008 2009	2 000 000	2 000 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA					100 000	100 000	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej					100 000	100 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						100 000	100 000	0
	39	WOL/VI/6/1	Modernizacja siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000	2008 2008	100 000	100 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					1 077 000	1 077 000	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					1 077 000	1 077 000	0
inwestycje kontynuowane						1 077 000	1 077 000	0
	40	WOL/V/10/1	Modernizacja "V Ogrodu Jordanowskiego" przy ul. Ludwika 2/4	2 377 000	2004 2008	1 077 000	1 077 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 670 000	2 670 000	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 670 000	2 670 000	0
inwestycje kontynuowane						2 670 000	2 670 000	0
	41	WOL/III/12/1	Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego wraz z wykonaniem odwiertu studni głębinowej	7 170 000	2007 2010	670 000	670 000	0
	42	WOL/III/12/2	Modernizacja południowej części Parku Moczydło wraz z rozbudową placu zabaw	2 145 000	2007 2008	2 000 000	2 000 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					610 000	610 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WOLA
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
92195			Pozostała działalność			610 000	610 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			430 000	430 000	0
	43	WOL/VII/7/9	Iluminacja kościoła św. Klemensa przy ul. Karolkowej	200 000	2008 2008	200 000	200 000	0
	44	WOL/VII/7/10	Iluminacja pomnika Generała J. Sowińskiego	30 000	2008 2008	30 000	30 000	0
	45	WOL/VII/7/8	Iluminacja cerkwi prawosławnej św Jana Klimaka ul. Wolska	200 000	2008 2008	200 000	200 000	
			inwestycje kontynuowane			180 000	180 000	0
	46	WOL/VII/7/1	Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego	253 000	2006 2008	180 000	180 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			30 000	30 000	0
92604			Instytucje kultury fizycznej			30 000	30 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			30 000	30 000	0
	47	WOL/VIII/5/1	Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną wewnętrzną kondygnację przeznaczoną na salę aerobiku i zaplecze	2 200 000	2008 2010	30 000	30 000	
Dotacje dla instytucji kultury								
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			945 000	945 000	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			845 000	845 000	0
			inwestycje kontynuowane			745 000	745 000	0
	48	WOL/VII/7/3	Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	1 405 000	2007 2009	745 000	745 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			100 000	100 000	0
	49	WOL/VII/7/4	Wymiana instalacji elektrycznych w Ośrodku Kultury im. Stefana Żeromskiego	100 000	2008 2008	100 000	100 000	0
92116			Biblioteki			100 000	100 000	0
			inwestycje kontynuowane			100 000	100 000	0
	50	WOL/VII/7/2	Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	800 000	2007 2009	100 000	100 000	0

* objaśnienie kodu zadania: WOL - Dzielnica Wola / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:	283 000
I	Należności	0
II	Zobowiązania	0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 332 200
I	Przychody	11 332 200
1	własne	7 166 100
2	dotacje	4 166 100
II	Pokrycie amortyzacji	3 000 000
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	14 615 200
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	14 332 200
I	Bieżące	11 332 200
1	wynagrodzenia i pochodne	6 800 000
2	wydatki rzeczowe	4 532 200
3	Odpisy amortyzacji	3 000 000
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	283 000
I	Należności	0
II	Zobowiązania	0
H	SUMA [D + E + F + G]	14 615 200

E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne i
Ośrodek Sportu, Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Samochodowych nr 2

Tabela nr XVII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	33 716
I	Należności	0
II	Zobowiązania	0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	781 409
I	Przychody	775 000
1	1 własne	695 000
2	2 dotacje	80 000
II	Pokrycie amortyzacji	6 409
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	815 125
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	781 409
I	Wydatki bieżące	775 000
1	1 wynagrodzenia i pochodne	438 234
2	2 wydatki rzeczowe	336 766
II	Odpisy amortyzacji	6 409
III	Inne zmniejszenia	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]	0
G	WPŁATA DO BUDŻETU	0
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	33 716
I	Należności	0
II	Zobowiązania	0
I	SUMA [D + E + F + H]	815 125

F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 458 766
Suma bilansowa (I + II)		11 458 766
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 458 766
1	Bieżące	11 425 466
2	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	33 300
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		11 458 766

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 275 000
Suma bilansowa (I + II)		3 275 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 275 000
1	Bieżące	3 275 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 275 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 854 866
Suma bilansowa (I + II)		3 854 866
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 854 866
1	Bieżące	3 854 866
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 854 866

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 223 680
Suma bilansowa (I + II)		1 223 680
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 223 680
1	Bieżące	1 223 680
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 223 680

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	484 000
Suma bilansowa (I + II)		484 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	484 000
1	Bieżące	455 700
2	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	28 300
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		484 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 261 220
Suma bilansowa (I + II)		2 261 220
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 261 220
1	Bieżące	2 256 220
2	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 261 220

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.1.6. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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)	360 000
Suma bilansowa (I + II)		360 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	360 000
1	Bieżące	360 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		360 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.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)	570 000
Suma bilansowa (I + II)		570 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	570 000
1	Bieżące	570 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		570 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

**F.3. Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek
wychowania pozaszkolnego**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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)	119 500
Suma bilansowa (I + II)		119 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	119 500
1	Bieżące	119 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		119 500

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
851	OCHRONA ZDROWIA	1 617
	Wydatki bieżące	1 617
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	1 617
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 617
	Wydatki bieżące	1 617
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	1 617
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
852	POMOC SPOŁECZNA	18 757 900
	Wydatki bieżące	18 757 900
	Wynagrodzenia i pochodne	623 200
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	18 134 700
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	360 000
	Wydatki bieżące	360 000
	Wynagrodzenia i pochodne	275 200
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	84 800
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	15 000 000
	Wydatki bieżące	15 000 000
	Wynagrodzenia i pochodne	330 000
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	14 670 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0

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

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	300 000
		Wydatki bieżące	300 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	300 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 007 000
		Wydatki bieżące	3 007 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	3 007 000
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	90 900
		Wydatki bieżące	90 900
		Wynagrodzenia i pochodne	18 000
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	72 900
		Obsługa długu	0
		Poręczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	18 759 517
		Wydatki bieżące	18 759 517
		Wynagrodzenia i pochodne	623 200
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	18 136 317
		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 XVII/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:	286 356	18 146	64 053	58 667	36 655	36 805	28 330	224 510	43 700
						budżet m.st. Warszawy	286 356	18 146	64 053	58 667	36 655	36 805	28 330	224 510	43 700
						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							46 177	641	6 007	5 480	10 700	10 349	5 000	37 536	8 000
1	WOL/II/1/1	600/60016	Rewitalizacja ul. Chłodnej	2005	2011	ogółem z tego:	13 118	119	250	0	6 000	6 749	0	12 999	0
						budżet m.st. Warszawy	13 118	119	250		6 000	6 749		12 999	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	WOL/II/1/2	600/60016	Przebudowa ul. Radziwie (na odcinku ul. Banderii - ul. Obozowa)	2005	2008	ogółem z tego:	1 922	222	1 700	0	0	0	0	1 700	0
						budżet m.st. Warszawy	1 922	222	1 700					1 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	WOL/II/1/3	600/60016	Budowa przejścia dla pieszych pod torami PKP przy ul. Radziwie	2006	2009	ogółem z tego:	2 400	120	2 000	280	0	0	0	2 280	0
						budżet m.st. Warszawy	2 400	120	2 000	280				2 280	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
4	WOL/II/1/4	600/60016	Przebudowa ul. Sitnika - Raszei - Ringelbluma	2007	2010	ogółem z tego:	3 200	50	0	150	3 000	0	0	3 150	0
						budżet m.st. Warszawy	3 200	50		150	3 000			3 150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	WOL/II/1/5	600/60016	Przebudowa ul. Jaktorowskiej	2007	2009	ogółem z tego:	1 600	50	50	1 500	0	0	0	1 550	0
						budżet m.st. Warszawy	1 600	50	50	1 500				1 550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	WOL/II/1/6	600/60016	Przebudowa ul. Bitwy pod Lenino	2007	2008	ogółem z tego:	1 717	80	1 637	0	0	0	0	1 637	0
						budżet m.st. Warszawy	1 717	80	1 637					1 637	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	WOL/II/1/7	600/60016	Przebudowa ul. Wawrzyszewska	2008	2010	ogółem z tego:	1 670	0	170	0	1 500	0	0	1 670	0
						budżet m.st. Warszawy	1 670		170		1 500			1 670	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8			Przebudowa ul. Krępowieckiego	2008	2009	ogółem z tego:	2 600	0	100	2 500	0	0	0	2 600	0
	WOL/II/18	600/60016				budżet m.st. Warszawy	2 600		100	2 500				2 600	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9			Przebudowa ul. Wawelberga	2008	2009	ogółem z tego:	1 150	0	100	1 050	0	0	0	1 150	0
	WOL/II/19	600/60016				budżet m.st. Warszawy	1 150		100	1 050				1 150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10			Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej	2010	2012	ogółem z tego:	2 100	0	0	0	100	0	2 000	2 100	0
	WOL/II/110	600/60016				budżet m.st. Warszawy	2 100				100		2 000	2 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11			Przebudowa ul. Burakowskiej	2011	2012	ogółem z tego:	700	0	0	0	0	100	600	700	0
	WOL/II/111	600/60016				budżet m.st. Warszawy	700					100	600	700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12			Przebudowa ul. Spokojnej	2011	2012	ogółem z tego:	700	0	0	0	0	100	600	700	0
	WOL/II/112	600/60016				budżet m.st. Warszawy	700					100	600	700	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	WOL/II/1/13	600/60016	Przebudowa ul. Dalibora	2011	2012	ogółem	900	0	0	0	0	100	800	900	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	900					100	800	900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	WOL/II/1/14	600/60016	Przebudowa ul. Traktorzystki	2010	2011	ogółem	3 100	0	0	0	100	3 000	0	3 100	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	3 100				100	3 000		3 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	WOL/II/1/15	600/60016	Przebudowa ul. Słodowickiej	2011	2013	ogółem	3 100	0	0	0	0	100	0	100	3 000
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	3 100					100		100	3 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	WOL/II/1/16	600/60016	Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	2011	2013	ogółem	6 200	0	0	0	0	200	1 000	1 200	5 000
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	6 200					200	1 000	1 200	5 000
						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							77 114	5 683	31 850	32 785	4 070	2 416	310	71 431	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	WOL/III/8/1	700/70005	Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	2005	2009	ogółem z tego:	61 074	5 274	30 000	25 800	0	0	0	55 800	0
						budżet m.st. Warszawy	61 074	5 274	30 000	25 800				55 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	WOL/III/8/2	700/70004	Sienna 87 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. węzeł ciepłny i przyłącze do m.s.c.	2006	2011	ogółem z tego:	429	27	0	0	182	220	0	402	0
						budżet m.st. Warszawy	429	27			182	220		402	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
19	WOL/III/8/3	700/70004	Gibałskiego 12 - nadbudowa wraz z doposażeniem w infrastrukturę	2007	2010	ogółem z tego:	4 670	150	0	2 520	2 000	0	0	4 520	0
						budżet m.st. Warszawy	4 670	150		2 520	2 000			4 520	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	WOL/III/8/4	700/70004	Grzybowska 47 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2007	2008	ogółem z tego:	360	20	340	0	0	0	0	340	0
						budżet m.st. Warszawy	360	20	340					340	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	WOL/III/8/5	700/70004	Grzybowska 47a - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2007	2008	ogółem z tego:	360	20	340	0	0	0	0	340	0
						budżet m.st. Warszawy	360	20	340					340	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	WOL/III/8/6	700/70004	Żelazna 74 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2007	2008	ogółem	470	50	420	0	0	0	0	420	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	470	50	420					420	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	WOL/III/8/7	700/70004	Sokołowska 22 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	2007	2008	ogółem	52	22	30	0	0	0	0	30	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	52	22	30					30	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	WOL/III/8/8	700/70004	Żytnia 83 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	2007	2008	ogółem	85	25	60	0	0	0	0	60	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	85	25	60					60	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	WOL/III/8/9	700/70004	Gibałskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	2007	2008	ogółem z tego:	50	20	30	0	0	0	0	30	0
						budżet m.st. Warszawy	50	20	30					30	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	WOL/III/8/10	700/70004	Ogrodowa 13/29 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	2007	2008	ogółem	170	20	150	0	0	0	0	150	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	170	20	150					150	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	WOL/III/8/11	700/70004	Skwer Wyszyńskiego 7 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2007	2009	ogółem	355	55	0	300	0	0	0	300	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	355	55		300				300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	WOL/III/8/12	700/70004	Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem	2008	2009	ogółem	210	0	30	180	0	0	0	210	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	210		30	180				210	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
29	WOL/III/8/13	700/70004	Garbińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2008	2009	ogółem	130	0	30	100	0	0	0	130	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	130		30	100				130	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30	WOL/III/8/14	700/70004	Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2008	2009	ogółem z tego:	295	0	45	250	0	0	0	295	0
						budżet m.st. Warszawy	295		45	250				295	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	WOL/III/8/15	700/70004	Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub	2008	2009	ogółem z tego:	250	0	50	200	0	0	0	250	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
			kotłownia)			budżet m.st. Warszawy	250		50	200				250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	WOL/III/8/16	700/70004	Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	2008	2009	ogółem z tego:	360	0	50	310	0	0	0	360	0
						budżet m.st. Warszawy	360		50	310				360	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	WOL/III/8/17	900/90004	Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	2010	2011	ogółem z tego:	1 185	0	0	0	8	1 177	0	1 185	0
						budżet m.st. Warszawy	1 185				8	1 177		1 185	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
34	WOL/III/8/18	700/70004	Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację	2008	2010	ogółem z tego:	4 420	0	200	2 500	1 720	0	0	4 420	0
						budżet m.st. Warszawy	4 420		200	2 500	1 720			4 420	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35	WOL/III/8/19	700/70004	Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w., węzeł ciepły wraz z przyłączem m.s.c.	2008	2009	ogółem z tego:	700	0	75	625	0	0	0	700	0
						budżet m.st. Warszawy	700		75	625				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
36	WOL/III/8/20	700/70004	Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2010	2011	ogółem z tego:	240	0	0	0	40	200	0	240	0
						budżet m.st. Warszawy	240				40	200		240	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37	WOL/III/8/21	700/70004	Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2010	2011	ogółem z tego:	300	0	0	0	50	250	0	300	0
						budżet m.st. Warszawy	300				50	250		300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
38	WOL/III/8/22	700/70004	Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. wraz z węzłem (lub kotłownią)	2010	2011	ogółem z tego:	240	0	0	0	40	200	0	240	0
						budżet m.st. Warszawy	240				40	200		240	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
39	WOL/III/8/23	700/70004	Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u., węzeł i przyłącze	2010	2011	ogółem z tego:	330	0	0	0	30	300	0	330	0
						budżet m.st. Warszawy	330				30	300		330	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
40	WOL/III/8/24	700/70004	Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2011	2012	ogółem z tego:	234	0	0	0	0	34	200	234	0
						budżet m.st. Warszawy	234					34	200	234	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
41	WOL/III/8/25	700/70004	Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem cieplnym	2011	2012	ogółem z tego:	145	0	0	0	0	35	110	145	0
						budżet m.st. Warszawy	145					35	110	145	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							5 963	4 558	1 405	0	0	0	0	1 405	0
42	WOL/X/9/1	750/75023	Wymiana windy w budynku Urzędu Dzielnicy przy Al. Solidarności 90	2008	2008	ogółem z tego:	257	0	257	0	0	0	0	257	0
						budżet m.st. Warszawy	257		257					257	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
43	WOL/X/9/2	750/75023	Modernizacja budynku Urzędu związana z organizacją Wydziału Obsługi Mieszkańców	2004	2008	ogółem z tego:	5 706	4 558	1 148	0	0	0	0	1 148	0
						budżet m.st. Warszawy	5 706	4 558	1 148					1 148	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							127 669	6 581	20 436	14 767	15 450	19 635	19 100	89 388	31 700
44	WOL/N/10/1	854/85407	Modernizacja "V Ogrodu Jordanowskiego" przy ul. Ludwiki 2/4	2004	2008	ogółem z tego:	2 377	1 300	1 077	0	0	0	0	1 077	0
						budżet m.st. Warszawy	2 377	1 300	1 077					1 077	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	WOLN/10/2	801/80104	Przedszkole Nr 47 przy ul. Krochmalnej 1 - termomodernizacja budynku	2006	2008	ogółem	377	27	350	0	0	0	0	350	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	377	27	350					350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
46	WOLN/10/3	801/80110	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19	2006	2009	ogółem	3 680	25	2 200	1 455	0	0	0	3 655	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	3 680	25	2 200	1 455				3 655	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
47	WOLN/10/4	801/80120	Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej	2008	2011	ogółem	4 500	0	100	0	2 000	2 400	0	4 500	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	4 500		100		2 000	2 400		4 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
48	WOLN/10/5	801/80130	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	2006	2011	ogółem	6 080	45	3 500	50	1 000	1 485	0	6 035	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	6 080	45	3 500	50	1 000	1 485		6 035	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
49	WOLN/10/6	801/80110	Budowa sali gimnastycznej i modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 18 przy ul. Deotymy 25/33	2005	2008	ogółem	10 049	4 100	5 949	0	0	0	0	5 949	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	10 049	4 100	5 949					5 949	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	WOLN/10/7	801/80101	Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	2007	2009	ogółem z tego:	2 750	34	1 700	1 016	0	0	0	2 716	0
						budżet m.st. Warszawy	2 750	34	1 700	1 016				2 716	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
51	WOLN/10/8	801/80130	Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk ZS Nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	2007	2011	ogółem z tego:	8 000	1 000	0	1 000	3 000	3 000	0	7 000	0
						budżet m.st. Warszawy	8 000	1 000		1 000	3 000	3 000		7 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
52	WOLN/10/9	801/80104	Wykonanie przyłącza wodociągowego do Przedszkola Nr 133 przy ul. Okopowej 7a	2008	2008	ogółem z tego:	120	0	120	0	0	0	0	120	0
						budżet m.st. Warszawy	120		120					120	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
53	WOLN/10/10	801/80130	Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej przy ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	2008	2010	ogółem z tego:	4 700	0	200	2 000	2 500	0	0	4 700	0
						budżet m.st. Warszawy	4 700		200	2 000	2 500			4 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
54	WOLN/10/11	801/80130	Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	2008	2014	ogółem z tego:	34 000	0	100	0	200	2 000	5 000	7 300	26 700
						budżet m.st. Warszawy	34 000		100		200	2 000	5 000	7 300	26 700

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	WOLN/10/12	801/80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	2008	2009	ogółem z tego:	1 366	0	70	1 296	0	0	0	1 366	0
						budżet m.st. Warszawy	1 366	0	70	1 296				1 366	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
56	WOLN/10/13	801/80130	Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	2010	2013	ogółem z tego:	8 000	0	0	0	150	1 850	1 000	3 000	5 000
						budżet m.st. Warszawy	8 000	0			150	1 850	1 000	3 000	5 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
57	WOLN/10/14	801/80101	Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	2008	2010	ogółem z tego:	3 900	0	70	1 330	2 500	0	0	3 900	0
						budżet m.st. Warszawy	3 900		70	1 330	2 500			3 900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
58	WOLN/10/15	801/80130	Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	2009	2012	ogółem z tego:	22 000	0	0	1 900	4 000	6 000	10 100	22 000	0
						budżet m.st. Warszawy	22 000			1 900	4 000	6 000	10 100	22 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
59	WOLN/10/16	801/80120	Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz	2010	2012	ogółem z tego:	6 000	0	0	0	100	2 900	3 000	6 000	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
			termomodernizacja i izolacją fundamentów w LO Nr 33 i Gimnazjum Nr 50 przy ul. Bema 33			budżet m.st. Warszawy	6 000				100	2 900	3 000	6 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
60	WOLN/10/17	801/80101	Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 166 przy ul. Żytniej 40	2007	2008	ogółem z tego:	3 050	50	3 000	0	0	0	0	3 000	0
						budżet m.st. Warszawy	3 050	50	3 000					3 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
61	WOLN/10/18	801/80140	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10	2008	2009	ogółem z tego:	6 720	0	2 000	4 720	0	0	0	6 720	0
						budżet m.st. Warszawy	6 720		2 000	4 720				6 720	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
Suma dla programu							100	0	100	0	0	0	0	100	0
6. Programy pomocy społecznej															
62	WOLN/16/1	852/85219	Modernizacja siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	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
Suma dla programu							17 465	245	2 670	3 500	3 100	1 950	2 000	13 220	4 000
12. Program rozwoju terenów zielonych															
63	WOLN/12/1	900/90004	Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego wraz z wykonaniem odwiertu studni głębinowej	2007	2010	ogółem z tego:	7 170	100	670	3 500	2 900	0	0	7 070	0
						budżet m.st. Warszawy	7 170	100	670	3 500	2 900			7 070	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
64	WOL/III/12/2	900/90004	Modernizacja południowej części Parku Moczydło wraz z rozbudową placu zabaw	2007	2008	ogółem z tego:	2 145	145	2 000	0	0	0	0	2 000	0
						budżet m.st. Warszawy	2 145	145	2 000					2 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
65	WOL/III/12/3	900/90004	Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	2010	2011	ogółem z tego:	800	0	0	0	150	650	0	800	0
						budżet m.st. Warszawy	800				150	650		800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
66	WOL/III/12/4	900/90004	Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	2010	2011	ogółem z tego:	1 150	0	0	0	50	1 100	0	1 150	0
						budżet m.st. Warszawy	1 150				50	1 100		1 150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
67	WOL/III/12/5	900/90004	Urządzenie terenu zieleni przy ul. Karlińskiego wraz z budową oświetlenia i monitoringu oraz placami zabaw	2011	2013	ogółem z tego:	6 200	0	0	0	0	200	2 000	2 200	4 000
						budżet m.st. Warszawy	6 200					200	2 000	2 200	4 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Programy rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							3 588	438	1 555	995	600	0	0	3 150	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
68	WOL/VIII/7/1	921/92195	Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego	2006	2008	ogółem	253	73	180	0	0	0	0	180	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	253	73	180					180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
69	WOL/VIII/7/2	921/92116	Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	2007	2009	ogółem	800	55	100	645	0	0	0	745	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	800	55	100	645				745	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
70	WOL/VIII/7/3	921/92109	Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	2007	2009	ogółem	1 405	310	745	350	0	0	0	1 095	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 405	310	745	350				1 095	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
71	WOL/VIII/7/4	921/92109	Wymiana instalacji elektrycznych w Ośrodku Kultury im. Stefana Żeromskiego	2008	2008	ogółem	100	0	100	0	0	0	0	100	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	100		100					100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
72	WOL/VIII/7/5	921/92116	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	2010	2010	ogółem	280	0	0	0	280	0	0	280	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	280				280			280	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
73	WOL/III/7/6	921/92109	Adaptacja strychu w budynku Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego	2010	2010	ogółem	200	0	0	0	200	0	0	200	0
						z tego:									
						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
74	WOL/III/7/7	921/92109	Wykonanie nowego zadania pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	2010	2010	ogółem	120	0	0	0	120	0	0	120	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	120				120			120	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
75	WOL/III/7/8	921/92195	Iluminacja cerkwi prawosławnej św. Jana Klimaka, ul. Wolska	2008	2008	ogółem	200	0	200	0	0	0	0	200	0
						z tego:									
						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
76	WOL/III/7/9	921/92195	Iluminacja kościoła św. Klemensa przy ul. Karolkowej	2008	2008	ogółem	200	0	200	0	0	0	0	200	0
						z tego:									
						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
77	WOL/III/7/10	921/92195	Iluminacja pomnika Generała J. Sowińskiego	2008	2008	ogółem	30	0	30	0	0	0	0	30	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	30		30					30	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
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							8 280	0	30	1 140	2 735	2 455	1 920	8 280	0
78	WOL/VIII/5/1	926/92604	Rozbudowa Hali Reduta, ul. Redutowa 37 o jedną wewnętrzną kondygnację przeznaczoną na salę aerobiku i zaplecze	2008	2010	ogółem z tego:	2 200	0	30	1 000	1 170	0	0	2 200	0
						budżet m.st. Warszawy	2 200		30	1 000	1 170			2 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
79	WOL/VIII/5/2	926/92604	Montaż i instalacja komputerowego systemu kontroli pomiaru mocy na wszystkich pływalniach	2009	2010	ogółem z tego:	330	0	0	30	300	0	0	330	0
						budżet m.st. Warszawy	330			30	300			330	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
80	WOL/VIII/5/3	926/92604	Montaż i instalacja nagłośnienia na hali sportowej Koło przy ul. Obozowej 60 w Warszawie	2010	2010	ogółem z tego:	50	0	0	0	50	0	0	50	0
						budżet m.st. Warszawy	50				50			50	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
81	WOL/VIII/5/4	926/92604	Adaptacja siłowni wraz z rozbudową półpiętra na hali sportowej Koło przy ul. Obozowej 60 w Warszawie oraz zainstalowanie klimatyzacji na całym obiekcie	2009	2011	ogółem z tego:	1 130	0	0	110	280	740	0	1 130	0
						budżet m.st. Warszawy	1 130			110	280	740		1 130	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
82	WOL/VIII/5/5	926/92604	Montaż i instalacja nagłośnienia na pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie	2010	2010	ogółem z tego:	50	0	0	0	50	0	0	50	0
						budżet m.st. Warszawy	50				50			50	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
83	WOL/VIII/5/6	926/92604	Dobudowa łuku do wspinaczki do istniejącej już ścianki wspinaczkowej na hali Koło przy ul. Obozowej 60	2010	2010	ogółem z tego:	530	0	0	0	530	0	0	530	0
						budżet m.st. Warszawy	530				530			530	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
84	WOL/VIII/5/7	926/92604	Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i ładowiskiem na pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3	2010	2011	ogółem z tego:	1 270	0	0	0	300	970	0	1 270	0
						budżet m.st. Warszawy	1 270				300	970		1 270	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
85	WOL/VIII/5/8	926/92604	Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i ładowiskiem na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	2010	2011	ogółem z tego:	750	0	0	0	55	695	0	750	0
						budżet m.st. Warszawy	750				55	695		750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
86	WOL/VIII/5/9	926/92604	Dobudowa półpiętra nad salą do aerobiku na hali Koło przy ul. Obozowej 60 z przeznaczeniem na salkę do ćwiczeń aerobowych	2011	2012	ogółem z tego:	1 580	0	0	0	0	50	1 530	1 580	0
						budżet m.st. Warszawy	1 580					50	1 530	1 580	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
87	WOL/VIII/5/10	926/92604	Rozbudowa i adaptacja łodowiska o budynek wolnostojący, parterowy o pow. użytkowej 31,5 m2, wyposażony w infrastrukturę na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	2012	2012	ogółem	390	0	0	0	0	0	390	390	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	390						390	390	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: WOL - Dzielnicą Wola / 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 WOLA

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki											Wkład prywatny	
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2008 r.											
									Środki publiczne, z tego:											
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
									Wydatki razem	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	inne (np.. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)																		
1	2	3	4	5	(7+8+10)	7	8	(10+15+10)	(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																				
5	nazwa projektu: Dorastanie bez ryzyka (Dzielnica Wola)	21			438 221	91 291	346 930													
	2006				31 959	6 526	25 433													
	2007				349 331	71 394	277 937													
	2008				56 931	13 371	43 560	56 931	13 371			13 371			43 560			43 560		
			801	Oswiata i wychowanie	56 931	13 371	43 560	56 931	13 371			13 371			43 560			43 560		
			80195	Pozostala dzialalnosc	56 931	13 371	43 560	56 931	13 371			13 371			43 560			43 560		
				wydatki biezace	56 931	13 371	43 560	56 931	13 371			13 371			43 560			43 560		
				wynagrodzenia i pochodne	36 673	1 710	34 963	36 673	1 710			1 710			34 963			34 963		
				dotacje																
				wydatki rzeczowe	20 258	11 661	8 597	20 258	11 661			11 661			8 597			8 597		
				wydatki majatkowe																
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																				
6	nazwa projektu: Szansa na samodzielność (Dzielnica Wola)	22			533 840	122 351	411 489													
	2007				362 810	90 351	272 459													
	2008				171 030	32 000	139 030	171 030	32 000			32 000			139 030			139 030		
			853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	171 030	32 000	139 030	171 030	32 000			32 000			139 030			139 030		
			85395	Pozostala dzialalnosc	171 030	32 000	139 030	171 030	32 000			32 000			139 030			139 030		
				wydatki biezace	171 030	32 000	139 030	171 030	32 000			32 000			139 030			139 030		
				wynagrodzenia i pochodne	96 640	30 900	65 740	96 640	30 900			30 900			65 740			65 740		
				dotacje																
				wydatki rzeczowe	74 390	1 100	73 290	74 390	1 100			1 100			73 290			73 290		
				wydatki majatkowe																

* 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	3 980 570	6 007 000	9 987 570
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	142 517 690	31 850 000	174 367 690
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 560 510	2 670 000	8 230 510
V	EDUKACJA	167 890 279	20 436 000	188 326 279
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 489 737	100 000	40 589 737
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 170 916	1 555 000	14 725 916
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 285 308	30 000	5 315 308
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	619 860		619 860
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 215 040	1 405 000	22 620 040
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	136 090		136 090
RAZEM		400 866 000	64 053 000	464 919 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	3 980 570
Drogi i mosty	2 program	3 980 570
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	3 875 570
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	3 425 570
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 podzadanie	450 000
Oświetlenie ulic	4 zadanie	105 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 podzadanie	60 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	45 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	142 517 690
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	134 819 770
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	21 259 930
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	20 739 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	25 631 450
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	67 189 390
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	259 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	259 500
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 program	7 438 420
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 zadanie	6 158 420
Remonty lokali użytkowych	2 zadanie	1 280 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	5 560 510
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	1 364 500
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	850 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	650 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	200 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 zadanie	35 000
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	220 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	42 000
Czysta Warszawa	1 podzadanie	42 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	48 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	169 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	561 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	561 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	3 615 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	3 015 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	600 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	20 010
Place zabaw	1 zadanie	20 000
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	10
EDUKACJA	V sfera	167 890 279
Nauczanie i wychowanie	1 program	158 402 385
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	28 197 549
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	24 381 614
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	3 815 935
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 zadanie	615 876

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 podzadanie	615 876
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	904 179
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	844 371
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	59 808
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	29 627 544
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	27 852 765
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	1 774 779
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	19 888 446
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	18 646 480
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	1 241 966
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	35 320 951
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	34 730 070
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	590 881
Prowadzenie liceów profilowanych	10 zadanie	2 009 766
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 podzadanie	2 009 766
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	18 697 689
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 podzadanie	16 958 955
Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	2 podzadanie	1 738 734
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	14 zadanie	80 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	16 zadanie	2 839 098
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	3 055 271
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	3 719 881
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 zadanie	1 814 595
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	8 092 600
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	482 700
Dowózienie uczniów do szkół	29 zadanie	950 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	2 106 240
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	9 487 894
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	5 281 824
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	9 800
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	628 750
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	1 230 567
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	126 492
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	158 029
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	684 496
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	1 311 005
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	164 955
Stypendia socjalne	2 podzadanie	707 000
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	439 050
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 zadanie	56 931
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	40 489 737
Programy zdrowotne	1 program	1 631 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	1 631 300
Pomoc społeczna	3 program	12 593 430
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	3 015 100
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 zadanie	336 550
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	6 758 471
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	580 609
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	60 200

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Dożywianie	11 zadanie	1 842 500
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	26 265 007
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	7 449 083
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	15 114 307
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	3 400 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	301 617
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	13 170 916
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	585 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	585 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	12 494 916
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	5 318 000
Dom Kultury "Działowska" w Dzielnicy Wola	6 podzadanie	1 458 000
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	23 podzadanie	3 860 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	7 176 916
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 podzadanie	7 176 916
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	91 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	91 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	5 285 308
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 program	4 166 100
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 zadanie	4 166 100
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	1 119 208
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	139 600
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	193 779
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	3 zadanie	30 000
Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych	6 zadanie	15 000
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	740 829
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	619 860
Promocja miasta	1 program	619 860
Promocja krajowa	1 zadanie	619 860
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	280 930
Wydawnictwa	2 podzadanie	328 930
Reklama w mediach	3 podzadanie	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	21 215 040
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	20 455 340
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	14 851 045
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	14 382 115
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	468 930
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	5 506 555
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	356 000
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	2 173 515
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	683 340
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	819 700
Obsługa prawna	5 podzadanie	260 000
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	650 000
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	564 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	4 zadanie	97 740
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	759 700
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	759 700
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	136 090

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	136 090
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	136 090
RAZEM SFERY		400 866 000

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

[zł]

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 980 570
Drogi i mosty - program 2	3 980 570
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 875 570
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	3 875 570
Oświetlenie ulic - zadanie 4	105 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	105 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	142 517 690
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	134 819 770
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	21 259 930
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	21 259 930
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	20 739 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 739 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	25 631 450
<i>Dysponenci:</i>	25 631 450
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 571 450
2. Wydział Zasobów Lokalowych	60 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	67 189 390
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	67 189 390
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	259 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	259 500
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	259 500
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	7 438 420
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 158 420
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	6 158 420
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 280 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 280 000

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 560 510
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 364 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	850 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	850 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	35 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	35 000
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	220 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	220 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	42 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	42 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 500
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	48 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	169 000
<i>Dysponent:</i>	169 000
1. Wydział Ochrony Środowiska	167 000
2. Wydział Infrastruktury	2 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	561 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	561 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	561 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	3 615 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 015 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	3 015 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	600 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	600 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	20 010
Place zabaw - zadanie 1	20 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	20 000
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	10
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	10
EDUKACJA	167 890 279
Nauczanie i wychowanie - program 1	158 402 385

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

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	28 197 549
<u>Dysponenci:</u>	28 197 549
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 381 614
2. Wydział Oświaty i Wychowania	3 815 935
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	615 876
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	615 876
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	904 179
<u>Dysponenci:</u>	904 179
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	844 371
2. Wydział Oświaty i Wychowania	59 808
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	29 627 544
<u>Dysponenci:</u>	29 627 544
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 852 765
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 774 779
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	19 888 446
<u>Dysponenci:</u>	19 888 446
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 646 480
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 241 966
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	35 320 951
<u>Dysponenci:</u>	35 320 951
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	34 690 830
2. Wydział Oświaty i Wychowania	630 121
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	2 009 766
<u>Dysponenci:</u>	2 009 766
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 006 586
2. Wydział Oświaty i Wychowania	3 180
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	18 697 689
<u>Dysponenci:</u>	18 697 689
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 950 395
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 747 294
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14	80 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	80 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 839 098
<u>Dysponenci:</u>	2 839 098
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 833 018
2. Wydział Oświaty i Wychowania	6 080
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 055 271
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 055 271
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 719 881
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 719 881
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 814 595

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

<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 814 595
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 092 600
<i>Dysponenci:</i>	8 092 600
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 152 600
2. Wydział Infrastruktury	6 940 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	482 700
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	482 700
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	950 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	950 000
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	2 106 240
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 106 240
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 487 894
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 281 824
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 281 824
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 800
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	9 800
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	628 750
<i>Dysponenci:</i>	628 750
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	444 874
2. Wydział Oświaty i Wychowania	183 876
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 230 567
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 230 567
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	126 492
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	126 492
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	158 029
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	158 029
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	684 496
<i>Dysponenci:</i>	684 496
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	270 766
2. Wydział Oświaty i Wychowania	413 730
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 311 005
<i>Dysponenci:</i>	1 311 005
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	604 005
2. Wydział Oświaty i Wychowania	707 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	56 931
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	56 931

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 489 737
Programy zdrowotne - program 1	1 631 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 631 300
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 631 300
Pomoc społeczna - program 3	12 593 430
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 015 100
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 015 100
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	336 550
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	336 550
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 758 471
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	6 758 471
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	580 609
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	580 609
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	60 200
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	60 200
Dożywianie - zadanie 11	1 842 500
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 842 500
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 265 007
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 449 083
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 449 083
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	15 114 307
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	15 114 307
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 400 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	3 400 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	301 617
<i>Dysponenci:</i>	301 617
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 617
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 170 916
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	585 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	585 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	585 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	12 494 916
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 318 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	5 318 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 176 916
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	7 176 916
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	91 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	91 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	91 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 285 308
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	4 166 100
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	4 166 100
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	4 166 100
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 119 208
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	139 600
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	139 600
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	193 779
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	193 779
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	30 000
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	30 000
Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	15 000
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	740 829
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	740 829

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	619 860
--	----------------

Promocja miasta - program 1	619 860
------------------------------------	----------------

Promocja krajowa - zadanie 1	619 860
-------------------------------------	----------------

<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	619 860
---	---------

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 215 040
--	-------------------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 455 340
---	-------------------

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 851 045
---	-------------------

<i>Dysponenci:</i>	14 851 045
--------------------	------------

1. Wydział Kadr	14 720 065
2. Wydział Administracyjno - Gospodarczy	83 100
3. Wydział Budżetowo -Księgowy	35 900
4. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 980

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 506 555
--	------------------

<i>Dysponenci:</i>	5 506 555
--------------------	-----------

1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 550 310
2. Wydział Obsługi Mieszkańców	89 905
3. Wydział Informatyki	593 340
4. Wydział Prawny	236 000
5. Wydział Budżetowo-Księgowy	37 000

Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	97 740
--	---------------

<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	97 740
--	--------

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	759 700
--	----------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	759 700
--	----------------

<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	759 700
--	---------

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	136 090
------------------------------------	----------------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	136 090
--	----------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	136 090
---	----------------

<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	136 090
--	---------

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	6 007 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	6 007 000
Rewitalizacja ul. Chłodnej	1 zadanie	250 000
Przebudowa ul. Radziwie (na odcinku ul. Banderii - ul. Obozowa)	2 zadanie	1 700 000
Budowa przejścia dla pieszych pod torami PKP przy ul. Radziwie	3 zadanie	2 000 000
Przebudowa ul. Jaktorowskiej	5 zadanie	50 000
Przebudowa ul. Bitwy pod Lenino	6 zadanie	1 637 000
Przebudowa ul. Wawrzyszewska	7 zadanie	170 000
Przebudowa ul. Krępowieckiego	8 zadanie	100 000
Przebudowa ul. Wawelberga	9 zadanie	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	31 850 000
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	31 850 000
Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	1 zadanie	30 000 000
Grzybowska 47 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	4 zadanie	340 000
Grzybowska 47a - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	5 zadanie	340 000
Żelazna 74 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	6 zadanie	420 000
Sokołowska 22 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	7 zadanie	30 000
Żytnia 83 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	8 zadanie	60 000
Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	9 zadanie	30 000
Ogrodowa 13/29 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	10 zadanie	150 000
Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem	12 zadanie	30 000
Garbińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia)	13 zadanie	30 000
Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	14 zadanie	45 000
Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	15 zadanie	50 000
Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	16 zadanie	50 000
Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację	18 zadanie	200 000
Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł cieplny wraz z przyłączem m.s.c.	19 zadanie	75 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 670 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	2 670 000
Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego wraz z wykonaniem odwiertu studni głębinowej	1 zadanie	670 000
Modernizacja południowej części Parku Moczydło wraz z rozbudową placu zabaw	2 zadanie	2 000 000
EDUKACJA	V sfera	20 436 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	20 436 000
Modernizacja "V Ogrodu Jordanowskiego" przy ul. Ludwiki 2/4	1 zadanie	1 077 000
Przedszkole Nr 47 przy ul. Krochmalnej 1 - termomodernizacja budynku	2 zadanie	350 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19	3 zadanie	2 200 000
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej	4 zadanie	100 000
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	5 zadanie	3 500 000
Budowa sali gimnastycznej i modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 18 przy ul. Deotymy 25/33	6 zadanie	5 949 000
Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	7 zadanie	1 700 000
Wykonanie przyłącza wodociągowego do Przedszkola Nr 133 przy ul. Okopowej 7a	9 zadanie	120 000
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	10 zadanie	200 000
Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	11 zadanie	100 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	12 zadanie	70 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	14 zadanie	70 000
Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 166 przy ul. Żytniej 40	17 zadanie	3 000 000
Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10	18 zadanie	2 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	100 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	100 000
Modernizacja siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 zadanie	100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	1 555 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	1 555 000
Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego	1 zadanie	180 000
Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	2 zadanie	100 000
Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	3 zadanie	745 000
Wymiana instalacji elektrycznych w Ośrodku Kultury im. Stefana Żeromskiego	4 zadanie	100 000
Iluminacja cerkwi prawosławnej św Jana Klimaka ul. Wojska	8 zadanie	200 000
Iluminacja kościoła św. Klemensa przy ul. Karolkowej	9 zadanie	200 000
Iluminacja pomnika Generała J. Sowińskiego	10 zadanie	30 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	30 000
Program sportu i rekreacji	5 program WPI	30 000
Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną wewnętrzną kondygnację przeznaczoną na salę aerobiku i zaplecze	1 zadanie	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	1 405 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	1 405 000
Wymiana windy w budynku Urzędu Dzielnicy przy Al. Solidarności 90	1 zadanie	257 000
Modernizacja budynku Urzędu związana z organizacją Wydziału Obsługi Mieszkańców	2 zadanie	1 148 000
RAZEM SFERY		64 053 000

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:	464 919 000	100,0%
1. Dochody bieżące	130 032 922	28,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	41 486 996	31,9%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	1,2%
• Dochody z mienia	46 232 326	35,6%
• Pozostałe dochody	40 713 600	31,3%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	12 648 944	2,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	322 237 134	69,3%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	130 032 922	28,0%
-------------------------------	--------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne ogółem	41 486 996	31,9%
--	-------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	36 490 776	88,0%
• podatek rolny	220	-
• podatek od środków transportowych	4 445 000	10,7%
• opłata od posiadania psów	1 000	-
• opłata targowa	550 000	1,3%
podatek od nieruchomości	36 490 776	88,0%

Założenia:

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

• **od osób prawnych** - 32.014.726 zł

powierzchnia mieszkalna 1.617.314,16 x 0,51	824 830,22
powierzchnia na działalność 277.868,72 x 17,31	4 809 907,54
powierzchnia pod działalność medyczną 12.203,55 x 3,46	42 224,28
powierzchnia pod działalność medyczną pow. 2000 (54.405,27 x 1,86)	101 193,80
powierzchnia pozostałych budynków 96.259,16 x 5,78	556 377,94
wartość budowli 114.456.801,97 x 2%	2 289 136,04
grunty pod działalność 505.086,72 x 0,62	313 153,77
grunty pozostałe 931.840,39 x 0,20	186 368,08
grunty pow. 2000 1.066.556,93 x 0,68	725 258,71
budynki powyżej 1.000 m ² (1.137.514,45x18,43)	20 964 391,31
razem przypis 2007r.	30 812 841,70

Plan na 2008r.

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

30.812.841,70 x 96%+2.434.398 zł = 32.014.726 zł

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

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 4.476.050 zł

powierzchnia mieszkalna 1.085.460,79 x 0,51	553 585,00
powierzchnia na działalność 154.268,61 x 17,31	2 670 389,64
powierzchnia pod działalność medyczną 317,58 x 3,46	1 098,83
powierzchnia pod działalność medyczną pow. 2.000 (641,21 x 1,86)	1 192,65
powierzchnia pozostałych budynków 1.216,54 x 5,78	7 031,60
wartość budowli 965.196,51 x 2%	19 303,93
grunty pod działalność 145.985,15 x 0,62	90 510,79
grunty pozostałe 774.153,30 x 0,20	154 830,66
grunty pow. 2.000 m ² (125.209,67 x 0,68)	85 142,58
budynki powyżej 1.000 m ² (61.209,06 x 18,43)	1 128 082,98
razem przypis na 2007r.	4 711 168,66

Plan na 2008r.

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

4.711.168,66 x 85% + 471.557 zł = 4.476.050 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

220

Założenia:

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

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 88,80 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. 177,60 zł)

• **od osób fizycznych** - 220 zł

Plan na 2008r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji	
3,8454 ha x 88,80 zł x 49%	167,32
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	
0,6022 ha x 177,60 zł x 49%	52,41
	219,73

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

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

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

podatek od środków transportowych

4 445 000

10,7%

Założenia:

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

• **od osób prawnych** -4.045.000 zł

Plan na 2008r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka

Autobusy - I. m. mn. niż 30 , rok pr. 2001 1.452,00x10	14 520
Autobusy - I. m. mn. niż 30 , 1.545,00x17	26 265
Autobusy - I.m. więk. niż 30,rok pr.2001, 1.836,00x62	113 832
Autobusy - I. m. więk. Niż 30, 1.953,00x29	56 637
Sam. Cięż. 3.5 t. -5,5 t. rok pr.2001 622,00x17	10 574
Sam. Cięż. 3.5 t. -5,5 t. 662,00x213	141 006
Sam. Cięż. 3.5 t. - 9 t. rok pr. 2001 1.037,00x40	41 480
Sam. Cięż. 3.5 t. - 9 t. 1.103,00x185	204 055
Sam. Cięż. 3.5 t. - 12 t. rok pr. 2001 1.245,00x35	43 575
Sam. Cięż. 3.5 t. - 12 t. 1.324,00x62	82 088
Sam. Cięż. Pow. 12 t. 2.527,00x392	990 584
ciągniki siodłowe m. zespołu 12t-36t 1.953,00x8	15 624
ciągniki siodłowe m. zespołu pow. 36t. 2.527,00x589	1 488 403
naczepy o masie zespołu 7t-12t 1.324,00x 3	3 972
naczepy o masie zespołu 12t-36t. 1.545,00x39	60 255
naczepy o masie zespołu pow. 36t. 1.953,00x521	1 017 513
przyczepy o masie zespołu 7t-12t rok pr. 2001 1.245,00x1	1 245
przyczepy o masie zespołu 7t-12t 1.324,00x7	9 268
przyczepy o masie zespołu 12t-36t. 1.545,00x136	210 120
przyczepy o masie zespołu pow. 36t. 1.953,00x52	101 556
	4 632 572

przypis ogółem 4.238.227 zł x wskaźnik ściągalności 95,4% =
4.043.269 zł ~ 4.045.000

Uwaga:

Poszczególne wielkości przypisu w podatku od środków transportu obliczone na podstawie danych z wydruku oprogramowania różnią się od wyliczenia matematycznego, co spowodowane jest zachodzącymi w ciągu roku zmianami ilości opodatkowanych samochodów, w wyniku których przypis jest pomniejszony w przypadku wyrejestrowania w ciągu roku lub powiększony w przypadku zarejestrowania w ciągu roku. Z uwagi na powyższe do planu na 2008r. przyjęto kwotę przypisu 4.238.227 (z rejestru środków transportowych) z uwzględnieniem wskaźnika ściągalności na poziomie 95,4%.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** -400.000 zł

Plan na 2008r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka

Autobusy - I. m. mn. niż 30 , 1.545,00x7	10 815
Autobusy - I.m. więk. niż 30,rok pr.2001, 1.836,00x3	5 508
Autobusy - I. m. więk. Niż 30, 1.953,00x9	17 577
Sam. Cięż. 3.5 t. -5,5 t. rok pr.2001 622,00x6	3 732
Sam. Cięż. 3.5 t. -5,5 t. 662,00x120	79 440
Sam. Cięż. 3.5 t. - 9 t. 1.103,00x51	56 253
Sam. Cięż. 3.5 t. - 12 t. rok pr. 2001 1.245,00x4	4 980

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

Sam. Cięż. 3.5 t. - 12 t. 1.324,00x31	41 044
Sam. Cięż. Pow. 12 t. 2.527,00x63	159 201
ciągniki siodłowe m. zespołu 3,5t-12t, 1.545,00x1	1 545
ciągniki siodłowe m. zespołu 12t-36t 1.953,00x6	11 718
ciągniki siodłowe m. zespołu pow. 36t. 2.527,00x120	303 240
naczepy o masie zespołu 7t-12t 1.324,00x 1	1 324
naczepy o masie zespołu 12t-36t. 1.545,00x11	16 995
naczepy o masie zespołu pow. 36t. 1.953,00x122	238 266
przyczepy o masie zespołu 12t-36t. 1.545,00x14	21 630
przyczepy o masie zespołu pow. 36t. 1.953,00x7	13 671
	986 939

przypis ogółem 892.400,20 zł x wskaźnik ściągalności 44,8% =
399.795 zł ~ 400.000 zł

Uwaga:

Poszczególne wielkości przypisu w podatku od środków transportu obliczone na podstawie danych z wydruku oprogramowania różnią się od wyliczenia matematycznego, co spowodowane jest zachodzącymi w ciągu roku zmianami ilości opodatkowanych samochodów, w wyniku których przypis jest pomniejszony w przypadku wyrejestrowania w ciągu roku lub powiększony w przypadku zarejestrowania w ciągu roku. Z uwagi na powyższe do planu na 2008r. przyjęto kwotę przypisu 892.400,20 (z rejestru środków transportowych) z uwzględnieniem wskaźnika ściągalności na poziomie 44,8%.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

opłata od posiadania psów

1 000

-

Założenia:

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

Podstawy prawne:

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

opłata targowa

550 000

1,3%

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

1 600 000

1,2%

opłaty za zajęcie pasa drogowego

1 600 000

100,0%

Założenia:

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

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

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	46 232 326	35,6%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	16 182 376	35,0%
<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	<i>1 272 376</i>	<i>7,86%</i>

Założenia:

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

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 049 950	65,0%
---	-------------------	--------------

• z tytułu dzierżawy gruntów	5 040 000
• z tytułu najmu lokali użytkowych	13 205 360
11,051686 zł/m ² x 142.246,77 m ² x 12 x 70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	11 267 759
2,200445 zł/m ² x 609.603,90 m ² x 12 x 70%	
• z tytułu najmu garaży	186 831
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	350 000

Podstawa prawna:

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

Uchwała Nr 145/VIII/99 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 29 kwietnia 1999r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zróżnicowanych stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i stawek czynszu za najem socjalnych lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Warszawa-Centrum

Uchwała Nr XXXIX/921/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych w domach wielolokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005

Pozostałe dochody ogółem	40 713 600	31,3%
---------------------------------	-------------------	--------------

w tym:

wpływy z różnych opłat	50 300	0,1%
w tym:		
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	30 000	
• opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji	20 300	
wpływy z usług	33 505 300	82,3%
w tym:		
• opłaty za media z tytułu najmu lokali	31 278 300	
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	2 189 000	
• odpłatności wnoszone przez klientów OPS za posiłki	28 000	
• odpłatności wnoszone przez osoby korzystające ze świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera	10 000	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	1,5%
pozostałe odsetki	907 000	2,2%
wpływy z różnych dochodów	5 651 000	13,9%
w tym:		
• wynagrodzenie płatnika, rozliczenie świadczeń z lat ubiegłych	5 500 000	
• zwrot opłat eksploatacyjnych od lokatorów	111 000	
• wynagrodzenie płatnika składek	40 000	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	12 648 944	2,7%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 543 944	99,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	105 000	0,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	12 543 944	99,2%
w tym:		
<u>• sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	11 781 000	93,9%
Wpływy ze sprzedaży 600 lokali mieszkalnych o pow. ogółem ok. 24.768 m ²		
<u>• sprzedaż lokali użytkowych</u>	762 944	6,1%
Wpływy ze sprzedaży 20 lokali użytkowych o pow. ogółem 2.096 m ²		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	105 000	0,8%
Powyższe planowane wykonanie dochodów wynika z przewidywanych wpływów za wnioski dotyczące przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności złożone w latach wcześniejszych, a które rozpatrzone zostaną w 2008r.		

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

322 237 134 69,3%

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

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

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	142 681 866	1	WYDATKI BIEŻĄCE	400 866 000
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	41 486 996	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	387 705 000
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	42 313 600	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	13 161 000
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	58 881 270			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	322 237 134	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	64 053 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	75 354 850			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 200 017			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	195 590			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	45 390 759			
2.5	Środki wyrównawcze	181 095 918			
3	SUMA WPŁYWÓW	464 919 000	3	SUMA WYDATKÓW	464 919 000

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

20 200 017 6,3%

z tego:

na zadania własne

1 440 500 7,1%

- środki na działalność ośrodków wsparcia
- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej 75 000
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 1 205 500
- pomoc państwa w zakresie żywienia 160 000

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

195 590 0,1%

w tym:

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

<u>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006</u>	182 590	93,4%
---	----------------	-------

W ramach programu realizowane będą następujące projekty:

„Dorastanie bez ryzyka”	43 560
-------------------------	--------

- „Szansa na samodzielność”	139 030
-----------------------------	---------

Forma finansowania - zaliczka.

<u>Program Socrates-Comenius</u>	13 000	6,6%
----------------------------------	---------------	------

Wpłata dotyczy rozliczeń projektów realizowanych w 2007 r.:

RAZEM

464 919 000 100,0%

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

	3 980 570
Drogi i mosty - program 2	3 980 570

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 875 570
--	------------------

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi o powierzchni (m²) 704 550

Utrzymanie i remonty dróg gminnych 3 425 570

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

m.in.:

prace naprawcze nawierzchni dróg (2 000 m ²)	300 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5 000 m ²)	50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (200 szt.)	100 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych (20 szt.)	30 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach (5)	20 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (2 000 m ²)	40 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (11 500 m ²)	1 600 000
remonty nawierzchni chodników (7 300 m ²)	800 000
usuwanie bieżących awarii (100)	80 000
budowa i konserwacja progów zwalniających (10 szt.)	50 000
projekty techniczne remontów dróg (5 szt.)	30 000
wymiana krawężników (3 200 m)	200 000

Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych 450 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60017

m.in. :

remonty nawierzchni dróg z trylinki (2 300 m ²)	240 000
remonty nawierzchni chodników (700 m ²)	140 000
wymiana krawężników (200 m)	15 000

Podstawa prawna:

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

Oświetlenie ulic - zadanie 4	105 000
-------------------------------------	----------------

Iluminacje obiektów architektonicznych	60 000
---	---------------

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

opłaty za energię elektryczną	35 000
-------------------------------	--------

remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych (8 szt.)	25 000
--	--------

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	45 000
---	---------------

<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury	45 000
---	--------

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

- liczba punktów świetlnych (szt.)	2
------------------------------------	---

- średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych (zł)	5 000
---	-------

projekty nowych punktów oświetleniowych	35 000
---	--------

remonty i konserwacje latarni gazowych	5 000
--	-------

opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	5 000
---	-------

Podstawa prawna:

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

142 517 690

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3

134 819 770

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1

21 259 930

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	16 868
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	645 629
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 438 202

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	258 300
-ekwiwalent za materiały do utrzymania czystości	180 000
-ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	43 300
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	10 000
- wyposażenie ochrony osobistej	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	990 000
- materiały do eksploatacji budynków	285 000
- zakup piasku	705 000
zakup energii	10 181 200
zakup usług pozostałych	9 241 000
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie życia ludzkiego bądź mienia	2 900 000
- dozór mienia	40 000
- sprzątanie	3 200 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	71 000
- wywóz nieczystości	1 170 000
- dezynsekcja , deratyzacja	60 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 600 000
opłaty i składki	210 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	180 000
- opłaty za decyzje administracyjne	30 000
podatek od nieruchomości	379 430

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2

20 739 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	970
Powierzchnia mieszkań (m ²)	5 000

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

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

Kalkulacja:

zakup usług remontowych	2 110 000
- konserwacja i dozór	100 000
- naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne	2 010 000
remont pustostanów (250 szt.)	2 439 000
termomodernizacja budynków (14 szt.)	5 090 000
pozostałe remonty	11 100 000
- wynikające z decyzji PINB	2 190 000
- remonty bieżące w budynkach	5 710 000
- remonty terenów zewnętrznych	1 200 000
- wymiana stolarki okiennej zasobach komunalnych	2 000 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	25 631 450
--	-------------------

<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 571 450
--	------------

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) - liczba	345
-w tym dozorczy (etaty) - liczba	108
wynagrodzenia i pochodne	20 098 540
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 667 630
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 113 910
- pochodne od wynagrodzeń	3 317 000
Zakup usług pozostałych	1 995 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000
Zakup materiałów i wyposażenia	498 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 000
Zakup energii	268 890
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	237 520
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	230 000
Różne opłaty i składki	168 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000
Zakup usług remontowych	100 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000
Podatek od nieruchomości	58 900
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000
Podróże służbowe krajowe	50 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	45 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	38 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300

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

Pozostałe odsetki	30 000
Zakup usług zdrowotnych	29 000

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych 60 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

przeprowadzki lokatorów z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną (średni koszt 1 przeprowadzki to 750 zł) (80)	60 000
--	--------

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	67 189 390
- zadanie 4	

Liczba wspólnot mieszkaniowych	580
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 281

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"	14 434 370
Zaliczka remontowa "B"	17 900 110
Odtworzenie dokumentacji technicznej	500 000
opłaty za media	32 312 270
wywóz nieczystości	1 950 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	92 640

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	259 500
--	----------------

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	259 500
---	----------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych /260 zł za sztukę/ (500)	130 000
wyceny lokali użytkowych /600 zł za sztukę/ (20)	12 000
wyceny 1 m ² pow. użytkowej wraz z wyceną działki pod budynkiem /700 zł za sztukę/ (15)	10 500
wycena wartości 1 m ² pow. wraz z gruntem pod budynkiem /400 zł za sztukę/ (15)	6 000
inwentaryzacje budynków /6.000 zł za sztukę/ (6)	36 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali /12 zł za sztukę/ (2 500)	30 000

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

korekty aktów notarialnych /500 zł za sztukę/ (50)	25 000
ogłoszenia prasowe	10 000

Podstawa prawna:

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

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	7 438 420
--	------------------

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 158 420
---	------------------

Liczba lokali użytkowych (liczba)	1 801
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	78 288

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 6 158 420

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) -	
wynagrodzenia i pochodne	873 960
- wynagrodzenia osobowe pracowników	681 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 490
- pochodne od wynagrodzeń	138 470
 Zakup energii	4 532 190
Podatek od nieruchomości	309 670
Zakup usług pozostałych	282 000
Różne opłaty i składki	85 000
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
Podróże służbowe krajowe	1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000

Podstawa prawna:

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

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2

1 280 000

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

remont lokalu ul. Bema 70 - biura ZGN - remont elewacji I etap	350 000
remont lokalu ul. Wawelberga 15 - biura ZGN - adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum	340 000
remont lokalu ul. Wawelberga 15, ul. Ogrodowa 28/30, ul. Nowolipki 16 - biura ZGN - termomodernizacja	590 000

Podstawa prawna:

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

		5 560 510
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 364 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		850 000
Zimowe oczyszczanie ulic		650 000
<i>Dysponent : Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
zimowe oczyszczanie ulic (20 000 m ²)		250 000
mechaniczne posypywanie solą (434 000 m ³)		200 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (434 000 m ³)		200 000
Letnie oczyszczanie ulic		200 000
<i>Dysponent : Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
letnie oczyszczanie ulic (454 000 m ²)		200 000
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		
<i>Podstawa prawna:</i>		
- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)		
- ustawa z dn. 27.04.2001r. 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		35 000
Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie utrzymania porządku na terenie Dzielnicy.		
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>		35 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		10 000
- usuwanie gniazd owadów		20 000
- naprawa i konserwacja dystrybutorów do zakupów zestawów higienicznych do sprzątania psich odchodów		5 000

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

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

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

220 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przewidywana ilość
8.000 m³ nieczystości do zlikwidowania) 220 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. 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

42 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa 42 000
liczba pracowników oddelegowanych z Zakładu Oczyszczania
Miasta do realizacji zadania w Dzielnicy 6
- zakup usług pozostałych 42 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. 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**

48 500

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska 48 500

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii,
opracowań z zakresu działalności Wydziału 25 000
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 23 500

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. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

169 000

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska

167 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.) 2 600

karma dla wolno żyjących zwierząt

- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) 7,5

klatki do odławiania bezdomnych zwierząt

- średni koszt zakupu 1 klatki (zł) 350

usługi weterynaryjne

- planowana liczba zabiegów (szt.) 300

średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł):

- sterylizacja - 120

- kastracja - 70

- odrobaczenie - 15

- odpchlenie - 15

- znakowanie - 5

- szczepienia - 50

- badanie ogólne stanu zdrowia - 15

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

2 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

numerki dla psów (2 000 szt.) 2 000

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

561 000

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1

561 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

561 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich (10 szt.)

utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich 210 000

zużycie energii 40 000

opłaty za pobór wody 6 000

partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych 35 000

wraz z urządzeniami towarzyszącymi

partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi 40 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

- konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych 230 000

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	3 615 000
--	------------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 015 000
---	------------------

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 106 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	20 000
nasadzenia drzew i krzewów	10 000
pielęgnacja terenów zieleni	2 000 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	400 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	20 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	200 000
naprawa i konserwacja tablic informacyjnych	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. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	600 000
--	----------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 20 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

- pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	400 000
- sprzątanie terenów zieleni przyulicznej	200 000

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	20 010
Place zabaw - zadanie 1	20 000

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.) 4

- okresowe przeglądy placów zabaw 20 000

Podstawa prawna:

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

- ustawa z dn. 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	10
--	-----------

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy 10

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10

Podstawa prawna:

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

4.2.4. Edukacja

167 890 279

Nauczanie i wychowanie - program 1

158 402 385

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

28 197 549

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 8 350

Prowadzenie publicznych przedszkoli 24 381 614

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty* 24 381 614

Kalkulacja:

- liczba placówek	27
- liczba uczniów	2 829
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	281
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	326

wynagrodzenia i pochodne 21 030 175

- wynagrodzenia osobowe pracowników 16 557 214

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 381 845

- pochodne od wynagrodzeń 3 091 116

Zakup energii 1 399 572

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 925 958

Zakup materiałów i wyposażenia 344 200

Zakup usług pozostałych 201 300

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 95 300

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 79 800

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 75 643

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 509

Zakup usług dostępu do sieci internet 29 700

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 28 500

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 28 500

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 593

Zakup usług zdrowotnych 21 264

Różne opłaty i składki 18 900

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 950

Podróże służbowe krajowe 9 650

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 8 100

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

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

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli

3 815 935

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba uczniów	548

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2

615 876

Klasyfikacja: rozdział: 80105

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	11 844
--	--------

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych

615 876

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	52
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0

wynagrodzenia i pochodne	553 913
- wynagrodzenia osobowe pracowników	437 389
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 646
- pochodne od wynagrodzeń	81 878

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 158
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
Zakup usług pozostałych	5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
Podróże służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	900
Zakup usług zdrowotnych	600

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3

904 179

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 2 782

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych

844 371

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	305
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0

wynagrodzenia i pochodne	678 999
- wynagrodzenia osobowe pracowników	536 758
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 206
- pochodne od wynagrodzeń	98 035

Zakup energii	77 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572

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

59 808

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	20

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

29 627 544

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 776

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 27 852 765

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba uczniów	4 607
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	401
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	176
 wynagrodzenia i pochodne	24 042 709
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 979 102
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 506 911
- wynagrodzenia bezosobowe	3 556 696
 Zakup energii	1 167 583
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 052 157
Zakup usług pozostałych	558 420
Zakup materiałów i wyposażenia	295 299
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 085
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 730
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 572
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 300
Różne opłaty i składki	40 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	29 750
Zakup usług zdrowotnych	21 000
Podróże służbowe krajowe	15 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 160

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 1 774 779

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	522

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

19 888 446

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 6 084

Prowadzenie publicznych gimnazjów

18 646 480

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	2 920
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	284
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	84

wynagrodzenia i pochodne	15 934 180
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 518 881
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 070 663
- pochodne od wynagrodzeń	2 344 636

Zakup energii	906 430
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 771
Zakup usług pozostałych	426 480
Zakup materiałów i wyposażenia	161 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 907
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	59 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 000
Różne opłaty i składki	46 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 742
Zakup usług zdrowotnych	14 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500
Podróże służbowe krajowe	5 800
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 870

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych gimnazjów

1 241 966

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	349

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

35 320 951

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 367

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

34 730 070

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	13
- liczba uczniów	6 374
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	538
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	157

wynagrodzenia i pochodne	29 832 359
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 682 499
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 765 362
- pochodne od wynagrodzeń	4 384 498

Zakup energii	1 904 053
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 323 112
Zakup usług pozostałych	451 501
Zakup materiałów i wyposażenia	334 740
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	211 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 327
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	97 215
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 651
Zakup usług dostępu do sieci internet	71 542
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	63 300
Różne opłaty i składki	46 500
Zakup usług zdrowotnych	24 500
Podróże służbowe zagraniczne	18 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 030
Podróże służbowe krajowe	4 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

39 240

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	39 240
--------------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 590 881

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 590 881

Kalkulacja:

- liczba placówek 6
- liczba uczniów 207

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10 2 009 766

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 6 203

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych 2 009 766

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 3
- liczba uczniów 324
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 31
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11

wynagrodzenia i pochodne 1 722 540

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 356 304
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 115 404
- pochodne od wynagrodzeń 250 832

Zakup energii 137 735

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 622

Zakup usług pozostałych 18 610

Zakup materiałów i wyposażenia 16 180

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 500

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 732

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 834

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 600

Zakup usług dostępu do sieci internet 1 233

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 3 180

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 3 180

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

18 697 689

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 4 372

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

16 958 955

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 18
- liczba uczniów 3 039
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 261
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 77

wynagrodzenia i pochodne 14 536 244

- wynagrodzenia osobowe pracowników 11 578 197

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 812 224

- pochodne od wynagrodzeń 2 145 823

Zakup energii 1 070 654

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 663 768

Zakup usług pozostałych 176 799

Zakup materiałów i wyposażenia 116 560

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 106 000

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 87 328

Niepełnosprawnych 58 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 43 423

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 34 024

stacjonarnej 33 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 215

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 6 000

urządzeń kserograficznych 4 380

Zakup usług dostępu do sieci internet 3 000

Różne opłaty i składki 2 500

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 500

komórkowej

Zakup usług zdrowotnych

Zasądzone renty

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 500

cywilnej

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 8 560

Podstawa prawna:

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

Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych

1 738 734

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 18
- liczba uczniów 1 238

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14

80 000

Klasyfikacja: rozdział: 80197

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Ośrodek Sportu, Rekreacji i Pływalni przy Zespole Szkół
Samochodowych i Licealnych

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

**Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16**

2 839 098

Klasyfikacja: rozdział: 80140

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 2 535

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 1 120
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 41
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 15

wynagrodzenia i pochodne 2 490 857

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 990 281
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 139 981
- pochodne od wynagrodzeń 360 595

Zakup energii 183 200

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106 588

Zakup materiałów i wyposażenia 16 080

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 13 385

Zakup usług pozostałych 10 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 708

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
---	-------

Podstawa prawna:

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

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	6 080
--------------------------	-------

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 3 055 271

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9

wynagrodzenia i pochodne	2 713 225
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 000
- pochodne od wynagrodzeń	407 925

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 516
Zakup energii	76 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000
Zakup usług pozostałych	18 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 730
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700
Różne opłaty i składki	2 200
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
Podróże służbowe krajowe	300

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

3 719 881

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	81
wynagrodzenia i pochodne	3 153 207
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 646
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 755
- pochodne od wynagrodzeń	469 806
Zakup energii	311 147
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 046
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 481

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

1 814 595

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14
wynagrodzenia i pochodne	1 298 931
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 373
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 425
- pochodne od wynagrodzeń	191 133
Zakup energii	185 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 500
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 220
Zakup usług pozostałych	41 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 984
Różne opłaty i składki	2 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

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

Podróże służbowe krajowe	1 700
Zakup usług zdrowotnych	1 360
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000

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	8 092 600
--	------------------

Dysponent 1: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 1 152 600

Kalkulacja:

remonty:

- w liceach ogólnokształcących	295 400
- w szkołach podstawowych	241 200
- w gimnazjach	161 600
- w przedszkolach	159 600
- w szkołach zawodowych	154 000
- w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
- w placówkach wychowania pozaszkolnego	49 000
- w liceach profilowanych	16 800
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000
- w przedszkolach specjalnych	6 000
- w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	4 000

Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury* 6 940 000

Kalkulacja:

remonty:

- w przedszkolach	1 815 000
- w szkołach podstawowych	1 650 000
- w szkołach zawodowych	1 300 000
- w liceach ogólnokształcących	1 245 000
- w gimnazjach	630 000
- w placówkach wychowania pozaszkolnego	300 000

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	482 700
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

zajęcia sportowe:

- dla uczniów szkół podstawowych	219 300
- dla uczniów gimnazjów	263 400

Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29	950 000
--	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

dowóz do szkół 85 uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	2 106 240
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	57	
wynagrodzenia i pochodne		1 534 181
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 214 620
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		93 373
- pochodne od wynagrodzeń		226 188
Zakup energii		459 079
Zakup materiałów i wyposażenia		57 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 880
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 100

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 487 894
---	------------------

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 281 824
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	76	
wynagrodzenia i pochodne		4 689 444
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 697 444
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		285 000
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000
- pochodne od wynagrodzeń		702 000

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

Zakup usług pozostałych	140 500
Zakup materiałów i wyposażenia	87 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 780
Zakup energii	65 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 000
Różne opłaty i składki	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
Podróże służbowe krajowe	6 600
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200

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

9 800

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	8 400
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400
 Zakup materiałów i wyposażenia	 1 400

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3

628 750

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

444 874

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 6

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

183 876

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 230 567
---	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

1384 nauczycieli	1 184 287
------------------	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

52 nauczycieli	46 280
----------------	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	126 492
--	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	158 029
--	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	148 029
--	---------

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	145 000
Zakup usług pozostałych	3 029

Klasyfikacja: rozdział: 85495

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 000
--	--------

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
--------------------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7

684 496

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

Dysponent 1: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty* 270 766

Kalkulacja:

Zakup środków żywności	181 000
Zakup usług pozostałych	59 766
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania* 413 730

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	256 130
- wynagrodzenia bezosobowe	256 130

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 157 600

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8

1 311 005

Stypendia za wyniki w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty* 164 955

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	164 955
-----------------------	---------

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania* 707 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	675 000
Inne formy pomocy dla uczniów	32 000

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 439 050

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 439 050

Podstawa prawna:

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

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

56 931

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Wydatki zaplanowane na 2008 rok przeznaczone są na realizację programu "Dorastanie bez ryzyka" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przygotowywanie młodzieży do przyszłego zawodu i wejścia na rynek pracy oraz ukształtowanie postaw asertywnych i krytycznych.

56 931

Podstawa prawna:

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

40 489 737

Programy zdrowotne - program 1

1 631 300

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

1 631 300

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

1 631 300

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

zatrudnienie (ilość etatów)

3

wynagrodzenia i pochodne

439 300

- wynagrodzenia osobowe

141 000

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 000

- wynagrodzenia bezosobowe

250 000

- pochodne od wynagrodzeń

36 300

materiały i wyposażenie

60 000

zakup pomocy edukacyjnych i książek

2 100

zakup środków żywności

11 000

organizacja wypoczynku letniego i zimowego (300 odbiorców)

250 000

szkolenia pracowników

3 200

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (planowana ilość uczestników- 700)

140 000

organizacja imprez profilaktycznych (bal karnawałowy dla świetlic-150 uczestników, zakończenie konkursu profilaktycznego dla szkół - 300 osób, zakończenie konkursu profilaktycznego dla świetlic - 150 osób, Wolski Korowód - prezentacja oferty pomocowej z zakresu profilaktyki dla świetlic - 150 osób, mikołajki dla świetlic - 150 osób, impreza integracyjna dla rodzin objętych programami profilaktycznymi - 200 osób, impreza profilaktyczna dla młodzieży gimnazjalnej - 200 osób)

32 000

programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, m.in.

520 000

- programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy- 11 programów, 4000 odbiorców,
- z zakresu profilaktyki uzależnień-12 programów, 5200 odbiorców,

- z zakresu edukacji HIV/AIDS - 2 programy, 2000 odbiorców,

- z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych - 12 programów, 4000 odbiorców;

- z zakresu kształcenia umiejętności społecznych - 15 programów, 4500 odbiorców;

- w formie spektakli teatralnych-8 programów, 3500 odbiorców.

- programy socjoterapeutyczne: 2 programy- 50 odbiorców.

Warsztaty profilaktyczne: profilaktyczno-korekcyjne warsztaty dla rodzin- 7 programów-200 odbiorców; warsztaty dla osób doświadczających przemocy- 3 programy, 120 odbiorców.

udział w kampaniach ogólnokrajowych w tym m.in.:

35 000

- Lato bez % - 1000 odbiorców;

- Cięża bez alkoholu- 1000 odbiorców,

- dotycząca przemocy - 1000 odbiorców,

inne usługi np. szkolenia pracowników lokalnych służb, organizacja konferencji

59 400

wpłaty na PFRON i odpis na ZFŚS

4 000

zakup energii

15 000

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

zakup usług remontowych	10 000
zakup usług dostępu do sieci internet	1 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700
różne opłaty i składki	2 000
podatek od nieruchomości	2 500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
Podróże służbowe krajowe	5 500
koszty postępowania sądowego	15 000

Podstawa prawna:

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

Pomoc społeczna - program 3	12 593 430
------------------------------------	-------------------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 015 100
---	------------------

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 - usługi opiekuńcze- cena 1 godz. - 9 zł; usługi usprawniające- cena 1 godz. - 24 zł	2 924 200
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi - cena 1 godz. 15 zł	72 900
koordynacja usług specjalistycznych - koszty zatrudnienia na 0,5 etatu	18 000

Podstawa prawna:

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

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	336 550
--	----------------

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

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	171 030
---	---------

Klasyfikacja: rozdział: 85395

1. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Szansa na samodzielność". Celem projektu jest udzielanie wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez pomoc w zdobywaniu kwalifikacji i pracy, kursy zawodowe, szkolenia, wsparcie psychologiczne oraz doradztwo zawodowe.	171 030
---	---------

2. Działalność Klubu Pracy

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 165 520

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

zatrudnienie (2,2 etaty)

wynagrodzenia i pochodne	117 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450
- pochodne od wynagrodzeń	18 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
zakup energii	2 800
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług pozostałych	5 000
zakup usług dostępu do sieci internet	550
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800
różne opłaty i składki	550
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700
podatek od nieruchomości	570
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.).
- 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 6 758 471

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Syreny 18

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	7 800
2. liczba etatów pracowników, w tym:	92
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	54
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	46
wynagrodzenia i pochodne	5 307 562
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 086 715

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

- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	61 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		316 370
- wynagrodzenia bezosobowe		41 000
- pochodne od wynagrodzeń		863 477
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 995
zakup materiałów i wyposażenia		223 000
zakup środków żywności		9 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
zakup energii		86 200
zakup usług zdrowotnych		4 000
zakup usług remontowych		268 500
zakup usług pozostałych		440 000
- opłaty porto od zasiłków	90 000	
zakup usług dostępu do sieci internet		8 450
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		63 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		45 200
podróże służbowe krajowe		32 000
różne opłaty i składki		8 450
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 084
podatek od nieruchomości		7 430
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		22 400
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		70 400

Podstawa prawna:

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

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

580 609

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

580 609

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

W ramach zadań własnych, finansowane będą:

220 609

1. Klub "Pod Daszkiem" dla osób z zaburzeniami psychicznymi - ul. Żytnia 75/77. Celem działalności Klubu jest zapobieganie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pomoc w organizacji czasu wolnego, rozwijaniu zainteresowań, wsparcie w rozwiązywaniu problemów.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu

37

- miesięczny koszt pobytu

172,2

2. Świetlica Opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera - ul. Żytnia 75/77, czynna od pon. do piątku w godzinach 7.00-16.00, w ciągu roku korzysta 30 osób, dziennie 10. Celem działalności Świetlicy jest zapewnienie opieki dziennej osobom cierpiącym na różne postacie chorób otępiennych oraz wsparcie rodzin znacznie obciążonych całodobową opieką, umożliwienie dorosłym dzieciom osób chorych kontynuowanie pracy zawodowej

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13
- miesięczny koszt pobytu	924
- liczba etatów	2,9
wynagrodzenia i pochodne	140 488
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180
- pochodne od wynagrodzeń	23 308
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 705
zakup materiałów i wyposażenia	5 500
zakup środków żywności	5 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
zakup energii	15 000
zakup usług remontowych	12 500
zakup usług pozostałych	14 300
zakup usług dostępu do sieci internet	900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
podróże służbowe krajowe	1 000
różne opłaty i składki	800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216
podatek od nieruchomości	1 500
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900
W ramach zadań zleconych, finansowane będą:	360 000

1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób psychicznie chorych, ul. Żytnia 75/77, czynny od pon. do piątku w godz. 8.00-16.00. Celem działalności jest pomoc osobom psychicznie chorym w adaptacji do zmian wynikających z przewlekłej choroby psychicznej, rehabilitacja społeczna tych osób, zapobieganie ich społecznej izolacji, budowanie więzi samopomocy.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
- miesięczny koszt pobytu	857,14
- liczba etatów	6,12
wynagrodzenia i pochodne	275 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 700

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	44 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
zakup środków żywności	5 000
zakup energii	15 000
zakup usług remontowych	12 500
zakup usług pozostałych	14 300
zakup usług dostępu do sieci internet	900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
podróże służbowe krajowe	1 000
różne opłaty i składki	700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900
podatek od nieruchomości	1 500
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900

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	60 200
--	---------------

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

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 60 200

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Szkolenia liderów organizacji pozarządowych, uczestników Wolskiej Koalicji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz organizacja Wolskiego Korowodu - Przeglądu Ofert Pomocowych, Dnia Seniora, Dnia Pracownika Socjalnego i Dnia Wolontariusza

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11	1 842 500
--------------------------------	------------------

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 1 682 500

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych

- żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla 750 osób - średnia wartość posiłku 6,4	720 000
- opłaty szkolnych obiadów dla 1.150 dzieci - średnia wartość posiłku 4,65	962 500

Klasyfikacja: rozdział: 85295

160 000

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się dofinansowanie posiłków dla 1.150 osób.- średnio w miesiącu dla dzieci - 870
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

26 265 007

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

7 449 083

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości 4 442 083

i przeznaczone one będą m.in. na:

1. Wypłatę zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku 362 zł -liczba świadczeniobiorców - 300	434 400
2. Wypłatę zasiłków celowych	4 005 983
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb: średnia wartość zasiłku 260, -liczba świadczeniobiorców 1.400 / 870.000 zł w tym 600.000 zł w formie talonów do sklepu z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i higienicznych /pomoc rzeczowa/	870 000
- koszty leczenia: średnia wartość zasiłku 200 zł - liczba świadczeniobiorców 420,	480 000
- zakup żywności: średnia wartość zasiłku 300 zł - liczba świadczeniobiorców - 730	630 000
- opłatę czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeniobiorców - 630	500 000
- zakup odzieży: średnia wartość zasiłku - 300, liczba świadczeniobiorców - 800	400 000
- opłatę energii elektrycznej i gazu: średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeniobiorców - 850	400 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli: średnia wartość zasiłku- 500 zł, liczba świadczeniobiorców - 100	124 400
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego: średnia wartość zasiłku - 560 zł, liczba świadczeniobiorców - 120	67 200
- kolonie i obozy dla dzieci: średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeniobiorców - 180	126 000
- zakup opału: średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeniobiorców - 40	160 000
- inne cele np. wyrobienie dowodu osobistego , opłacenie kosztów niezbędnej podróży itp.	48 383

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

- sprawienie pogrzebu: średnia wartość zasiłku - 2222 zł, liczba świadczeń - 90	200 000
---	---------

Na zadania zlecone zaplanowano wydatki	3 007 000
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku 371 zł	

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

15 114 307

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	14 563 107
---	------------

1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku - 59,22 zł, liczba świadczeniobiorców 3.800	4 989 638
--	-----------

2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 890 890
--	-----------

- urodzenia dziecka: średnia wartość zasiłku -1.000 zł, liczba świadczeniobiorców - 331	331 000
---	---------

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku - 393,04 zł, liczba świadczeniobiorców - 380	898 700
---	---------

- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania: średnia wartość zasiłku - 397 zł, liczba świadczeniobiorców -3	12 250
--	--------

- samotnego wychowywania dziecka: średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeniobiorców - 468	668 890
---	---------

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia : średnia wartość zasiłku - 60, liczba świadczeniobiorców - 40	21 900
--	--------

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow. 5 roku życia średnia wartość dodatku: - 80 zł, liczba świadczeniobiorców - 178	186 680
---	---------

- rozpoczęcia roku szkolnego: średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeniobiorców - 1.610, liczba świadczeń - 3.120	312 000
---	---------

- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: średnia wartość zasiłku - 57,50 zł, liczba świadczeniobiorców - 8	3 500
--	-------

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeniobiorców - 517	455 970
---	---------

3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeniobiorców - 1640	3 010 200
--	-----------

4. świadczenia pielęgnacyjne: wartość zasiłku - 415 zł, liczba świadczeniobiorców - 147	561 410
---	---------

5. zaliczkę alimentacyjną: średnia wartość zasiłku - 239 zł, liczba świadczeniobiorców - 550	1 856 169
--	-----------

6. składki na ubezpieczenia społeczne: wartość zasiłku - 136,58 zł, liczba świadczeniobiorców - 108	150 800
---	---------

7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeniobiorców - 1104	1 104 000
---	-----------

II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 114.307 zł ze środków m. st. Warszawy	551 200
---	---------

- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń	9,3
---	-----

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

wynagrodzenia i pochodne	392 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	64 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	24 000
zakup energii	12 000
zakup usług remontowych	20 000
zakup usług pozostałych	54 400
- opłaty porto od zasiłków	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
różne opłaty i składki	2 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000

Podstawa prawna:

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

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

3 400 000

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

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku 164 zł (12 652)	2 079 577
- mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku 128 zł (3 578)	458 768
- mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku 120 zł (5 528)	665 563
- mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku 148 zł (558)	82 849
- inne (najmowane prywatne) - wartość średniego dodatku 120 zł (938)	113 243

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

301 617

Klasyfikacja: rozdział: 85156

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

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Składka zdrowotna za 4 dzieci. 1 617

Podstawa prawna:

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

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213 300 000

Kalkulacja:

- średnia wartość składki - ubezpieczenie zdrowotne	34,32
- liczba osób	900

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

13 170 916

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

585 000

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

585 000

Dysponent: Wydział Kultury

585 000

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursu.

120 000

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne

465 000

29 imprezy kulturalnych, 9 koncertów okolicznościowych, 4 cykle koncertów dla młodzieży, 13 imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, 7 nagród dla laureatów konkursów i przeglądów, honoraria członków komisji konkursowej w dzielnicowym konkursie fotograficznym dotyczącym Woli - 5 osób, materiały informacyjne i reklamowe - 5.000 szt. afisze, plakaty, zaproszenia, ulotki

Podstawa prawna:

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

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 ze zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

12 494 916

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

5 318 000

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

Dysponent: Wydział Kultury

5 318 000

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Planowana dotacja podmiotowa dla 2 domów kultury pn.

5 318 000

1) Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola

1 458 000

-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów

19

Przedmiotem działalności domu kultury będzie (prowadzenie stałych form pracy tj. organizacja cyklicznych spektakli, koncertów i imprez, wystaw plastycznych oraz działalności edukacyjno-kulturalnej tj. cyklicznych spotkań, odczytów, prelekcji, prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych oraz stwarzanie warunków pracy profesjonalnym zespołom artystycznym /muzycznym i teatralnym/, organizowanie konkursów i przeglądów artystycznych oraz udział zespołów i uczestników zajęć w konkursach, podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez kursy, szkolenia i samokształcenie)

2) Ośrodek Kultury im. "Stefana Żeromskiego" Dzielnicy Wola 3 860 000

-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów 35

Przedmiotem działalności ośrodka kultury będzie (organizacja imprez kulturalnych w Ośrodku Kultury, podległych placówkach, w ramach akcji Lato i Zima w mieście oraz w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego. Najważniejsze planowane imprezy w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego to: IV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, Echa Zamkowych Spotkań, Rock Piknik, Weekend z klasyką, Wolskie Zdarzenia Kabaretowe, Święto Muzyki Folkowej, Festiwal Muzyki Klubowej, Festiwal Śpiewających Szkół, Święto Muzyki Celtyckiej, Letnie Spotkania Klimatyczne, Nasza Warszawa, Jazz Piknik, Polska w Unii, Wielka Wolska Majówka, Międzynarodowe Święto Muzyki Cygańskiej oraz cykl 10 przedstawień w ramach Wolskiego Teatru Letniego 2008 roku.)

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 7 176 916

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

Dysponent: Wydział Kultury 7 176 916

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności. 7 176 916

- planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów 97

- ilość punktów bibliotecznych 19

- planowany zakup nowości wydawniczych 8.500 szt. 268 400

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 91 000

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2 91 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury 91 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

- konserwacja i remonty 55 000

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 36 000

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

	5 285 308
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	4 166 100

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	4 166 100
---	------------------

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy 4 166 100

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: 4 166 100

- Pływalnia DELFIN, ul. Kasprzaka 1/3,
- Pływalnia NOWA FALA ul. Garbińskiego 1,
- Pływalnia FOKA ul. Esperanto 5,
- Pływalnia ORKA ul. Grzybowska 35,
- Hala Sportowa REDUTA ul. Redutowa 37,
- Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60

Podstawa prawna:

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

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 119 208
---	------------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	139 600
---	----------------

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

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 139 600

klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez (organizacja współzawodnictwa sportowego, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych, dzielnicowe zawody pływackie dla uczniów wolskich szkół ze wszystkich poziomów edukacyjnych, Wolski Festiwal Koszykówki, turniej piłki siatkowej, międzynarodowy turniej judo, zawody w szermierce, turniej gier i zabaw dla przedszkoli, sportowy "Dzień Dziecka", ogólnodostępne imprezy dla mieszkańców Woli) 107 600
w tym: dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu 100 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych 32 000

Podstawa prawna:

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

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2 **193 779**

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 193 779

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:

- pokrycie kosztów wynajęcia bazy szkoleniowej dla dzieci i młodzieży,	43 050
- organizację współzawodnictwa sportowego w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży,	45 500
- dotacja dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu	42 729
- puchary, nagrody rzeczowe dyplomy, sprzęt sportowy	62 500

Podstawa prawna:

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

Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3 **30 000**

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 30 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu - szkolenie kadry trenerskiej i instruktorskiej	30 000
---	--------

Podstawa prawna:

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

Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych - zadanie 6 **15 000**

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 15 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu	15 000
- organizacja konkursów sportowych i turniejów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,	
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe na basenach wolskich	

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. 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	740 829
---	----------------

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

740 829

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

akcja "Lato w mieście"	59 533
akcja "Zima w mieście"	28 750
program "Od zabawy do sportu"	77 900
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	574 646

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. 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

	619 860
Promocja miasta - program 1	619 860
Promocja krajowa - zadanie 1	619 860

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	280 930
Wydawnictwa	328 930
Reklama w mediach	10 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

	21 215 040
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 455 340
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 851 045
Fundusz wynagrodzeń	14 382 115
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty) -	185
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 296 160
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	725 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 360 955
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.01.141.1594)	
Wydatki na rzecz pracownika	468 930
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Dysponent : Wydział Kadr</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 000
zakup usług pozostałych/ studia	75 000
szkolenia pracowników	220 000
składki na ubezpieczenia społeczne	5 200
składki na Fundusz Pracy	750
wynagrodzenia bezosobowe	30 000
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 100
podróże służbowe (ryczałty samochodowe)	77 000
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
składki na ubezpieczenia społeczne	5 160

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

składki na Fundusz Pracy	740
wynagrodzenia bezosobowe	30 000

Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 11 980

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia społeczne	1 730
składki na Fundusz Pracy	250
wynagrodzenia bezosobowe	10 000

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 506 555
--	------------------

Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu 356 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakres prac remontowych (remonty bieżące pomieszczeń biurowych)	356 000
---	---------

Utrzymanie Urzędu 2 173 515

Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców 89 905

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z zaplanowaną rozbudową Sali obsługi, na zakup materiałów, na niestandardowe wyposażenie stanowisk)	50 000
zakup usług pozostałych	5 200
składki na ubezpieczenia społeczne	4 990
składki na Fundusz Pracy	715
wynagrodzenia bezosobowe	29 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2 046 610

Klasyfikacja: rozdział: 75023

zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, paliwa, sprzętu biurowego, prasy, materiały czystościowe, tonery do kserokopiarek, kawa, woda, art. spożywcze, materiały biurowe, literatura)	886 250
zakup energii	634 100
zakup usług pozostałych	255 400
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500
podróże służbowe krajowe	17 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	35 000
różne opłaty i składki	82 500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	55 000
składki na ubezpieczenia społeczne	7 750
składki na Fundusz Pracy	1 110
wynagrodzenia bezosobowe	45 000

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

<u>Dysponent</u> : Budżetowo-Księgowy	37 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
zakup materiałów i wyposażenia	9 000
zakup usług pozostałych	28 000
Obsługa informatyczna	683 340
<u>Dysponent</u> : Wydział Informatyki	593 340
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
zakup usług pozostałych	200 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300 000
inne wydatki /zakup usług remontowych/	55 000
składki na ubezpieczenia społeczne	5 550
składki na Fundusz Pracy	790
wynagrodzenia bezosobowe	32 000
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	90 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
zakup usług dostępu do sieci Internet	90 000
Obsługa teletechniczna	819 700
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
zakup usług remontowych	222 200
zakup usług pozostałych	37 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	66 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	494 000
Obsługa prawna	260 000
<u>Dysponent</u> : Wydział Prawny	236 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
koszty sądowe	236 000
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	24 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000

Obsługa kancelaryjna 650 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe 650 000

Ochrona osób i mienia 564 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu 564 000

Podstawa prawna:

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

Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4 97 740

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia (nadzór nad wykonawstwem zadań inwestycyjnych, sprawdzanie kosztorysów inwestorskich) 97 740

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 759 700

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 759 700

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

Rada Dzielnicy liczy 25 radnych
diety Radnych 749 000

bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy 10 700

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

	136 090
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	136 090
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	136 090

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	85 000
zakup materiałów, druków, kwitów	32 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	10 000
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 590
koszty postępowania sądowego	5 500

Podstawa prawna:

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

4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 224.510 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 64.053 tys. zł,
- w 2009 r. 58.667 tys. zł,
- w 2010 r. 36.655 tys. zł,
- w 2011 r. 36.805 tys. zł,
- w 2012 r. 28.330 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 168.710 tys. zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 55.800 tys. zł, w całości na zadanie pod nazwą „Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 – II etap”.

Dominującym programem w dzielnicy Wola jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 89.388 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na:

- program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 71.431 tys. zł),
- program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 37.536 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:

64 053 000

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 007 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	31 850 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 670 000
EDUKACJA	20 436 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 555 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 405 000

Dzielnica planuje realizację 50 zadań, najwięcej w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami - 15 zadań oraz edukacji - 14 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na zadania z zakresu ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami - 47 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap

30 000 000

Lata realizacji zadania 2005 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 61.074.240 zł; celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych dla mieszkańców dzielnicy. W ramach zadania planuje się wybudowanie budynku mieszkalnego z infrastrukturą, w tym garaż podziemny, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne i zagospodarowanie terenu. Zgodnie z projektem budynek składać się będzie z dwóch części - jedna od 7 do 9 kondygnacji, druga 9-cio kondygnacyjna; łącznie powstanie 298 lokali mieszkalnych i 152 miejsca parkingowe. W 2007 roku wyłoniony został wykonawca robót; w 2008 roku planuje się kontynuację robót budowlanych.

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

Budowę sali gimnastycznej i modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 18 ul. Deotymy 25/33

5 949 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2008; celem zadania jest polepszenie bazy sportowo - edukacyjnej - obecnie Gimnazjum (z klasami sportowymi) posiada do prowadzenia zajęć WF-u tylko małą salę gimnastyczną na 1-szym piętrze; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 10.049.132 zł. W 2008 roku planuje się kontynuację prac rozpoczętych w roku 2006 w zakresie budowy sali gimnastycznej oraz modernizację boisk szkolnych.

Termomodernizację budynku oraz modernizację boisk szkolnych ZS Fototechnicznych ul. Spokojna 13 3 500 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 6.080.000 zł; roku 2006 został opracowany audyt energetyczny; w roku 2007 zostanie opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa na termomodernizację budynku; ze względu na duże straty ciepła należy docieplić ściany zewnętrzne, stropodach oraz wymienić stolarkę okienną i drzwiową; należy również zmodernizować instalację centralnego ogrzewania i przeregulować węzeł cieplny. Wykonanie termomodernizacji budynku spowoduje zmniejszenie zużycia energii cieplnej. W 2008 roku zostanie wykonana termomodernizacja budynku, w 2009 - projekt na modernizację boisk, a w latach 2010-2011 zostanie wykonana modernizacja boisk.

Modernizację boisk szkolnych SP Nr 166 przy ul. Żytniej 40 3 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 3.050.000 zł. W 2008 roku planowana jest modernizacja boisk wraz z odwodnieniem terenu, ogrodzeniem oraz oświetleniem.

Termomodernizację budynku oraz modernizację boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19 2 200 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 3.680.000 zł. W roku 2006 został opracowany audyt energetyczny. W roku 2007 zostanie opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa na termomodernizację budynku. Ze względu na duże straty ciepła należy docieplić ściany zewnętrzne, stropodach oraz wymienić drzwi zewnętrzne. Konieczna jest również modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego. Wykonanie termomodernizacji budynku spowoduje zmniejszenie zużycia energii cieplnej. W 2008 roku zostanie wykonana termomodernizacja budynku i opracowana dokumentacja na modernizację boisk, w 2009 roku - modernizacja boisk.

Modernizację budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10 2 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 6.720.000 zł. Na mocy Uchwały nr XLVI/1137/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia 10.02.2005 r. CKU przeniesiono z dniem 1.09.2005r. z ul. Felińskiego 15 do nowej siedziby przy ul. Sołtyka 8/10. Obiekt do którego została przeprowadzona placówka jest w złym stanie technicznym i nie jest dostosowany do potrzeb CKU. W roku 2006 został wykonany projekt wykonawczy na kompleksową modernizację budynku wraz z jego termomodernizacją, przeprowadzono część prac modernizacyjnych (wymieniono większość stolarki okiennej i w 80 % instalację elektryczną). W 2008 roku planuje się kontynuację prac budowlanych tak, aby dostosować wyeksploatowany obiekt do potrzeb ustawicznego kształcenia dorosłych.

Modernizację "V Ogrodu Jordanowskiego" przy ul. Ludwiki 2/4 1 077 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 2.377.000 zł. W 2008 roku planowane jest zakończenie prac modernizacyjnych w zakresie boisk sportowych.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie transportu i komunikacji; w sferze tej planuje się m.in.:

Budowę przejścia dla pieszych pod torami PKP przy ul. Radziwie 2 000 000

Lata realizacji zadania 2006 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 2.399.550 zł; celem zadania jest usprawnienie komunikacji w tym rejonie Dzielnicy; w 2006 roku opracowana została dokumentacja budowlana – wykonawcza, projekt został zatwierdzony i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2008 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Przebudowę ul. Radziwie (na odcinku ul. Banderii - ul. Obozowa)

1 700 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.922.030 zł; celem zadania jest usprawnienie ruchu i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi; opracowana została dokumentacja projektowa w zakresie dróg, oświetlenia i odwodnienia. Po wykonaniu przez MPWiK w 2007 r. kanalizacji ogólnospławnej, w 2008 roku planuje się wykonać roboty drogowe.

Istotne wydatki planuje się także w sferze gospodarka komunalna i ochrona środowiska, co związane jest głównie z realizacją zadania:

Modernizacja południowej części Parku Moczydło wraz z rozbudową placu zabaw

2 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 2.145.000 zł; zadanie polega na zagospodarowaniu terenów zieleni miejskiej na obszarze Dzielnicy Wola i jest kontynuacją prac modernizacyjnych Parku Moczydło (trwających od 1997 r.) w zakresie: nawierzchni, małej architektury, zieleni. W 2008 roku planuje się: modernizację alejek i placu wypoczynkowego, doposażenie w elementy małej architektury, doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe, wymianę nawierzchni na nowoczesne i bezpieczne dla dzieci, instalację monitoringu i wykonanie ogrodzenia oraz modernizację zieleni.