

4

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2005 ROK**

WARSZAWA

luty

2005 ROKU

SPIS TREŚCI

	str
I. Wstęp	1
II. Planowane dochody Miasta Stołecznego Warszawy na 2005 rok Dochody ogółem	18
III. Planowane przychody z prywatyzacji majątku Miasta Stołecznego Warszawy na 2005 rok	30
IV. Planowane wydatki bieżące Miasta Stołecznego Warszawy na 2005 rok	31
Zadania ogólnomiejskie	31
Zadania z zakresu Powiatu	63
Załączniki Dzielnic	76
Dochody	
Wydatki bieżące	
Dzielnica Bemowo	76
Dzielnica Białoleka	88
Dzielnica Bielany	96
Dzielnica Mokotów	107
Dzielnica Ochota	117
Dzielnica Praga Południe	127
Dzielnica Praga Północ	136
Dzielnica Rembertów	145
Dzielnica Śródmieście	154
Dzielnica Targówek	164
Dzielnica Ursus	174
Dzielnica Ursynów	184
Dzielnica Wawer	193
Dzielnica Wesola	202
Dzielnica Wilanów	211
Dzielnica Włochy	219
Dzielnica Wola	229
Dzielnica Żoliborz	239
V. Planowane wydatki majątkowe na 2005 rok	248
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	248
Pomoc finansowa udzielana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	248
Zadania inwestycyjne ogólnomiejskie	248
Zadania inwestycyjne realizowane przez Dzielnice	255
Dotacje na inwestycje	259

I. WSTĘP

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2005 r. został opracowany z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących aktów prawnych określających finansowe podstawy działalności jednostki samorządowej jako miasta na prawach powiatu, z uwzględnieniem Uchwały Nr XIV/178/2003 rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2003 roku ustalającej w załączniku Nr 1 tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu m.st. Warszawy oraz przyjętych założeń do budżetu.

Układ budżetu w zakresie grupowania dochodów i wydatków oparty został o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przy konstruowaniu planu dochodów i wydatków budżetowych m. st. Warszawy na 2005 r. oparto się w szczególności o:

- przewidywane wykonanie budżetu m.st. Warszawy na koniec 2004 r. na podstawie danych finansowych za 10 miesięcy br.,
- założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2005 r., w których zawarte zostały wskazówki dotyczące kształtowania podstawowych proporcji budżetu Miasta w 2005 r. oraz wyznaczone główne kierunki działania Miasta w płaszczyźnie społecznej, gospodarczej, w tym też określone zadania uznane jako pierwszoplanowe do realizacji,
- założenia makroekonomiczne dotyczące w szczególności przewidywanej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, która przyjęto na poziomie 4%.
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych Miastu wstępnych kwotach subwencji i dotacji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacje z urzędów skarbowych na temat prognozowanych na 2005 r. dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych i innych podatków i opłat realizowanych za pośrednictwem tych urzędów,
- uzgodnienia ze spotkań Prezydenta z burmistrzami dzielnic mających na celu ustalenie wysokości środków koniecznych na wykonywanie przekazanych dzielnicom do realizacji w 2004 r. zadań inwestycyjnych i bieżących,
- zaopiniowane przez Rady dzielnic projekty wstępnych załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy,

4

Podstawowe wielkości charakteryzujące projektowany na 2005 r. budżet m.st. Warszawy przedstawiają się następująco:

- prognozowane dochody ogółem stanowi kwota **7.260.463.710 zł**,
- planowane wydatki ogółem przedstawia kwota **8.223.141.122 zł**,
- planowany deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami - **962.677.412 zł**.

Prognozowane na 2005 r. dochody budżetowe ogółem w wysokości 7.260.463.710 zł wykazują wzrost nominalny w stosunku do ich przewidywanego wykonania w 2004 r. w granicach 20%, a realny (po uwzględnieniu zakładanej inflacji) – o ok. 16%. Dochody własne, na które składają się: dochody z podatków i opłat lokalnych realizowanych głównie przez dzielnice i za pośrednictwem urzędów skarbowych, dochody z opłaty produktowej, dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku, pozostałe dochody, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na 2005 r. na poziomie 6.194.666.491 zł i są wyższe wobec ich przewidywanego wykonania w 2004 r. – w granicach 22%. Udział dochodów własnych w strukturze planowanych dochodów ogółem wynosi ok. 85% i w porównaniu do przewidywanego wykonania tej grupy dochodów w 2004 r. ulega zwiększeniu – o ok. 4 punkty procentowe. Udział dochodów zewnętrznych przekazywanych Miastu w formie subwencji i dotacji w stosunku do dochodów całkowitych wyniesie ok. 15% i będzie niższy od przewidywanego wykonania tej kategorii dochodów w 2004 r. o ok. 4 punkty procentowe.

Na wysokość planowanych na 2005 r. dochodów budżetowych m.st. Warszawy i na zmiany wielkości ogólnej dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r, jak też na zmiany we wzajemnych relacjach dwóch podstawowych kategorii dochodów idące w kierunku zwiększenia udziału dochodów własnych przy równoczesnym zmniejszaniu się dochodów zewnętrznych zasadniczy wpływ mają następujące czynniki:

- planowane przekształcenie w jednostki budżetowe podmiotów zarządzających komunalnym zasobem mieszkaniowym Miasta, co skutkuje ujęciem dochodów i wydatków tych podmiotów w budżecie m.st. Warszawy,
- zmiany zasad finansowania niektórych zadań finansowanych do tej pory dotacjami z budżetu państwa, głównie ze sfery opieki społecznej, polegające na przejęciu od 2005 r. tych zadań do finansowania z dochodów własnych jednostek samorządowych jako

konsekwencja wprowadzenia takich rozwiązań systemowych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. i w innych przepisach.

Podstawowym źródłem zasilania budżetu m.st. Warszawy w środki pieniężne w 2005 r. będą – podobnie jak w poprzednich latach - dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które zaplanowano w łącznej kwocie 2.621.791.174 zł. Świadczy o tym wysoka wartość wskaźnika udziału tych dochodów w strukturze dochodów ogółem, który wynosi ok. 36%. Z dwóch składowych priorytetowe znaczenie ma udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prognozowane przez Ministerstwo Finansów dochody Miasta na 2005 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 2.243.790.480 zł i wykazują wzrost w granicach 5% w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów w 2004 r. Wzrost ten jest m.in. pochodną zmian systemowych polegających na zwiększeniu udziału w części dotyczącej powiatów z 8,42% w 2004 r. do 10,25% w 2005 r. oraz nieznacznym zmniejszeniu udziału we wpływach z tego podatku w części gminnej z 35,72% w 2004 r. do 35,61% w 2005 r. Natomiast dochody Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2005 r. zaplanowano w kwocie 378.000.694 zł na podstawie szacunków urzędów skarbowych przy założeniu udziału w podatku CIT na niezmienionym wobec 2004 r. poziomie, tj. dla gmin - 6,71% i dla powiatów - 1,40%.

Prognozuje się, że dochody z podatków i opłat lokalnych realizowanych przede wszystkim za pośrednictwem dzielnic, a tylko w przypadku podatku od nieruchomości i rolnego dotyczących podatników posiadających nieruchomości na terenie różnych dzielnic – na poziomie Miasta - wyniosą w 2005 r. łącznie 708.159.590 zł. Dochody te zaplanowano na podstawie bieżącego stanu bazy podatkowej i przy założeniu wzrostu stawek podatkowych wobec obowiązujących w 2004 r. proporcjonalnie do zakładanej inflacji. W prognozie tych dochodów uwzględniono też pozytywne założenie odnośnie poprawy ściągальności podatków i opłat lokalnych. W grupie podatków największe znaczenie mają dochody z podatku od nieruchomości zaplanowane na 2005 r. w kwocie 614.703.623 zł, która stanowi blisko 87% zakładanych dochodów z podatków i opłat lokalnych ogółem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zachowują porównywalny do budżetu na 2004 r. udział w strukturze dochodów ogółem, tj. w granicach 10%.

Pośród dochodów z podatków i opłat realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych największe znaczenie ma podatek od czynności cywilnoprawnych, który

6

zaplanowano na 2005 r. w kwocie 260.000.000 zł. Pozostałe dochody to: podatek od spadków i darowizn i podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Dochody z majątku, na które składają się przede wszystkim: opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy mienia, wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali, dywidendy od spółek i zbycie praw majątkowych - zostały zaplanowane w kwocie łącznej 1.239.574.783 zł, która jest przeszło dwukrotnie wyższa od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2004 r. W ślad za planowanym zwiększeniem dochodów z majątku w wielkościach bezwzględnych następuje wzrost udziału tej grupy dochodów w strukturze dochodów łącznych z ok. 9% w budżecie 2004 r. do ok. 17% w planie na 2005 r. Zwiększenie rangi dochodów z majątku jest m.in. efektem włączenia do budżetu Miasta dochodów realizowanych przez Zarządy Budynków Komunalnych, w związku z ich planowanym przekształceniem od 2005 r. w jednostki budżetowe. Powyższe znajduje odbicie we wzroście – przeszło dwukrotnie wobec przewidywanego wykonania w 2004 r. – planowanych na 2005 r. dochodów z dzierżawy i najmu. W grupie dochodów z majątku wysoką dynamikę wzrostu wykazują również dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali.

Pozostałe dochody planuje się pozyskać w kwocie łącznej 1.125.663.094 zł, która jest wyższa - o ok. 60% - wobec przewidywanego wykonania w 2004 r. Taka relacja spowodowana jest przede wszystkim ujęciem w tej grupie części dochodów realizowanych przez ZBK. Ta grupa dochodów umacnia swój udział w strukturze dochodów całkowitych zwiększając wartość wskaźnika udziału z ok. 12% w budżecie 2004 r. do ok. 15% w budżecie na 2005 r. Najważniejszą pozycję w ramach pozostałych dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które zaplanowano w kwocie 526.055.000 zł.

Dochody zewnętrzne obejmujące subwencję ogólną i dotacje z budżetu państwa: na zadania własne, na zadania zlecone, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z funduszu celowego, środki z dopłat do stawek w grach liczbowych i środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE zostały zaplanowane w kwocie łącznej 1.065.797.219 zł (bez dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego), co oznacza

ich spadek – o ok. 5% - w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004r. Wraz z obniżeniem wielkości bezwzględnych dochodów zewnętrznych zmniejsza się też udział tej grupy wpływów w strukturze dochodów całkowitych z ok. 19% w budżecie na 2004 r. do ok. 15% w 2005 r. Zmiany w strukturze dochodów są po części skutkiem dalszego zmniejszania zakresu zadań finansowanych z budżetu państwa jako rezultat zmian systemowych wprowadzonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. i w innych przepisach. Dotyczy to niektórych zadań z obszaru opieki społecznej (prowadzenie ośrodków opiekuńczo-wychowawczych) finansowanych do tej pory dotacjami z budżetu państwa, które przeszły do finansowania z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane w budżecie Miasta na 2005 r. dotacje celowe wynoszą ogółem 316.684.193 zł. Kwota ta obejmuje stanowiące dochody zewnętrzne dotacje z budżetu państwa: na zadania własne, na zadania zlecone, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak też dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, które są zaliczane - na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - do dochodów własnych. Dotacje na zadania własne, zlecone i otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto w łącznej kwocie 301.086.343 zł. Planowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały przyjęte w kwocie łącznej 15.597.850 zł i dotyczą przede wszystkim dofinansowania linii podmiejskich przez gminy podwarszawskie (6.300.000 zł) i dofinansowania z innych powiatów utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej m.st. Warszawy i w rodzinie zastępczej (łącznie 8.497.850 zł).

Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie łącznej 758.343.307 zł i stanowi ją część oświatowa i równoważąca. Subwencja ogólna wzrasta wobec planowanej w 2004 r. o ok. 3%. Część oświatową subwencji ogólnej wyraża kwota 741.356.945 zł. Miasto uzyskało również subwencję równoważącą dla powiatu w kwocie 16.986.362 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 września 2004 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2005 r. (Dz.U. Nr 214, poz. 2170), w związku z ujemną różnicą między dochodami przeliczeniowymi i bazowymi, o których

8

mowa w par. 3 ust. 3 i 2 rozporządzenia, jak też w związku z tym, że otrzymało w 2003 r. dotację z budżetu państwa na rodziny zastępcze.

Po stronie wydatkowej budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań m.st. Warszawy obejmujących zadania gminne, zadania z zakresu powiatu, w tym zadania powierzone do realizacji dzielnicom. Wysokość wydatków bieżących została ustalona przy generalnym założeniu co najmniej utrzymania aktualnego poziomu świadczonych na rzecz mieszkańców usług, co planuje się osiągnąć przy zróżnicowanej wielkości zaangażowanych środków budżetowych w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w br.

Jako priorytety przy określaniu wzrostu wydatków w 2005 roku w stosunku do roku 2004 przyjęto realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa, oczyszczania miasta oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

W zakresie wydatków planowanych na realizację zadań oświatowo – edukacyjnych przyjęto założenie o ich skalkulowaniu w oparciu o jednolite kryteria i standardy finansowe. Działania te miały na celu ujednolicenie wydatków dotyczących bieżącego funkcjonowania placówek w Dzielnicach, w których dotychczas przeciętne koszty kształcenia znacznie przekraczały średnie dla całego miasta. Uzyskane w ten sposób oszczędności można było przeznaczyć w szczególności na realizację zadań wynikających z przyjętej przez Radę m.st. Warszawy polityki oświatowej oraz wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy priorytetów, w szczególności takich jak:

- zapewnienie stałej opieki i pracy szkół co najmniej do godziny 18.⁰⁰,
- zapewnienie rozszerzonej oferty edukacyjnej wynikającej głównie z dodatkowych godzin dydaktycznych dla uczniów, tzw. godzin miejskich oraz realizacji autorskich programów zajęć pozalekcyjnych, tzw. grantów edukacyjnych,
- wdrożenie programu „Otwarte drzwi” w szkołach,
- wdrożenie programów rozwojowych dla najzdolniejszych uczniów oraz objęcie opieką uczniów z rodzin najuboższych (dożywianie i pomoc socjalna w szkołach)

Przy planowaniu wydatków ogólnomiejskich uwzględniono wydatki na realizację zadań Biur Urzędu m.st. Warszawy wraz z wydatkami Delegatur Biur działających w Dzielnicach m.st. Warszawy dotyczącymi wydatków osobowych i wydatków związanych ze szkoleniami pracowników oraz niektórymi wydatkami rzeczowymi związanymi z obsługą administracyjną takimi jak: ryczałty samochodowe i zakupu biletów komunikacji miejskiej, opłaty za ogłoszenia prasowe, zakup pieczętek i wizytówek, opłaty za rozmowy telefoniczne. Na poziomie ogólnomiejskim ujęto również wydatki realizowane za pośrednictwem jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

W ramach załączników Dzielnic m.st. Warszawy przyjęto finansowanie zadań realizowanych za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy oraz zadań realizowanych za pośrednictwem jednostek organizacyjnych nadzorowanych bezpośrednio przez Dzielnice, a także pozostałych wydatków rzeczowych związanych z obsługą Delegatur Biur Urzędu m.st. Warszawy, które nie zostały ujęte na poziomie ogólnomiejskim.

W ogólnej kwocie wydatków w wysokości 8.223.141.122 zł wydatki bieżące wynoszą 6.717.560.366 zł, co stanowi 81,7% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe to kwota 1.505.580.756 zł, co stanowi 18,3%.

W strukturze działowej wydatków całego m. st. Warszawy największy udział w wydatkach bieżących planowany jest na realizację zadań w zakresie oświaty i edukacji. Na ten cel zaplanowano kwotę 1.660.163.014 zł, tj. 24,72% ogółu wydatków bieżących, w tym: Dzielnice – 1.445.027.413 zł.

Znaczny, bo prawie 22% udział w wydatkach bieżących planuje się także na realizację zadań w zakresie transportu. Na ten cel zaplanowano kwotę 1.475.419.220 zł, w tym: przede wszystkim na finansowanie przewozu mieszkańców Warszawy transportem zbiorowym (autobusy, tramwaje, metro) – 1.079.638.000 zł oraz na utrzymanie dróg, remonty i oczyszczanie – 384.126.220 zł.

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zamierza się przeznaczyć prawie 8 % wydatków bieżących ogółem, tj. kwotę 539.358.443 zł, w tym: Dzielnice – 359.837.076 zł.

Znaczący udział w wydatkach bieżących będą mieć również wydatki przeznaczone na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (w tym: m.in. dotacje dla teatrów, muzeów, domów kultury) w kwocie 262.366.872 zł, co stanowi prawie 3,9% wydatków bieżących ogółem, w tym: Dzielnice – 106.038.677 zł.

Zaplanowano również środki na realizację wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym (w tym m.in. dofinansowanie Policji, finansowanie działalności bieżącej Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej). Na ten cel planowane wydatki bieżące to kwota 175.966.174 zł, co stanowi prawie 2,62% wydatków bieżących ogółem.

Na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (m.in. na oświetlenie ulic, utrzymanie zieleńców, schroniska dla bezdomnych zwierząt, gospodarka odpadami, opróżnianie koszy ulicznych) zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 131.856.641 zł, tj. na poziomie 1,96% ogółu wydatków bieżących, w tym: Dzielnice – 28.479.691 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie administracji zaplanowane zostały w kwocie 554.166.594 zł, tj. na poziomie 8,25% wszystkich wydatków bieżących, w tym: Dzielnice – 249.969.250 zł.

Na wydatki majątkowe w 2005 roku planuje się przeznaczyć kwotę 1.505.580.756 zł, co stanowi 18,3% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.446.630.756 zł. Pozostałe wydatki majątkowe planowane są na:

- nabycie udziału m.st. Warszawy w spółce „Szybka Kolej Miejska” Sp. z o.o. w kwocie 50.400.000 zł,
- pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Nowodworskiego i Komend Rejonowych Policji w łącznej kwocie 8.550.000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych na realizację zadań ogólnomiejskich zaplanowano kwotę 996.689.841 zł, a na realizację zadań w Dzielnicach kwotę 401.655.808 zł (27,8% wydatków inwestycyjnych ogółem).

Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych będą środki własne miasta, środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz kredyty bankowe i dotacje celowe z budżetu państwa.

Najwięcej zaplanowanych na 2005 rok wydatków na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie dotyczy zadań w zakresie transportu. Na realizację 67 zadań z tego zakresu zaplanowano środki w wysokości 670.962.120 zł, w tym przede wszystkim inwestycje związane z Metrem (300.433.010 zł), inwestycje drogowe dotyczące: budowy Trasy Siekierkowskiej, budowy Trasy Mostu Północnego, modernizacji wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ul. Płowieckiej, przebudowy Wisłostrady w rejonie Klubu Sportowego

Spójnia, rozbiórki wiaduktów w Trasie Toruńskiej, modernizacji Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska, przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej.

Na zadania inwestycyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 94.621.576 zł, w tym przede wszystkim na: wykup nieruchomości położonych w korytarzu trasy NS, prace przygotowawcze do zagospodarowania Planu Defilad oraz nabycie lokali mieszkalnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na rynku wtórnym lub pierwotnym wraz z ich przystosowaniem i adaptacją.

Znaczący udział w wydatkach inwestycyjnych ogólnomiejskich mają także zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Na ten cel zaplanowano kwotę 33.981.000 zł, w tym: przede wszystkim na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód (22.186.000 zł), a dotyczące budowy Oczyszczalni Ścieków „Południe”.

Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w 2005 roku na poziomie 31.597.440 zł, w tym: przede wszystkim na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego (10.000.000 zł) oraz zadania i zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy (10.136.290 zł).

Na inwestycje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w kultury fizycznej zaplanowano natomiast kwotę 82.132.969 zł (w tym: na budowę nowego stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej – 15.000.000 zł), a w zakresie pomocy i polityki społecznej oraz ochrony zdrowia – 18.254.375 zł.

Na zadania inwestycyjne w Dzielnicach m.st. Warszawy zaplanowano kwotę 401.655.808 zł. Najpoważniejszy udział w wydatkach inwestycyjnych Dzielnic mają wydatki na zadania w zakresie transportu. Na ten cel zaplanowano kwotę 130.370.162 zł, przeznaczona przede wszystkim na budowę i modernizację dróg. Poważny udział mają też wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i edukacji (budowa i rozbudowa placówek oraz zakupy inwestycyjne), na które zaplanowano kwotę 130.558.333 zł. W dzielnicach zaplanowano też wydatki na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej na kwotę 51.184.706 zł oraz w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 19.209.980 zł (przede wszystkim na budowę kanalizacji i oświetlenia ulic).

Na dotacje inwestycyjne w budżecie 2005 roku zaplanowano kwotę 48.285.107 zł, z czego przede wszystkim z przeznaczeniem zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne placówek służby zdrowia (42.867.000 zł).

Dużym obciążeniem dla m.st. Warszawa jest wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w związku z działaniem mechanizmu wyrównującego dysproporcje w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki z tego tytułu wyniosą w 2005 r. łącznie w części gminnej i powiatowej 482.992.161 zł i będą wyższe od przewidywanych w 2004 r. o 10.807.675 zł.

W budżecie na 2005 rok zapewniono również możliwość sfinansowania wydatków, które na etapie jego konstruowania były niemożliwe do przewidzenia lub nie można było przewidzieć w sposób bardziej szczegółowy podziału wydatków pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne. W tym celu utworzono rezerwę ogólną budżetu na kwotę 45.437.125 zł oraz rezerwy celowe na kwotę ogółem 153.162.967 zł, z przeznaczeniem na: zadania inwestycyjne m.st. Warszawy (22.134.689 zł), wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania (59.000.000 zł), realizację programu pomocy dla matek z tytułu urodzenia dziecka (30.000.000 zł), likwidację zagrożeń budowlanych w budynkach komunalnych (5.500.000 zł), odtworzenie dokumentacji technicznej budynków komunalnych (2.000.000 zł), na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach m.st. Warszawy (4.700.000 zł), zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych (10.000.000 zł), realizację programów zdrowotnych w Dzielnicach (900.000 zł), aktywizację dzielnicowych domów kultury (4.863.700 zł) oraz współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz innych środków pomocowych z Unii Europejskiej (9.064.578 zł).

Przy konstruowaniu budżetu na 2005 r. uwzględniono istotną zmianę w zakresie klasyfikacji budżetowej, która ma wpływ na wydatki planowane w grupie wynagrodzenia i pochodne oraz w grupie wydatki rzeczowe. Zmiana ta polega na wydzieleniu w odrębny paragraf (4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło. Powoduje to przesunięcie wydatków na ten cel - planowanych w 2004 roku z grupy wydatki rzeczowe - do grupy wynagrodzenia i pochodne.

Ponadto, uwzględniono zmiany w zakresie funkcjonowania środków specjalnych wynikające z nowelizacji ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 273 poz. 2703), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku. Zmiana przepisów spowodowała konieczność:

- przeniesienia na dochody i wydatki budżetu kwot przychodów oraz wydatków środków specjalnych, których źródła oraz ich przeznaczenie określone były dotychczas przez Radę m.st. Warszawy i ustawę o drogach publicznych.

- pozostawienia na przychodach środków specjalnych stanu środków pieniężnych na początek roku i wydatków do wysokości tych stanów oraz przychodów z opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej, spadków, zapisów, darowizn i odszkodowań i wydatków do wysokości przychodów z wymienionych tytułów.

Podstawową kategorią wydatków sztywnych w budżecie miasta st. Warszawy na 2005 rok jest obsługa długu publicznego. Dotyczą one:

- a) odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w kwocie 167.596.390 zł,
- b) rozliczeń z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 2.650.000 zł.

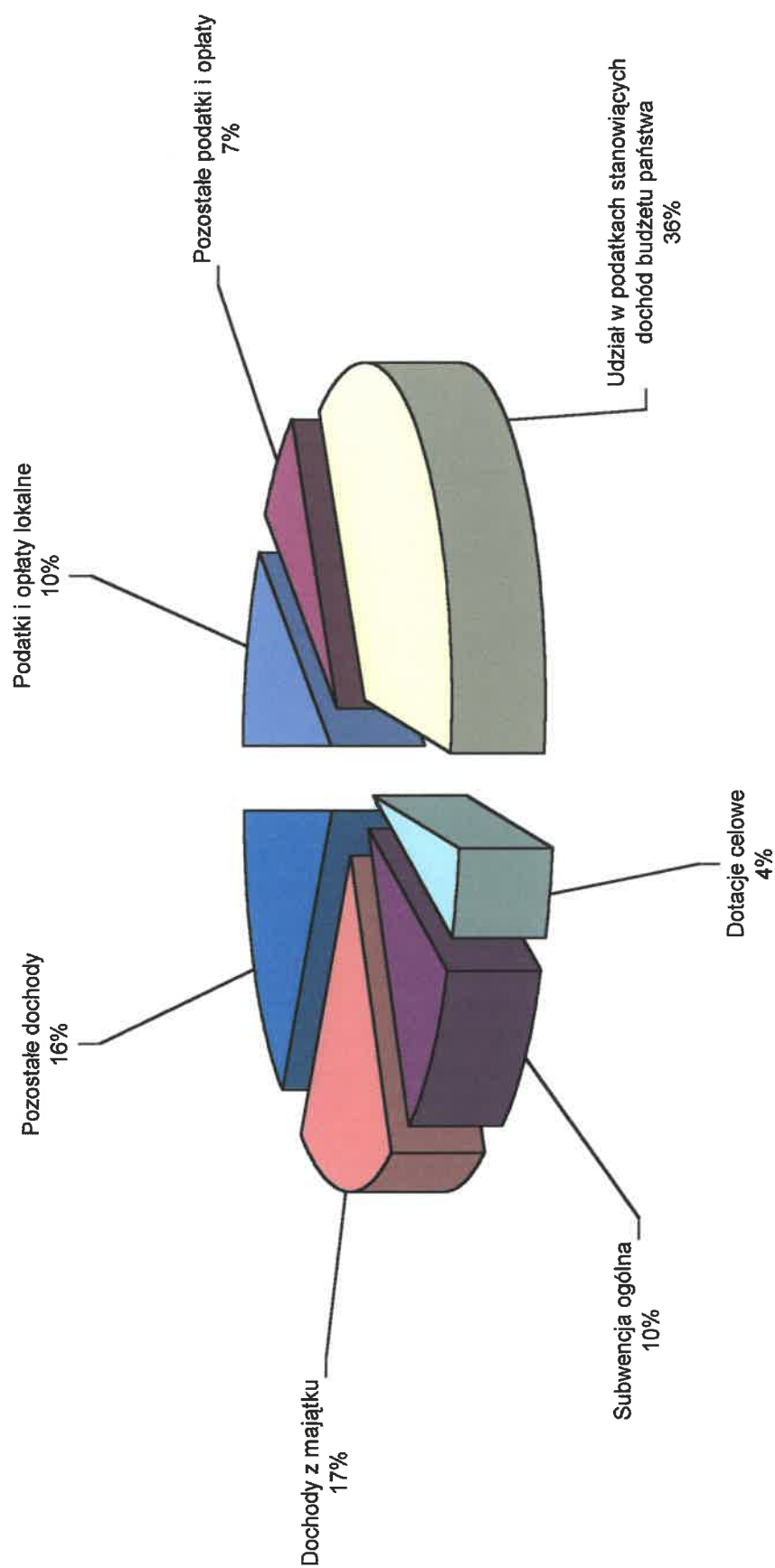
Uwzględniając konieczność dokonania w 2005 roku spłaty rat kredytów i pożyczek (229.154.491 zł) ujęte w rozchodach budżetu) budżet zamyka się faktycznym deficytem budżetowym w wysokości 1.191.831.903 zł, który planuje się pokryć z przychodów pochodzących z:

- a) kredytów i pożyczek bankowych w kwocie 868.991.298 zł,
- b) wpływów z prywatyzacji majątku Miasta Stołecznego Warszawy planowanych na kwotę 1.420.605 zł,
- c) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 321.000.000 zł.
- d) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 420.000 zł

Przewidywany stan zadłużenia ogółem na dzień 31 grudnia 2005 roku planuje się w wysokości 2.834.112.691 zł, co w stosunku do dochodów planowanych na 2005 rok wynosi 39%. Ponieważ Miasto planuje zaciągnięcie kredytów w kwocie 24.219.383 zł na sfinansowanie wydatków, które winny być refundowane ze środków UE, a które nie są ujmowane we wskaźniku zadłużenia, a zatem wskaźnik ten wyniesie 38,6%.

Planowaną wysokość dochodów wg źródeł i wg działów oraz ich strukturę, a także wydatków ogółem oraz wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz ich strukturę, przedstawiają poniższe tabele.

Struktura dochodów ogółem m.st. Warszawy na 2005 rok



15

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

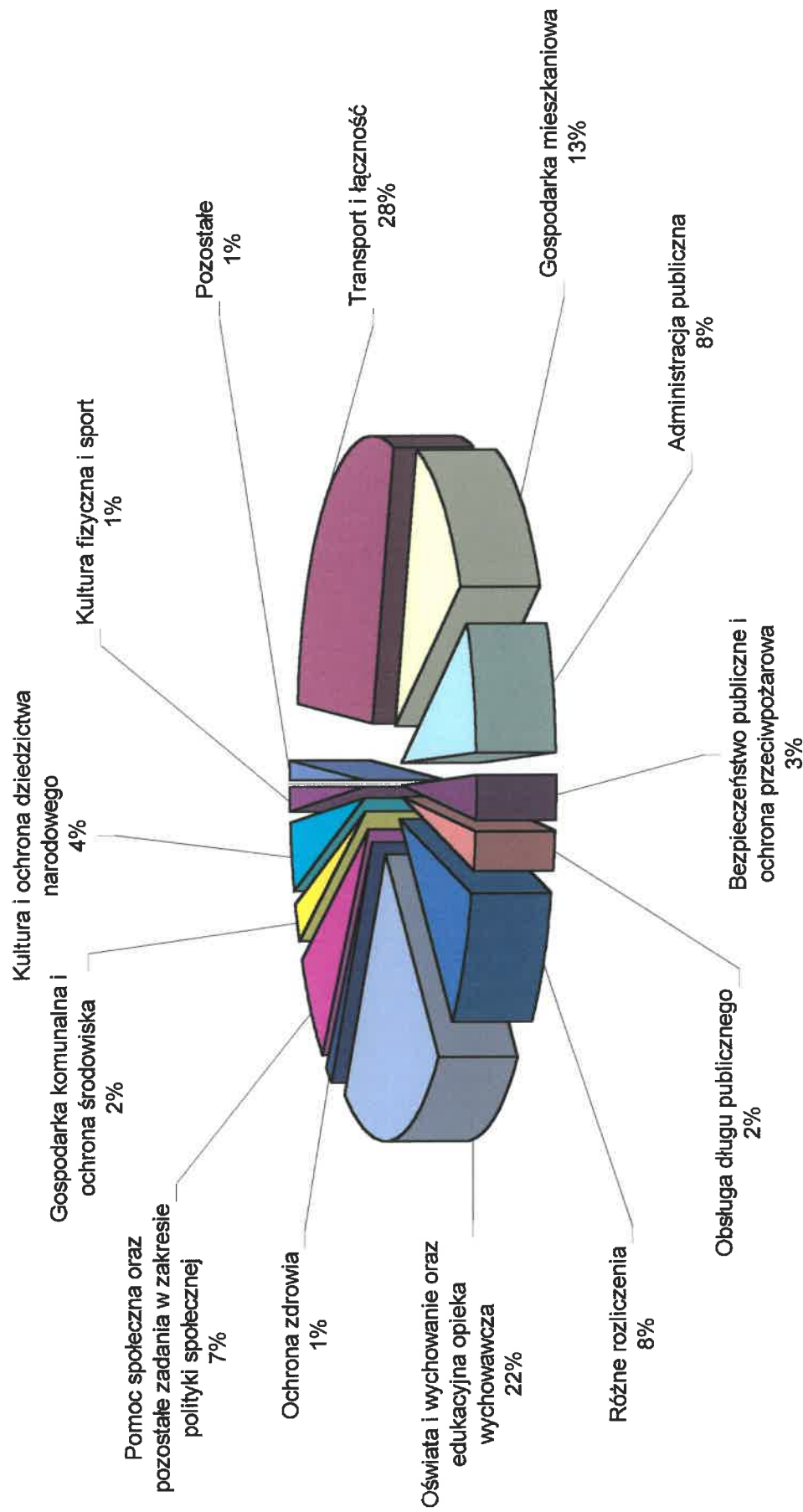
		w zł	
Lp	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan dochodów na 2005 rok	Struktura
1	2	3	4
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	708 159 590	9,8%
	<i>z tego:</i>		
1	<i>Podatek od nieruchomości</i>	614 703 623	8,5%
2	<i>Podatek rolny</i>	992 653	0,0%
3	<i>Podatek leśny</i>	50 860	0,0%
4	<i>Podatek od środków transportowych</i>	76 704 195	1,1%
5	<i>Podatek od posiadania psów</i>	96 481	0,0%
6	<i>Opłata targowa</i>	15 524 200	0,2%
7	<i>Opłata administracyjna za czynności urzędowe</i>	86 330	0,0%
8	<i>Zaległości z podatków zniesionych</i>	1 248	0,0%
II	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21 000 000	0,3%
III	Podatek od spadków i darowizn	47 000 000	0,6%
IV	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000 000	3,6%
V	Opłata skarbową	90 000 000	1,2%
VI	Opłata komunikacyjna	37 000 000	0,5%
VII	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	27 070 000	0,4%
VIII	Opłata produktowa	1 200 000	0,0%
IX	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	610 000	0,0%
X	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2 621 791 174	36,1%
1	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 243 790 480	30,9%
2	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	378 000 694	5,2%
XI	Dotacje celowe ogółem	316 684 193	4,4%
	<i>z tego:</i>		
1	<i>na zadania własne</i>	69 419 610	1,0%
2	<i>na zadania zlecone</i>	230 966 733	3,2%
3	<i>na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	700 000	0,0%
4	<i>na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	15 597 850	0,2%
XII	Dotacje z funduszy celowych	767 923	0,0%
XIII	Subwencja ogólna	758 343 307	10,4%
	<i>z tego:</i>		
1	<i>część oświatowa</i>	741 356 945	10,2%
2	<i>część równoważąca</i>	16 986 362	0,2%
XIV	Środki pochodzące z dopłat do stawek w grach liczbowych	1 200 000	0,0%
XV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	4 399 646	0,1%
1	<i>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006</i>	2 814 646	0,1%
2	<i>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006</i>	1 585 000	0,0%
XVI	Dochody z majątku ogółem	1 239 574 783	17,1%
XVII	Pozostałe dochody ogółem	1 125 663 094	15,5%
	<i>w tym:</i>		
-	<i>sprzedaż biletów komunikacji miejskiej</i>	526 055 000	7,2%
DOCHODY OGÓŁEM		7 260 463 710	100,0%

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK

DOCHODY WG DZIAŁÓW

w zł			
Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2005 rok	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0,0%
020	Leśnictwo	330 600	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	933 120	0,0%
600	Transport i łączność	662 583 390	9,1%
630	Turystyka	155 430	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 493 480 063	20,6%
710	Działalność usługowa	3 442 455	0,0%
750	Administracja publiczna	15 614 041	0,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 816	0,0%
752	Obrona narodowa	2 400	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 151 879	0,7%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 884 452 810	53,5%
758	Różne rozliczenia	772 343 307	10,6%
801	Oświata i wychowanie	96 767 091	1,3%
851	Ochrona zdrowia	12 703 800	0,2%
852	Pomoc społeczna	227 555 469	3,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 024 946	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 934 283	0,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 956 440	0,2%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 719 700	0,1%
926	Kultura fizyczna i sport	9 034 670	0,1%
DOCHODY OGÓŁEM		7 260 463 710	100,0%

Struktura wydatków ogółem m.st. Warszawy na 2005 rok



**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2005 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	Struktura
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 880	0,00%
020	Leśnictwo	2 875 400	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 313 980	0,06%
600	Transport i łączność	2 329 151 502	28,32%
630	Turystyka	7 286 500	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 031 346 062	12,54%
710	Działalność usługowa	43 498 800	0,53%
750	Administracja publiczna	620 115 131	7,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 816	0,00%
752	Obrona narodowa	2 400	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 513 614	2,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 970 608	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	170 246 390	2,07%
758	Różne rozliczenia	682 386 253	8,30%
801	Oświata i wychowanie	1 603 312 278	19,50%
851	Ochrona zdrowia	112 473 660	1,37%
852	Pomoc społeczna	505 092 878	6,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 873 720	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 569 521	2,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 647 621	2,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 993 189	4,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 928 290	0,29%
926	Kultura fizyczna i sport	106 245 629	1,29%
OGÓŁEM		8 223 141 122	100,00%

**STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2005 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	Struktura
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 880	0,00%
020	Leśnictwo	2 875 400	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 643 980	0,05%
600	Transport i łączność	1 475 419 220	21,96%
630	Turystyka	3 831 500	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	885 539 780	13,18%
710	Działalność usługowa	41 439 800	0,62%
750	Administracja publiczna	554 166 594	8,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 816	0,00%
752	Obrona narodowa	2 400	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 966 174	2,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 970 608	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	170 246 390	2,53%
758	Różne rozliczenia	660 251 564	9,83%
801	Oświata i wychowanie	1 478 982 645	22,02%
851	Ochrona zdrowia	62 713 660	0,93%
852	Pomoc społeczna	486 936 723	7,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 421 720	0,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 180 369	2,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 856 641	1,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 366 872	3,91%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 985 200	0,28%
926	Kultura fizyczna i sport	64 465 430	0,96%
OGÓŁEM		6 717 560 366	100,00%

II. PLANOWANE DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody miasta stołecznego Warszawy na 2005 rok

zostały zaplanowane w wysokości

7.260.463.710 zł

z tego w:

- części miejskiej	4.220.734.919 zł
- części powiatowej	851.435.602 zł
- załącznikach dzielnic	2.188.293.189 zł

W podziale na najważniejsze źródła, dochody te przedstawiają się następująco:

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie

708.159.590 zł

co stanowi 9,8 % dochodów ogółem

Dochody z podatków i opłat lokalnych zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m. st. Warszawy są realizowane przede wszystkim przez poszczególne dzielnice m. st. Warszawy i są ujęte w załącznikach dzielnicowych na łączną kwotę 377.401.088 zł. Wyjątek stanowią wpływy z podatku od nieruchomości i podatku rolnego należne od podatników, którzy posiadają nieruchomości na terenie kilku dzielnic m. st. Warszawy. Zgodnie z przyjętymi zasadami gromadzenia i ewidencjonowania wpływów z wyżej wymienionych tytułów, dochody te w wysokości 330.758.502 zł są zaplanowane w **części miejskiej**, a następnie przekazywane dzielnicom.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych są ujęte w **dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**.

Dochody z podatków i opłat lokalnych obejmują:

1. podatek od nieruchomości	614.703.623 zł
2. podatek rolny	992.653 zł
3. podatek leśny	50.860 zł
4. podatek od środków transportowych	76.704.195 zł
5. podatek od posiadania psów	96.481 zł
6. opłatę targową	15.524.200 zł
7. opłatę administracyjną za czynności urzędowe	86.330 zł
8. zaległości z podatków zniesionych	1.248 zł

Dochody te pobierane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, przy czym zasady poboru podatku rolnego i leśnego określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym i ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Wysokość stawek tych podatków i opłat określają uchwały Rady m. st. Warszawy.

II. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej w kwocie

21.000.000 zł

co stanowi 0,3 % dochodów ogółem

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy. Zasady poboru tego podatku określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wpływy z tego tytułu są ujęte w **części miejskiej**, w **dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

III. Podatek od spadków i darowizn w kwocie

47.000.000 zł

co stanowi 0,6 % dochodów ogółem

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, a następnie przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.

Dochody z tego tytułu są ujęte w **części miejskiej**, w **dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

IV. Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie

260.000.000 zł

co stanowi 3,6 % dochodów ogółem

Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany jest na rachunek m. st. Warszawy przez urzędy skarbowe. Zasady poboru podatku określa ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wpływy z tego tytułu są ujęte w **części miejskiej**, w **dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

V. Oplata skarbowa w kwocie

90.000.000 zł

co stanowi 1,2 % dochodów ogółem

Oplata skarbowa jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej przez poszczególne dzielnice m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta.

Wpływy z opłaty skarbowej są ujęte w **części miejskiej**, w **dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

VI. Oplata komunikacyjna w kwocie

37.000.000 zł

co stanowi 0,5 % dochodów ogółem

Oplata komunikacyjna jest pobierana za wydawane prawa jazdy, tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, pozwolenia czasowe badawcze, znaki legalizacyjne, nalepki tymczasowe, karty pojazdu, pozwolenia na kierowanie tramwajem). Realizacja tych dochodów jest nadzorowana przez **Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich**.

Wielkość tych wpływów została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania za 2004 rok. Wpływy z opłaty komunikacyjnej są ujęte w **części powiatowej**, w **dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

VII. Opłata za wydawanie zezwoleń**na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie****27.070.000 zł**

co stanowi 0,4 % dochodów ogółem

Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest pobierana zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata ta jest pobierana za pośrednictwem poszczególnych dzielnic m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta. **Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń** nadzoruje realizację powyższych dochodów.

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są ujęte w części miejskiej, w **dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

VIII. Opłata produktowa w kwocie**1.200.000 zł**

Opłata produktowa jest wnoszona przez podmioty gospodarcze na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na rachunek m. st. Warszawy środki finansowe z tytułu opłaty produktowej należnej m. st. Warszawie proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu.

Wpływy te są przeznaczone na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Wpływy z opłaty produktowej są ujęte w części miejskiej, w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i nadzorowane przez **Biuro Ochrony Środowiska**.

IX. Inne opłaty pobierane na podstawie**odrębnych ustaw w kwocie****610.000 zł**

obejmujące:

- opłaty za licencje przewozowe 530.000 zł
- opłaty adiacenckie 80.000 zł

Opłaty za licencje przewozowe obejmują opłaty za wydawane licencje na wykonywanie przewozu osób taksówką (130.000 zł- część miejska) oraz przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym (400.000 zł- część powiatowa). Wpływy te są realizowane przez **Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń**.

Wymienione opłaty są sklasyfikowane w **dziale 756**- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

X. Udziały w podatkach stanowiących**dochód budżetu państwa w kwocie****2.621.791.174 zł**

co stanowi 36,1 % dochodów ogółem, z tego:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 2.243.790.480 zł
2. podatek dochodowy od osób prawnych 378.000.694 zł

23

Udziały we wpływach z podatków dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa to największe źródło dochodów miasta stołecznego Warszawy, które w strukturze dochodów ogółem stanowi 36,1 %. W **części miejskiej** zaplanowano:

- 35,61 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.742.289.119 zł
- 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 318.000.694 zł

W **części powiatowej** zaplanowano:

- 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 501.501.361 zł
- 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 60.000.000 zł

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.

Dochody te ujęto w **dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

XI. Dotacje celowe w ogólnej kwocie

316.684.193 zł

co stanowi 4,4 % dochodów ogółem, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1. na zadania własne | 69.419.610 zł |
| 2. na zadania zlecone | 230.966.733 zł |
| 3. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 700.000 zł |
| 4. na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 15.597.850 zł |

W **części miejskiej** ujęte zostały dotacje celowe w wysokości ogółem 45.155.498 zł, w **części powiatowej** w wysokości ogółem 99.870.095 zł oraz w załącznikach dzielnicowych w łącznej wysokości 171.658.600 zł. Dotacje przeznaczone dla dzielnic na realizację zadań są przedstawione w załącznikach poszczególnych dzielnic.

Dotacje celowe przeznaczone są na dofinansowanie następujących zadań ogólnomiejskich, powiatowych i dzielnicowych:

<u>zadania własne</u>	69.419.610 zł
▪ budowa I linii metra warszawskiego	28.436.010 zł
▪ domy pomocy społecznej	28.088.600 zł
▪ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.373.000 zł
▪ ośrodki pomocy społecznej	11.522.000 zł

<u>zadania zlecone</u>	230.966.733 zł
▪ prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000 zł
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.065.000 zł
▪ prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	220.000 zł
▪ opracowania geodezyjne i kartograficzne	260.000 zł
▪ nadzór budowlany	1.909.000 zł
▪ nadzór budowlany (zakup komputerów)	17.000 zł
▪ ewidencja ludności	11.868.970 zł
▪ komisje poborowe	335.000 zł
▪ prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	267.816 zł
▪ wydatki obronne (utrzymanie agregatów prądotwórczych w MPWiK)	2.400 zł
▪ utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	43.422.147 zł

▪ budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Ursynów	300.000 zł
▪ obrona cywilna	50.000 zł
▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10.441.800 zł
▪ ośrodki wsparcia	5.225.400 zł
▪ świadczenia rodzinne	126.851.000 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.986.000 zł
▪ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	23.068.000 zł
▪ zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	824.000 zł
▪ ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	286.000 zł
▪ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.757.200 zł
▪ pomoc dla uchodźców	800.000 zł
<u>zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	700.000 zł
▪ grobownictwo wojenne	700.000 zł

<u>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</u>	15.597.850 zł
▪ dofinansowanie linii podmiejskich przez gminy podwarszawskie	6.300.000 zł
▪ dofinansowanie przez gminy podwarszawskie na utrzymanie dzieci (zamieszkałych na terenie tych gmin) w przedszkolach niepublicznych	740.000 zł
▪ dofinansowanie przez gminy podwarszawskie na utrzymanie dzieci (zamieszkałych na terenie tych gmin) w przedszkolach specjalnych niepublicznych m. st. Warszawy	60.000 zł
▪ dofinansowanie z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	8.367.850 zł
▪ dofinansowanie z innych powiatów na utrzymania dzieci (zamieszkałych na terenie tych powiatów) umieszczonych w rodzinach zastępczych	130.000 zł

XII. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 767.923 zł

Dotacje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie są przeznaczone na dofinansowanie:

- zadań inwestycyjnych (478.605 zł) oraz wydatków bieżących (199.727 zł) w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ujętych w **części powiatowej w dziale 754-** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- zadań inwestycyjnych (45.000 zł) i wydatków bieżących (44.591 zł) w zakresie ochrony środowiska, realizowanych przez Dzielnicę Bielany.

XIII. Subwencja ogólna w kwocie 758.343.307 zł

co stanowi 10,4 % dochodów ogółem, z tego:

a) część oświatowa	741.356.945 zł
b) część równoważąca	16.986.362 zł

Część oświatowa i część równoważąca subwencji ogólnej została przyjęta do budżetu m. st. Warszawy na 2005 rok na podstawie pism Ministerstwa Finansów informujących o ostatecznych

kwotach subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2005 rok.

Subwencja ta jest ujęta w **dziale 758** – Różne rozliczenia, z tego:

- na **poziomie powiatu** kwota 83.917.408 zł
(część oświatowa 66.931.046 zł, część równoważąca 16.986.362 zł)
- w załącznikach dzielnicowych kwota 674.425.899 zł
(stanowiąca część oświatową)

XIV. Środki pochodzące z dopłat do stawek

w grach liczbowych w kwocie

1.200.000 zł

Zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu zaplanowano w budżecie m. st. Warszawy na 2005 rok środki finansowe w wysokości 1.200.000 zł pochodzące z dopłat do stawek w grach liczbowych stanowiących monopol państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przykrycie trybuny zachodniej z galerią dla gości specjalnych oraz budynek biurowo-socjalny w kompleksie stadionu KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6”.

Środki te są ujęte w **części miejskiej**, w **dziale 926**- Kultura fizyczna i sport.

XV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych

w ramach programów Unii Europejskiej w ogólnej kwocie **4.399.646 zł**

co stanowi 0,1 % dochodów ogółem, z tego:

- wkład wspólnotowy z Europejskiego Funduszu Społecznego 4.309.959 zł
- krajowy wkład publiczny z budżetu państwa 89.687 zł

W 2005 roku m. st. Warszawa uzyskało dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Społeczny) oraz współfinansowanie z budżetu państwa (Wojewódzki Urząd Pracy) na realizację następujących projektów w ramach programów Unii Europejskiej:

1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – projekt pn. „Program Stypendialny Lepsze Jutro” realizowany przez Biuro Edukacji – 1.585.000 zł (środki z EFS) ujęte w **części powiatowej**,
2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – osiem projektów realizowanych przez Dzielnice Bemowo, Bielany, Ursynów, Wawer, Włochy, Żoliborz – 2.724.959 zł (środki z EFS) i 89.687 zł (środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy) ujęte i szczegółowo przedstawione w załącznikach dzielnicowych.

XVI. Dochody z majątku w ogólnej kwocie

1.239.574.783 zł

co stanowi 17,1 % dochodów ogółem

W powyższej kwocie mieszczą się dochody z majątku uzyskiwane na **poziomie miasta** w wysokości 679.230.186 zł, dochody z majątku uzyskiwane na **poziomie powiatu** w wysokości 9.222.232 zł oraz dochody z majątku realizowane przez dzielnice m. st. Warszawy w wysokości 551.122.365 zł.

Na dochody z majątku ogółem składają się wpływy z:

- a) opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 220.235.411 zł
- b) wpłat z zysku przedsiębiorstw komunalnych 20.000 zł
- c) dywidenda od spółek 6.848.300 zł

d) zbycie praw majątkowych (sprzedaż udziałów w spółkach)	57.157.000 zł
e) zbycie praw majątkowych (cesja nakładów na nieruchomości)	400.000 zł
f) najmu i dzierżawy mienia	432.389.878 zł
g) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.926.429 zł
h) sprzedaży nieruchomości i lokali	519.471.565 zł
i) sprzedaży składników majątkowych	126.200 zł

Dochody z majątku realizowane przez dzielnice w 70 % (551.122.365 zł) przeznaczane są do ich dyspozycji, natomiast 30 % (236.195.296 zł) pozostaje na rachunku miasta i jest ujęte w części miejskiej. Dochody z majątku realizowane przez dzielnice są szczegółowo przedstawione w załącznikach dzielnicowych.

Dochody z majątku zaplanowane do uzyskania na **poziomie miasta** na kwotę 679.230.186 zł obejmują:

a) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	84.340.623 zł
b) wpłaty z zysku przedsiębiorstw komunalnych	20.000 zł
c) dywidendę od spółek	6.848.300 zł
d) zbycie praw majątkowych (sprzedaż udziałów w spółkach)	57.157.000 zł
e) zbycie praw majątkowych (cesja nakładów na nieruchomości)	400.000 zł
f) wpływy z najmu i dzierżawy mienia	160.927.375 zł
g) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	877.929 zł
h) sprzedaż nieruchomości i lokali	368.536.469 zł
i) sprzedaż składników majątkowych	122.490 zł

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości

84.340.623 zł

z tego:

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów 26.100.000 zł
- 30 % dochodów przekazywanych przezdzielnice 58.240.623 zł

Opłaty z wyżej wymienionego tytułu są realizowane przez **Biuro Gospodarki Nieruchomościami** oraz dzielnice m.st. Warszawy.

Wpłaty z zysku przedsiębiorstw komunalnych

20.000 zł

Miejski Kombinat Modernizacyjno-Budowlany w likwidacji	10.000 zł
Miejski Kombinat Budowlany ZACHÓD	5.000 zł
Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych Warszawa ŚWIDERSKA w likwidacji	5.000 zł

Dochody te są realizowane przez **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**.

Dywidendy od spółek**6.848.300 zł**

SPEC S.A.	3.401.300 zł
MPRO Sp. z o.o.	2.200.000 zł
MPWiK S.A.	551.000 zł
MPO Sp. z o.o.	220.000 zł
MPUK Sp. z o.o.	200.000 zł
P.P.H.U. Zaplecze Sp. z o.o.	190.000 zł
TOWING Sp. z o.o.	66.000 zł
Agencja Inwestycyjna CORP S.A.	20.000 zł

Dochody te są realizowane przez **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**.

Zbycie praw majątkowych**57.557.000 zł**

z tego:

- sprzedaż udziałów w spółkach	57.157.000 zł
- cesja nakładów na nieruchomości	400.000 zł

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wpływy ze zbycia praw majątkowych obejmujące sprzedaż udziałów w spółce Złote Tarasy Sp. z o.o. (57.157.000 zł)- realizowane przez **Biuro Nadzoru Właścicielskiego** oraz cesję nakładów poniesionych na nieruchomości położonej w Mrzeżynie, gmina Trzebiatów na rzecz Spółdzielni Usług Socjalnych w Warszawie (400.000 zł)- realizowane przez **Biuro Gospodarki Nieruchomościami**.

Wpływy z najmu i dzierżawy mienia**160.927.375 zł**

Są to wpływy realizowane przez:

- **Zarząd Transportu Miejskiego** - opłaty z tytułu udostępniania przystanków komunikacyjnych obcym przewoźnikom i miejsc na przystankach do kolportażu prasy 1.649.000 zł
- **Zarząd Dróg Miejskich** - wpływy z dzierżawy parkingu podziemnego pod ul. Waryńskiego i ul. Pełczyńskiego 238.550 zł
- **Biuro Drogownictwa** - opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie umów 20.000 zł
- **Biuro Gospodarki Nieruchomościami** - czynsze dzierżawne pobierane na podstawie zawartych umów 286.000 zł
- **Stoletni Zarząd Rozbudowy Miasta** - wpływy z najmu i dzierżawy powierzchni w Pałacu Kultury i Nauki (34.649.000 zł), Błękitnym Wieżowcu (1.446.300 zł) oraz nieruchomości przy ul. Suwak 7, Sytej 185, Wieliszewskiej (87.220 zł) 36.182.520 zł
- **Zarząd Mienia Polikwidacyjnego** - wpływy z najmu i dzierżawy administrowanego mienia polikwidacyjnego 9.304.300 zł
- **Biuro Administracyjno-Gospodarcze** - wpływy z tytułu zryczałtowanej opłaty za używanie pomieszczeń (ul. Miodowa 6/8) na działalność gastronomiczną oraz dzierżawy pomieszczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego na działalność gospodarczą podmiotów 61.650 zł
- **Izba Wyrzeźwień** - wpływy z dzierżawy i najmu budynku przy ul. Kolskiej 2/4 70.000 zł
- **Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych** - wpływy z wynajmu lokalu firmie świadczącej usługi serwisowe dla jednostki 80.000 zł
- **Miejski Ogród Zoologiczny** - wpływy z dzierżawy terenów 427.000 zł

- **Park Kultury w Powsinie** - wpływy z dzierżawy terenów, obiektów gastronomicznych, budynku mieszkalnego 219.670 zł
- 30 % dochodów przekazywanych przez dzielnice 112.388.685 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w prawo własności przysługujące osobom fizycznym zostały zaplanowane na kwotę **877.929 zł**
Kwota ta stanowi 30% dochodów przekazywanych przez dzielnice.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali 368.536.469 zł
obejmujące planowane wpływy:

- ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Inflanckiej, Jana Pawła II, Marywilskiej 44, Batorego- realizowane przez **Biuro Gospodarki Nieruchomościami** 303.850.000 zł
- 30% dochodów przekazywanych przez dzielnice 64.686.469 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 122.490 zł
Są to dochody realizowane przez:

- **Zarząd Dróg Miejskich** - ze sprzedaży materiałów drogowych z odzysku 25.000 zł
- **Zarząd Mienia Polikwidacyjnego** - ze sprzedaży złomu użytkowego zlikwidowanych maszyn i urządzeń 8.000 zł
- **Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta** – z tytułu odpłatnego przekazania kabla telefonicznego na majątek TP S.A. 1.100 zł
- **Miejski Ogród Zoologiczny** - ze sprzedaży zwierząt, skór, obornika 86.800 zł
- 30% dochodów przekazywanych przez dzielnice 1.590 zł

Dochody z majątku uzyskiwane na **poziomie powiatu** zaplanowane na kwotę 9.222.232 zł obejmują:

a) **wpływy z najmu i dzierżawy**, z tego:

- dochody z najmu lokali mieszkalnych (2.200.000 zł) oraz lokali użytkowych i garaży (5.200.000 zł) pozyskiwane przez **Zarząd Mienia Skarbu Państwa**,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia (m.in. sal gimnastycznych, sal lekcyjnych, boisk szklonych, bufetów szkolnych, powierzchni parkingowych) pozyskiwane przez szkoły specjalne, placówki specjalne, poradnie psychologiczno- pedagogiczne i inne placówki wychowania pozaszkolnego nadzorowane przez **Miejskie Biuro Finansów Oświaty** (1.434.378 zł),
- dochody z najmu pomieszczeń w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach- realizowane przez **Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie** (387.854 zł)

XVII. Pozostałe dochody w ogólnej kwocie 1.125.663.094 zł
co stanowi 15,5 % dochodów ogółem,
z tego realizowane na poziomie:

- miasta 657.700.920 zł
- dzielnic 410.701.000 zł
- powiatu 57.261.174 zł

W dochodach realizowanych na **poziomie miasta** główną pozycję stanowią wpływy z usług dotyczące sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zaplanowane na kwotę 526.055.000 zł, realizowane przez **Zarząd Transportu Miejskiego**.

Wpływy te obejmują:

- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej (499.000.000 zł),
- wpłaty za jazdę bez ważnego biletu (9.055.000 zł),
- sprzedaż biletu aglomeracyjnego (18.000.000 zł)- planowane zawarcie umowy z PKP,

Ponadto pozostałe dochody to:

1. **wpływy z mandatów karnych i kar pieniężnych – 3.604.000 zł** realizowane przez:
 - **Biuro Budżetu** – dochody z egzekucji mandatów karnych wystawianych przez strażników Straży Miejskiej- 3.600.000 zł,
 - **Biuro Drogownictwa** – kary pieniężne za brak dokonanej opłaty w strefie płatnego parkowania- 4.000 zł
2. **wpływy z różnych opłat – 80.097.000 zł**, realizowane przez:
 - **Zarząd Dróg Miejskich**- 57.857.800 zł, z tego: opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnych na cele związane z handlem, usługami, reklamą i pod przekopy (39.482.800 zł), system płatnego parkowania niestrzeżonego- opłaty za parkowanie (17.975.000 zł), opłaty za przejazdy samochodów o zwiększonych gabarytach (400.000 zł)
 - **Biuro Drogownictwa**- opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnych na cele niezwiązane z budową oraz utrzymaniem dróg – 22.169.000 zł,
 - **Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń**- opłaty taksówkowe ze sprzedaży elementów dodatkowego oznakowania taksówek, tabliczek informacyjnych z hologramem oraz zbioru przepisów porządkowych- 70.000 zł;
 - **Biuro Ochrony Środowiska**-opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska-200 zł
3. **wpływy z usług – 17.346.920 zł**, obejmujące wpływy realizowane przez:
 - **Zarząd Oczyszczania Miasta**- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów podczas przeprowadzania w nich prac pielęgnacyjnych – 330.600 zł i wpływy za przyjęcie odpadów zielonych i sprzedaż kompostu – 482.000 zł;
 - **Zarząd Dróg Miejskich**- wpływy za roboty drogowe (oznakowanie czasowe ulic, wygrozdzenia na ulicach) oraz wypożyczanie znaków drogowych– 87.000 zł;
 - **Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej**- wpływy za współorganizację stoiska Warszawy na targach turystycznych i imprezach promocyjnych w kraju i zagranicą oraz usługi promocji i informacji o Warszawie- 101.420 zł;
 - **Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta**- wpływy z usług inwestorskich (zastępstwo inwestycyjne) - 180.000 zł;
 - **Biuro Promocji Miasta**- wpływy z tytułu udostępniania części powierzchni stoiska wystawienniczego na Targach Inwestycyjnych MIPIM w Cannes- 150.000 zł;
 - **Izba Wyrzeźwień**- wpłaty pacjentów za pobyt – 1.992.000 zł;
 - **Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych**- sprzedaż usług utylizacji odpadów stałych, energii elektrycznej i odzyskanych składników w wyniku procesu spalania oraz sprzedaż kompostu - 8.362.000 zł;

- **Miejski Ogród Zoologiczny**- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, oprowadzania wycieczek- 5.196.900 zł;
 - **Park Kultury w Powsinie**- wpływy z usług w zakresie sportu i rekreacji- 465.000 zł (m.in. udostępnianie kortów tenisowych, basenu, domków turystycznych, wypożyczanie sprzętu sportowego i turystycznego).
4. **odsetki od nieterminowych płatności podatków – 4.400.000 zł**, dotyczące podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej.
5. **pozostałe odsetki – 14.549.000 zł**. Są to głównie odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych miasta (14.000.000 zł) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty należności niepodatkowych (m.in. z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości).
6. **wpływy z różnych dochodów – 11.188.810 zł**. Obejmują m. in. wpływy realizowane przez:
- **Zarząd Transportu Miejskiego**- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu wydatków bieżących poniesionych w roku ubiegłym- 9.100.000 zł, opłaty związane ze zmianami w komunikacji w związku z robotami drogowymi (dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków)- 470.000 zł;
 - **Zarząd Dróg Miejskich**- zwrot kosztów za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym oraz wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych- 410.000 zł;
 - **Biuro Komunikacji**- dochody z eksponowania materiałów reklamowych na wiatkach przystankowych przekazywane przez firmę AMS Sp. z o.o.- 500.000 zł;
 - **Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej**- dochody ze sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty we własnych punktach Informacji Turystycznej oraz przez dystrybutorów zewnętrznych- 54.010 zł;
 - **Biuro Zamówień Publicznych**- sprzedaż materiałów przetargowych tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego- 230.000 zł;
 - **Straż Miejską**- rozliczenia należności z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie składek do ZUS- 100.000 zł;
 - **Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych**- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu wydatków bieżących poniesionych w listopadzie i grudniu ubiegłego roku oraz wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych- 208.000 zł;
7. **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej– 249.590 zł** stanowiące 5 % udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadania w zakresie wydawania dowodów osobistych, realizowanego przez **Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich**.
8. **wpływy ze zwrotów dotacji– 210.600 zł** obejmujące środki finansowe zwrócone przez jednostki budżetowe m. st. Warszawy z tytułu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dochodach realizowanych na **poziomie powiatu** główną pozycję pozostałych dochodów stanowią wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej w kwocie 11.853.171 zł realizowane przez **Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie**. Wpływy te obejmują:

- odpłatności pensjonariuszy lub ich rodzin za korzystanie z usług bytowych i opiekuńczych świadczonych przez domy pomocy społeczne (10.622.965 zł),
- odpłatności wnoszone przez inne powiaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej położonych na terenie m. st. Warszawy skierowanych z tych powiatów (1.161.000 zł),
- odpłatności za sprzedawane obiady (69.206 zł).

Ponadto pozostałe dochody realizowane na poziomie powiatu to:

1. **wpływy z różnych opłat – 4.312.926 zł**, realizowane przez:

- **Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**- opłaty pobierane na podstawie art. 130a Prawo o ruchu drogowym z tytułu usuwania z drogi i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów które utrudniają ruch lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu – 2.716.000 zł
- **Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń**- opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne- 350.000 zł, opłaty za egzaminy z topografii dla taksówkarzy- 200.000 zł, opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych- 40.000 zł, opłaty za legitymacje dla instruktorów nauki jazdy- 10.000 zł, opłaty za wydawane ośrodkom zezwolenia na prowadzenie szkoleń dla kandydatów na kierowców oraz opłaty za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej- 10.000;
- **Biuro Ochrony Środowiska**- opłaty za wydawane karty wędkarskie- 22.000 zł,
- **Miejskie Biuro Finansów Oświaty**- opłaty za pobyt w ośrodkach szkolno-wychowawczych- 788.990 zł,
- **Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie**- opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w zakładach dla nieletnich- 174.496 zł oraz odpłatność za dzieci przebywające w interwencyjnej placówce opiekuńczej- 1.440 zł.

2. **wpływy z usług – 5.953.676 zł**. Są to dochody:

- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach wychowania pozaszkolnego, internatach i bursach szkolnych– 5.524.144 zł, realizowane przez **Miejskie Biuro Finansów Oświaty**,
- ze sprzedaży obiadów pracownikom placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz wpływy z odpłatności za żywienie osób korzystających z ośrodków wsparcia– 429.532 zł, realizowane przez **Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie**

3. **wpływy z różnych dochodów – 5.286.546 zł**, obejmujące:

- dochody z tytułu odpłatności za media wnoszone przez najemców nieruchomości, pozyskiwane przez **Zarząd Mienia Skarbu Państwa**- 4.836.000 zł,
- dochody Biura Rzeczy Znalezionej funkcjonującego przy **Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich**- 57.000 zł,
- wpływy za obsługę zadań PFRON- 360.000 zł,
- dochody placówek oświatowych nadzorowanych przez **Miejski System Finansów Oświaty** z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatków do US i składek do ZUS- 4.950 zł,
- dochody **Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie** z tytułu wynagrodzenia dla placówek opiekuńczo- wychowawczych i domów pomocy społecznej za obsługę świadczeń z ubezpieczeń społecznych- 2.296 zł.

- zwrot kosztów ze środków PFRON poniesionych przez *Urząd Pracy* w związku z zatrudnianiem przez okres co najmniej 36 miesięcy osób niepełnosprawnych i przystosowaniem stanowisk pracy dla tych osób- 26.300 zł.

4. **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej– 29.854.855 zł** obejmujące:

- 25 % udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie powiatu, realizowanych przez *Zarząd Mienia Skarbu Państwa* – 29.852.500 zł;
- 5 % udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją przez *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego* zadań w zakresie nadzoru budowlanego– 355 zł oraz *Zarząd Mienia Skarbu Państwa* zadań w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa– 2.000 zł.

III. PLANOWANE PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI MAJĄTKU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK

Przychody z prywatyzacji majątku miasta stołecznego Warszawy na 2005 rok
zostały zaplanowane w wysokości
Na powyższą kwotę składają się:

1.420.605 zł

Przychody z prywatyzacji bezpośrednio

Są to przychody:

1. z tytułu rat leasingowych 577.968 zł
Wpływy z tego tytułu dotyczą realizacji dwóch umów o odpłatne korzystanie z mienia zawartych z firmą BPRW S.A. (511.985 zł) i PHT Sp. z o.o. (65.983 zł).
2. z tytułu umowy wcześniejszego przeniesienia własności mienia na spółkę PHT Sp. z o.o. 842.637 zł

IV. PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE	2.929.774.802 zł
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.120 zł
Rozdział 01003 – Izby rolnicze	1.120 zł

Planowane wydatki w kwocie 1.120 zł stanowią wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo	2.860.400 zł
Rozdział 02001 – Nadzór nad gospodarką leśną	2.860.400 zł

Planowane wydatki w kwocie 2.860.400 zł przeznaczone są na zadania realizowane przez Zarząd Oczyszczania Miasta. Gospodarka leśna prowadzona będzie na powierzchni ok. 2.716 ha lasów ogólnomiejskich (obejmujących 15 kompleksów leśnych) położonych na obszarze miasta.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 2.713.100 zł., z przeznaczeniem na wykonanie m.in. następujących prac:

- ✓ hodowla lasu (dolesianie luk i przerzedzeń, pielęgnacja upraw, melioracje agrotechniczne)
- ✓ ochrona lasu (ochrona lasu przed zwierzyną np. gradzenie upraw, ochrona lasu przed grzybami i owadami np. jesienne poszukiwania wtórnych szkodników sosny, utrzymanie urządzeń turystycznych, utrzymanie obiektów turystycznych, dokarmianie zwierząt itp.);
- ✓ użytkowanie lasu (np. zrywka drewna, trzebieże);
- ✓ gospodarka rolna – uprawa łąk;
- ✓ ochrona ppoż. jak np. mineralizacja i porządkowanie pasów ppoż.;
- ✓ utrzymanie czystości w lasach miejskich;
- ✓ ewidencja gruntów leśnych;
- ✓ dyżury lekarzy weterynarii na wypadek wejścia na tereny zabudowane miasta zwierząt dziko żyjących i likwidacja zagrożeń spowodowanych przez zwierzynę
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia jak np.: karmy, ziarna, paśników, sadzonek, osłonek, palików, drobnych urządzeń rekreacyjnych w ramach remontów istniejącej infrastruktury, lekarstwa do immobilizacji zwierzyny wkraczającej na tereny zurbanizowane miasta itp.
- ✓ odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla strażników zaplanowano w wysokości 147.300 zł. (w tym wynagrodzenia bezosobowe 60.000 zł.).

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	790.000 zł
--	-------------------

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	590.000 zł
---	-------------------

Wydatki w kwocie 590.000 zł realizowane będą przez Biuro Infrastruktury. Zostaną one przeznaczone na opłaty na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z tytułu rozliczeń za wodę pobraną ze studni publicznych i źródeł ulicznych na cele socjalno

– bytowe i przeciwpożarowe oraz na wykonanie koncepcji programowej zbiorowego zaopatrzenia Dzielnicy Wesoła w wodę.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

200.000 zł

Planowane środki w kwocie 200.000 zł przeznaczone są na realizację Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze „Augustówka” (100.000 zł.) oraz na ekspertyzy, opinie, prace studialne i koreferaty realizowane w ramach umów – zleceń i umów o dzieło (100.000 zł.). Zadanie realizuje Biuro Infrastruktury.

Dział 600 Transport i łączność

1.419.690.620 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

1.079.638.000 zł

Planowane wydatki w kwocie 1.079.638.000 zł przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem komunikacji miejskiej wykonywane przez Zarząd Transportu Miejskiego, do którego należy organizowanie, zarządzanie i nadzór nad przewozami pasażerskimi wykonywanymi środkami komunikacji miejskiej.

Wydatki te przeznaczone są na zabezpieczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej i utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym:

- *na wydatki osobowe* 17.739.760 zł,
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe* 180.000 zł.
- *na wydatki rzeczowe* 1.061.898.240 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone są przede wszystkim na:

- *zakup usług przewozowych środkami komunikacji*
od spółek miasta tj. MZA, TW, MW i innych przewoźników prywatnych świadczących usługi przewozowe komunikacją autobusową oraz na kontynuację wspólnego przedsięwzięcia integrującego przewozy komunikacją miejską z przejazdami koleją PKP na bazie wspólnego biletu.
- *utrzymanie infrastruktury przystankowej,*
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (kasety, słupki, ławki, kosze i inne materiały), sprzątanie letnie i zimowe przystanków, opróżnianie koszy na przystankach, mycie wiat, konserwacja i naprawa urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej, dzierżawa przystanków
- *system biletowy*
obejmujący sprzedaż i kontrolę biletów, w tym m.in.: materiały i wyposażenie niezbędne dla sprzedaży biletów, konserwacje i naprawy urządzeń do sprzedaży biletów, kasowników, drukowanie biletów z paskiem magnetycznym, wykonanie kart zbliżeniowych, prowizje z tytułu sprzedaży biletów i kontroli biletów, egzekwowanie opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, opłaty za przewóz gotówki, drukowanie informacji i ogłoszenia prasowe.
- *nadzór i kontrola ruchu,*
w tym m.in.: umundurowanie, zakupy materiałów związanych z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymanie, konserwacja i naprawa samochodów, drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej, ogłoszenia w prasie.
- *utrzymanie i dzierżawa pętli autobusowych,*
- *wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ZTM,*
w tym m.in.: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń i urządzeń, czynsz, ochrona mienia, usługi telekomunikacyjne i informatyczne.

Rozdział 60015 – Drogi w miastach na prawach powiatu**328.397.620 zł**

Planowane wydatki w kwocie 328.397.620 zł przeznaczone są na utrzymanie i remonty dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w m.st. Warszawie, zarządzanie tymi drogami, oczyszczanie dróg (zimowe i letnie) konserwację zieleni w pasie drogi, i inne. W ramach tej kwoty finansowane będą :

- wydatki Zarządu Dróg Miejskich 212.654.760 zł
 - w tym:
 - wydatki osobowe - 26.520.242 zł
 - w tym: *wynagrodzenia bezosobowe* 506.340 zł.
 - wydatki rzeczowe - 186.134.518 zł
 - Wydatki rzeczowe zaplanowano m.in. na:
 - remonty dróg i obiektów mostowych i ich utrzymanie, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, aktualizację ewidencji dróg i obiektów mostowych, pomiary ruchu na terenie Warszawy, projekty informacji drogowskazowej, ekspertyzy i opinie, - utrzymanie sygnalizacji świetlnej obejmujące zakup energii elektrycznej do sygnalizatorów, konserwację, usuwanie awarii.
 - utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich, min.: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, wydatki na ochronę, usługi telefoniczne, telekomunikacyjne, prawne, ubezpieczenia majątkowe, podatki i opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego i inne.
 - wydatki związane z obsługą i kontrolą Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego, *(min. na usługi serwisowe parkometrów kwota 11.712.000 zł.)*
 - utrzymanie i konserwacja elementów miejskiego systemu informacyjnego, rozbudowa tego systemu na terenie miasta, m.in. wykonanie brakujących tablic ulicowych i rozprowadzających ruch pieszy, tablic naściennych z nazwami ulic, moduły informacyjne, montaż punktów informacyjnych miejskiego systemu informacji *(zadanie przejęte od zlikwidowanej z dniem 31.12.2004r. jednostki budżetowej pn. Miejski System Informacji)*
- wydatki Zarządu Oczyszczania Miasta 115.742.860 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na oczyszczanie ulic i utrzymanie zieleni przyulicznej, w tym na:

 - ✓ na realizację umów – zleceń i umów o dzieło zawieranych z bezrobotnymi dla potrzeb utrzymania czystości na terenie Miasta (oczyszczanie ręczne zimowe i letnie) 3.675.000 zł
 - ✓ zimowe oczyszczanie ulic 68.598.000 zł
 - w tym:
 - a) *mechaniczne* 51.728.000 zł.

oczyszczaniem tym objęte są drogi po których funkcjonuje zbiorowa komunikacja miejska, ulice ze znacznymi spadkami i podjazdami, dojazdy do szpitali, straży pożarnych oraz niektóre odcinki ulic stanowiących ważniejsze połączenia komunikacyjne. Podstawowe działania mechanicznego zimowego oczyszczania dróg to: posypanie tras podstawowych środkami chemicznymi, płuzenie oraz płuzenie z posypaniem, płuzenie przykrawężnikowe. W zimowym oczyszczaniu mechanicznym ujęte są również wydatki związane z osłoną meteorologiczną oraz z jednorazowym oczyszczaniem tras po sezonie zimowym.
 - b) *ręczne* 16.870.000 zł.

polegające na ręcznym oczyszczeniu ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń oraz usuwaniu śliskości poprzez posypywanie piaskiem.

- ✓ Letnie oczyszczanie ulic 24.343.000 zł
w tym:
a) *mechaniczne* 11.700.000 zł.
obejmujące zmiatanie i zmywanie jezdni polegające na oczyszczeniu obu pasów przykrawężnikowych wraz z tzw. polami martwymi nawierzchni jezdni i dostępnymi powierzchniami zatok parkingowych.
b) *ręczne* 12.643.000 zł.
obejmujące reprezentacyjne place miasta, schody, kładki, pochylnie, dojścia do stacji metra, ciągi piesze na wiaduktach i mostach, place i parkingi ogólnomiejskie. Przewidywany zakres prac obejmuje: cykliczne ręczne oczyszczanie; prace interwencyjne po uroczystościach i manifestacjach; prace doraźne oraz mycie płyty granitowej Grobu Nieznanego Żołnierza
- ✓ Utrzymanie zieleni miejskiej wzdłuż tras komunikacyjnych 18.866.860 zł.
polegające na:
a) *utrzymaniu zieleni niskiej*
w ramach tego zadania planuje się wykonanie m.in. takich prac: koszenie trawników, bieżące sprzątanie śmieci wraz z ich wywozem, pielęgnowanie krzewów i żywopłotów, pielęgnacja krzewów nowoposadzonych, wiosenne i jesienne grabienie liści, cięcia żywopłotów, roczna pielęgnacja różanek,
b) *ukwieceniu*
zakres prac w 2005 roku będzie obejmował m.in.: pielęgnację krzewów w wazach, wiosenne, letnie i jesienne obsadzenie waz i kwietników raz ich pielęgnację, pielęgnację zieleni niskiej w otoczeniu kwietników, uzupełnienia nasadzeń krzewów na terenach kwietników, renowację trawników.
c) *pielęgnacji drzew – prace interwencyjne*
w ramach tego zadania planuje się wykonanie prac polegających m.in. na: usuwaniu drzew stanowiących zagrożenie dla użytkowników dróg, pielęgnacji drzew nowoposadzonych, kompleksowej pielęgnacji drzew, sadzeniu drzew w miejscach po wycięciu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

11.655.000 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację:

- zadań dotyczących przewozów taksówkowych 270.000 zł
60.000 zł
➤ zadań dotyczących transportu drogowego
Są to wydatki przewidziane do realizacji przez Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń obejmujące koszty komisji egzaminacyjnych taksówkarzy, koszty wykonania elementów oznakowania taksówek, druków, obwolut foliowych, zakup formularzy zezwoleń i licencji, koszty wykonania ekspertyz oraz zakup kontrolny usług taksówkowych i opłaty administracyjne za udostępnianie danych osobowych. W zakresie transportu drogowego planowane są wydatki na zakup druków licencji i zezwoleń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy oraz na zakup urządzeń technicznych niezbędnych do kontroli stacji diagnostycznych. 9.950.000 zł.
- zadań Biura Drogownictwa
Powyższe środki te przeznaczone są m.in. na:
- dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe tworzonego od dnia 01 stycznia 2005 roku zakładu budżetowego pn. Zakład Remontów i Konserwacji Dróg (wydzielonego ze struktury Zarządu Dróg Miejskich) 8.800.000 zł
- aktualizację koncepcji przebiegu tras ścieżek rowerowych na terenie m.st. Warszawy 1.000.000 zł.

- ekspertyzy i opinie inżynierskie, opracowania z zakresu inżynierii ruchu oraz koncepcje iluminacji obiektów 150.000 zł.
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 50.000 zł.)

- zadań Biura Komunikacji 1.375.000 zł
Są to środki zaplanowane na realizację opracowań i ekspertyz w zakresie miejskiej komunikacji publicznej, w tym m.in. Analiza i ocena funkcjonowania systemu komunikacyjnego Warszawy, Założenia do projektu systemu transportowego Warszawy na lata 2005 – 2030, wszystkie podsystemy: komunikacja zbiorowa miejska, kolej, autobusy podmiejskie, drogi, lotniska; Studium komunikacyjne Krakowskiego Przedmieścia i Podzamcza, Organizacja międzynarodowej konferencji nt. Warszawska komunikacja publiczna kluczem do harmonijnego rozwoju stolicy Polski.

Dział 630 – Turystyka

3.683.500 zł

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji i promocji turystycznej

3.441.500 zł

Wydatki w kwocie 3.441.500 zł planuje się przeznaczyć na działalność Stołecznego Biura Informacji i Promocji Turystycznej. W ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 2.007.840 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 166.340 zł) a na wydatki rzeczowe kwotę 1.433.660 zł.

W ramach wydatków rzeczowych planowany jest zakup usług, w tym m.in. związanych z:

- ✓ udziałem w targach turystycznych krajowych i zagranicznych przeznaczonych m.in. na: wynajęcie powierzchni targowej, wykonanie projektów graficznych oraz zabudowy architektoniczno – plastycznej stoiska, transport materiałów promocyjnych oraz elementów wystroju stoiska na krajowe i zagraniczne imprezy targowe (Reiseliv w Oslo, Vacantiebeurs w Utrechcie, Ferien w Wiedniu, Matka w Helsinkach, Holiday Word w Pradze i Dublinie, FITUR w Madrycie, Salon De Bruxelles w Brukseli, BIT w Mediolanie, Salon Du Tourisme w Paryżu, ITB w Berlinie, MITT w Moskwie, SITC w Barcelonie, CIS w Sankt Petersburgu, Ukraine w Kijowie, WTM w Londynie, Reisemarkt w Kolonii, Krajowe Targi Turystyki i Wypoczynku „Lato” w Warszawie, TT Warsaw Tour + Travel w Warszawie, Tour Salon w Poznaniu),
 - ✓ organizacją krajowych i zagranicznych imprez promocyjnych, w tym na: opłaty związane z organizacją konferencji prasowej dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych oraz konferencji dla branży turystycznej podczas prezentacji Warszawy w ramach TT Warsaw Tour & Travel oraz przed rozpoczęciem sezonu letniego 2005.
 - ✓ organizacją pobytu w Warszawie zagranicznych tour operatorów, przedstawicieli prasy zagranicznej i organizatorów międzynarodowych konferencji i kongresów w ramach imprez study tour.
 - ✓ wykonaniem gadżetów promocyjnych (toreb reklamowych, długopisów, teczek ofertowych, maskotek w postaci syrenki warszawskiej, albumów o Warszawie).
 - ✓ promocją w mediach dotyczącą promocji Warszawy w krajowej i zagranicznej prasie branżowej, wydawnictwach turystycznych, mediach branżowych oraz w innych mediach np. w Internecie.
 - ✓ drukiem wydawnictw w różnych wersjach językowych.
- Ponadto w ramach wydatków rzeczowych zaplanowano dofinansowanie działalności Convention Bureau tj. specjalistycznego Biura obsługującego turystę „biznesowego” odwiedzającego Warszawę w związku z delegacją służbową. Środki związane z funkcjonowaniem Convention Bureau zamierza się przeznaczyć m.in. na: uczestnictwo w targach IMEX we Frankfurcie, EMIF w Brukseli, BTF w Warszawie,

BTC we Florencji i EIBTM w Barcelonie, konferencje, seminaria z dziedziny turystyki biznesowej, podróże studyjne dla organizatorów międzynarodowych konferencji i kongresów we współpracy z warszawską branżą turystyczną, wykonanie gadżetów i promocji medialnej, promocję prasową oraz druk wydawnictw.

Zaplanowano również wydatki związane z wydawaniem *Warszawskiej Karty Turysty*, w tym: m.in.: refundację kosztów wstępu turystów posiadających kartę do muzeów, zakup biletów ZTM, promocję Warszawskiej Karty Turysty przez European Cities Tourism oraz w mediach (prasa i Internet).

W ramach planu wydatków zabezpieczono także środki na wydatki związane z utrzymaniem Biura Informacji i Promocji Turystycznej tj. m.in. wydatki dotyczące opłaty czynszu za lokale Punktów IT, opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, kosztów eksploatacji samochodu służbowego, szkolenia pracowników, obsługi systemu komputerowego „Kadry i Płace, „Płatnik ZUS”, dzierżawy łącz internetowych, druk papieru firmowego i wizytówek, podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, konserwacje i naprawy sprzętu i wyposażenia, zakup energii, zakup czasopism i prenumeraty.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **42.000 zł**

Planowane wydatki w kwocie 42.000 zł przeznaczone zostaną na zadania z zakresu turystyki. W ramach tych wydatków finansowana będzie organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych kierowanych do mieszkańców miasta w formie masowej turystyki kwalifikowanej np.: rajdy, spływy kajakowe, wycieczki piesze i rowerowe oraz imprez popularyzujących turystykę i krajoznawstwo (prelekcje, odczyty, pokazy filmowe, wycieczki szkolne).

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **200.000 zł**

Wydatki w wysokości 200.000 zł (w tym 10.000 zł wynagrodzenia i pochodne) przeznaczone zostaną na zakup usługi na wykonanie miniatur charakterystycznych dla Warszawy obiektów, atrakcyjnych turystycznie, a także na opracowania ekspertyz i analiz związanych z ruchem turystycznym do Warszawy i po Warszawie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **100.223.250 zł**

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami **100.068.250 zł**

Wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowane są w następujących jednostkach organizacyjnych miasta:

- Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 41.034.250 zł
Zadaniem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta jest gospodarowanie nieruchomościami m.st. Warszawy, w tym m.in.
- Pałac Kultury i Nauki przy Pl. Defilad 1.
- „Błękitny Wieżowiec”.
- „Przepompownia Nowodwory”.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną głównie na: zakup, energii, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości oraz wynagrodzenie za administrowanie nieruchomością PKiN dla Spółki.

- Zarząd Mienia Polikwidacyjnego 7.354.000 zł
Wydatki przeznaczone są na administrowanie mieniem polikwidacyjnym Miasta Stołecznego Warszawy oraz innymi nieruchomościami Miasta, takimi jak np:

Marywilska 44, Nakielska 4, Batorego 14 i 20, Pasymaska 7, Tobruk 2, Konwiktorska 6, Łazienkowska 1/3, Senatorska 29/31, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Czerniakowska 73/79, Siennicka 48, ul. Bekasów 6, ul. Pustuleczki b.n., ul. Dubieńska 6 i ul. Dywizjonu 303 Nr 2.

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.416.400 zł.
(w tym wynagrodzenia bezosobowe: 112.400 zł.).
- rzeczowe koszty administracyjne - 186.300 zł.
(ekwiwalenty za odzież roboczą, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, zakupy wyposażenia i materiałów biurowych, opłaty za energię usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- koszty utrzymania obiektów - 5.751.300 zł.
podatek od nieruchomości, opłaty za energię, remonty obiektów, zakup usług pozostałych (dozór mienia, wywóz śmieci itp.), ubezpieczenie mienia.

➤ Zarząd Mienia Skarbu Państwa 16.830.000 zł
Wydatki przeznaczone są na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa i obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne – 3.681.000 zł
(w tym na wynagrodzenia bezosobowe – 231.000 zł)
- wydatki rzeczowe – 13.149.000 zł

Wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem zasobu mienia, w tym m.in. na remonty bieżące i konserwacje budynków, opłaty za energię, wywóz nieczystości, sprzątanie nieruchomości, zakupy materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości oraz dopłaty do wspólnot mieszkaniowych dot. zasobów Skarbu Państwa.

- Biuro Gospodarki Nieruchomościami 34.800.000 zł
Wydatki Biura wraz z delegaturami przeznacza się na regulację stanu prawnego i wycenę nieruchomości, wykonanie map, wyrysów i wypisów, opłaty sądowe i związane z ewidencją gruntów, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Zaplanowano także środki na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych – 29.000.000 zł i prawnych – 4.000.000 zł z tytułu wywłaszczeń.
- Biuro Polityki Lokalowej 50.000 zł
Powyższa kwota przeznaczona jest pokrycie kosztów związanych z zawieraniem aktów notarialnych przejmowanych lokali mieszkalnych.

Rozdział 70095 –Pozostała działalność 155.000 zł

Planowane wydatki w wysokości 155.000 zł przeznaczone są na wykonanie ekspertyz prawno – ekonomicznych, w tym min. na przygotowanie pilotażowych projektów termomodernizacji. Wydatki te będą realizowane przez Biuro Polityki Lokalowej.

Dział 710 – Działalność usługowa 37.675.950 zł

Rozdział 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 7.689.940 zł

Planowane wydatki dotyczą finansowania zadań realizowanych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Do jego zadań statutowych należy przede wszystkim pełnienie funkcji inwestora zastępczego i świadczenie usług związanych z działalnością inwestycyjną. Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta i Zespołu Centrum Nauki Kopernik 6.120.140 zł,

(w tym wynagrodzenia bezosobowe: 262.950 zł.)

- wydatki rzeczowe 1.569.80 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowane dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta i Zespołu Centrum Nauki Kopernik przeznaczone zostaną m.in. na zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych (bieżące konserwacje, naprawy samochodów, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia), usług pozostałych (ochrona obiektu, obsługa prawna i informatyczna, ekspertyzy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, usługi transportowe, opłaty czynszowe, prowizje bankowe, kursy i szkolenia), podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

3.057.710 zł

Planowane wydatki w kwocie 3.057.710 zł przeznaczone są na realizację zadań przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 2.782.500 zł., (w tym wynagrodzenia bezosobowe: 50.000 zł.) i kwotę na wydatki rzeczowe to 275.210 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostaną m.in. na: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wykorzystywanych w opracowaniach Pracowni, zakup energii, utrzymanie pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku.

Priorytetowe zadania Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju to: projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studia, analizy i oceny wybranych obszarów miasta w zakresie zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie opracowań ekofizjograficznych.

Rozdział 71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego

7.400.000 zł

Wydatki planowane w kwocie 7.400.000 zł przeznaczone są na realizację zadań przez Biuro Naczelnego Architekta Miasta i dotyczą przede wszystkim:

- sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- polityki przestrzennej w tym m.in.: koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania i warunki ochrony Skarpy Warszawskiej, koncepcji rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnych w obszarze metropolitalnym (połączenie turystyczne Warszawy z Modlinem),
- polityki rozwoju infrastruktury technicznej, w tym m.in.: Warszawskie Badania Ruchu 2005, opracowanie danych programowo – przestrzennych do prognoz ruchu, studium techniczne przebiegu II linii metra na odcinku śródmiejskim wg nowego wariantu, studia komunikacyjne wybranych obszarów miasta.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

700.000 zł

Powyższe środki zaplanowano na zakup usług od gospodarstwa pomocniczego pn.: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

5.170.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale realizowane będą przez:

- Biuro Geodezji i Katastru w wysokości 4.780.000 zł z przeznaczeniem m.in. na modernizację ewidencji gruntów i budynków (w tym: założenie ewidencji budynków, lokali), wykonanie mapy ewidencyjnej

- Biuro Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 390.000 zł. m.in. na weryfikację klasyfikacji gruntów, doprowadzenie do zgodności powierzchni geodezyjnej i ewidencyjnej działek

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

1.877.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale realizowane będą przez:

- Biuro Gospodarki Nieruchomościami w wysokości 1.537.000 zł z przeznaczeniem na koszty wykonania wyrysów z mapy ewidencyjnej
- Biuro Geodezji i Katastru w wysokości 340.000 zł na wykonanie m.in. mapy zdjęć lotniczych i ortofotomapy, wprowadzenie zaległych zmian do operatu ewidencyjnego oraz na bieżącą aktualizację zasadniczej mapy miasta.

Rozdział 71020 - Organizacja targów i wystaw

5.550.000 zł

Wydatki w wysokości 5.550.000zł zaplanowane są na realizację zadań Biura Promocji Miasta. Obejmują one m.in. finansowanie:

- ✓ wystaw, targów, konferencji, imprez promocyjnych organizowanych w kraju i zagranicą.
- ✓ promocji Miasta w internecie jak np. promocja i informacja dot. elektronicznych usług Urzędu.
- ✓ wydawnictw miejskich promujących Warszawę, przygotowania wydawnictw multimedialnych.
- ✓ projektów promocyjnych we współpracy z dzielnicami.
- ✓ plenerowych imprez masowych (jak np.: widowiska multimedialne, inscenizacje historyczne).

Rozdział 71035 -Cmentarze

700.000 zł

Planowane środki w kwocie 700.000 zł przeznaczone są na dotację dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych na wydatki realizowane w ramach środków przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego na prace remontowe i konserwacyjne obiektów grobownictwa wojennego oraz pielęgnację zieleni i prace porządkowe na kwaterach i cmentarzach wojennych.

Rozdział 71095 -Pozostała działalność

5.531.300 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- z dziedziny architektury i urbanistyki 1.500.000 zł
w tym m.in.: działalność Rady Urbanistyczno – Architektonicznej, studia, analizy i konkursy urbanistyczno – architektoniczne, wystawy architektoniczno – urbanistyczne (m.in. Współczesna architektura Warszawy), publikacje o tematyce urbanistyczno-architektonicznej w tym magazyn „Krajobraz Warszawski”.
- z zakresu konsultacji i dialogu społecznego 931.300 zł
Strategia rozwoju Warszawy wymaga świadomego angażowania mieszkańców w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta, a w związku z tym istnieje potrzeba stałego dialogu ze społeczeństwem, który realizowany będzie poprzez ciągłe monitorowanie potrzeb, opinii i postaw mieszkańców Warszawy.
- z zakresu strategii rozwoju i integracji europejskiej 1.700.000 zł
w tym m.in.: koszty doradcy ds. Funduszy Strukturalnych, opracowanie nowej Strategii Rozwoju Warszawy do 2020 roku, opracowanie strategii i planów związanych z

aplikowaniem o środki funduszy strukturalnych, rozbudowa serwisu internetowego dla przedsiębiorców.

- z zakresu usług konsultingowych dotyczących zagospodarowania zachodniej części pierzei Placu Marszałka J. Piłsudskiego 1.400.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

273.224.646 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

8.596.272 zł

Planowane wydatki w kwocie 8.596.272 zł przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadania te zostaną sfinansowane w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2.780.000 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Stołecznego Warszawy zaplanowano kwotę 2.780.000 zł. W ramach tej kwoty stanowiącej wydatki rzeczowe sfinansowane zostaną m. in. diety dla radnych (diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji), pozostałe wydatki związane przede wszystkim z organizacją sesji, obsługą posiedzeń komisji Rady Miasta Stołecznego Warszawy, działalnością reprezentacyjną Rady m.st. Warszawy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

260.671.874 zł

Planowane wydatki w kwocie 260.671.874 zł przeznaczone są na funkcjonowanie Urzędu m.st. Warszawy wraz z delegaturami Biur Urzędu w Dzielnicach miasta. W ramach planowanych wydatków zaplanowano na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 214.908.944 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 45.762.930 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą:

- ✓ wydatki administracyjne na kwotę 44.000.170 zł obejmujące m. in.: zakupy materiałów i wyposażenia biurowego, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gaz, wodę, usługi remontowe, konserwacje i naprawy m. in. maszyn biurowych, sprzętu kserograficznego, opłaty pocztowe i opłaty za połączenia telefoniczne, koszty eksploatacji posiadanej bazy komputerowej (m. in. zakup części zamiennych do sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych, zakup oprogramowania systemowego, biurowego, prawniczego, opłaty za stały dostęp do internetu i poczty elektronicznej, nadzór i stały serwis nad oprogramowaniem), zakup usług od gospodarstwa pomocniczego pn. Zakład Obsługi Urzędu m. st. Warszawy (m. in. usługi transportowe, poligraficzne, wartownicze, sprzątanie);
- ✓ wydatki z zakresu strategii rozwoju miasta i integracji europejskiej na kwotę 300.000 zł w tym m. in. na: organizację zjazdu Beneficjentów Końcowych ISPA, organizację szkoleń i seminariów związanych z integracją Polski z UE, organizację w Warszawie szkoleń i seminariów doradczych i usługi zewnętrzne dla eurokoordynatorów;
- ✓ wydatki z zakresu informacji na kwotę 185.300 zł, dotyczące w szczególności: korzystania z codziennego serwisu informacyjnego PAP, przygotowania i wyemitowania audycji informacyjnych o Warszawie w radiu litewskim, organizacji i obsługi konferencji prasowych, kosztów ogłoszeń w gazetach stołecznych, sesji zdjęciowych z uroczystości

organizowanych przez władze Miasta, opracowania projektów i druku materiałów informacyjnych, zakupu wydawnictw o Warszawie;

- ✓ wydatki w wysokości 1.870.000 zł przewidziane do realizacji przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, w tym m.in. na serwis oprogramowania do ewidencji ludności, ewidencji pojazdów i kierowców, prace związane z uruchomieniem kolejnych Wydziałów Obsługi Mieszkańców oraz na realizację programu AIPEX – międzynarodowy program dotyczący pobytu uchodźców na terenie Warszawy;
- ✓ wydatki w wysokości 416.500 zł przeznaczone na przygotowanie emisji obligacji komunalnych m.st. Warszawy, a realizowane będą przez Biuro Polityki Finansowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1.176.500 zł

Planowane wydatki w kwocie 1.176.500 zł przeznaczone są na:

- opłacenie składek związanych z przynależnością m.st. Warszawy do organizacji krajowych i międzynarodowych 876.500 zł,
w tym m. in. do:
 - ✓ Związku Miast Polskich,
 - ✓ Unii Metropolii Polskiej,
 - ✓ Związku Miast Nadwiślańskich,
 - ✓ Polskiego Stowarzyszenia Miast Pokoju,
 - ✓ Światowego Stowarzyszenia Wielkich Metropolii „METROPOLIS”,
 - ✓ Światowego Związku Miast Męczeńskich, Miast Pokoju,
 - ✓ Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju,
 - ✓ Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa,
 - ✓ Miasta Europejskie Przeciwko Narkotykom (ECAD),
 - ✓ Summit Conference of Mayor Cities of the World,
 - ✓ Stowarzyszenia Miast i Regionów dla Recyklingu,
 - ✓ Eurocities.
- wykonanie oceny ratingowej m. st. Warszawy 300.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

267.816 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

267.816 zł

Planowane wydatki w wysokości 267.816 zł finansowane z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa **2.400 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **2.400 zł**

Planowane wydatki w wysokości 2.400 zł finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej przeznaczone są na utrzymanie i konserwację agregatów prądotwórczych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **125.844.300 zł**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **12.685.800 zł**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 12.685.800 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych na terenie m.st. Warszawy oraz na sfinansowanie 4 kompanii kandydackich Oddziałów Prewencji.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji **11.845.000 zł**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 11.845.000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów dodatkowych patroli oraz na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy prewencji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **461.500 zł**

Wydatki w wysokości 461.500 zł zostaną przekazane na utrzymanie i funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnej w Dzielnicy Wesoła i Dzielnicy Ursus.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **900.000 zł**

Na obronę cywilną planowane są wydatki w kwocie 900.000 zł (w tym: kwota 50.000 zł sfinansowana zostanie dotacją celową z budżetu państwa). Wydatki te zostaną przeznaczone m.in. na :

- ✓ zakup sprzętu specjalistycznego dla terenowych (dzielnicowych) formacji OC oraz Drużyn Pomocy Przedmedycznej, środków do konserwacji i napraw, pomocy szkoleniowych,
- ✓ opłaty stałe związane z eksploatacją budowli ochronnych,
- ✓ konserwację i naprawy awaryjne, remonty wytypowanych budowli ochronnych z przeznaczeniem na miejsce formowania i magazyny terenowych formacji OC, bieżące naprawy i remonty awaryjne w schronach, prace naprawczo – konserwacyjne sprzętu OC i sprzętu przeciwpowodziowego, modernizację Systemu Łączności Radiotelefonicznej m.st. Warszawy.
- ✓ utworzenie i szkolenie Oddziałów Pierwszej Pomocy Medycznej oraz Drużyn Pomocy Przedmedycznej, szkolenia w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75416 - Straż Miejska **93.400.000 zł**

Planowane wydatki w wysokości 93.400.000 zł przeznaczone są na zabezpieczenie funkcjonowania Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 77.700.000 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 15.700.000 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowany będzie: zakup usług, w tym m.in.: opłaty za usługi telefoniczne (w tym bezpłatny telefon interwencyjny), pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, przeglądy samochodów, szkolenia wstępne i okresowe pracowników, mycie samochodów służbowych, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: zakup paliwa i części samochodowych, sprzętu łączności, sprzętu informatycznego, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń, środków przymusu bezpośredniego, zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP, zakup usług remontowych, energii.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

6.552.000 zł

Wydatki zaplanowane w wysokości 6.552.000 zł przeznaczone są na działalność Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu obsługującego kamery zamontowane w miejscach szczególnie zagrożonych przestępstwami i rejestrujące stan bezpieczeństwa w Warszawie. Na wydatki osobowe jednostki zaplanowano kwotę 5.569.500 zł (w tym na wynagrodzenia bezosobowe – 57.500 zł), na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki (opłaty eksploatacyjne, zakup wyposażenie, remonty i konserwacje) – kwotę 982.500 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

170.246.390 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

167.596.390 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 167.596.390 zł przeznaczone są na odsetki, marże i prowizje od kredytów bankowych i pożyczek z Narodowego bądź Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych bądź planowanych do zaciągnięcia w 2005 roku na inwestycje miejskie oraz na odsetki od obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

2.650.000 zł

Planowana kwota wydatków w wysokości 2.650.000 zł stanowi zabezpieczenie wynikające z udzielonych przez byłe gminy warszawskie i były powiat warszawski poręczeń kredytów bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

394.950.632 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

20.000 zł

Kwota w wysokości 20.000 zł planowana jest na wydatki związane z wypłatą rekompensat dla żołnierzy rezerwy z tytułu utraconych zarobków.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

176.465.403 zł

Planowana kwota 176.465.403 zł stanowi rezerwy budżetu na wydatki bieżące, z czego:

➤ rezerwa ogólna to kwota 45.437.125 zł,

➤ rezerwy celowe to kwota	131.028.278 zł,
w tym utworzone na:	
✓ kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców	4.700.000 zł,
✓ zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych	10.000.000 zł,
✓ likwidację zagrożeń budowlanych w budynkach	5.500.000 zł,
✓ odtworzenie brakującej dokumentacji technicznej w budynkach	2.000.000 zł,
✓ restrukturyzację jednostek zarządzających zasobami lokalowymi	5.000.000 zł
✓ wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie	59.000.000 zł,
✓ współfinansowane projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz innych środków pomocowych z Unii Europejskiej	9.064.578 zł;
✓ aktywizację dzielnicowych domów kultury	4.863.700 zł,
✓ realizację programów zdrowotnych w dzielnicach	900.000 zł,
✓ realizację programu pomocy dla matek z tytułu urodzenia dziecka	30.000.000 zł

Rozdział 75820 – Prywatyzacja

774.000 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 774.000 zł przeznaczona zostanie na finansowanie zadań z zakresu prywatyzacji, w tym m.in. na:

- ✓ koszty postępowań sądowych,
- ✓ wyceny nieruchomości,
- ✓ koszty sporządzania wycen i analiz dla spółek i przedsiębiorstw, w których Miasto posiada udziały oraz koszty weryfikacji wycen,
- ✓ koszty obsługi prawnej, opinii i ekspertyz prawnych,
- ✓ koszty obsługi notarialnej, tj. aktów notarialnych, sporządzania wypisów i pełnomocnictw, opłaty skarbowe i dotyczące postępowań sądowych,
- ✓ koszty usług w zakresie rachunkowości, koszty kontroli i weryfikacji ksiąg i sprawozdawczości.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

217.691.229 zł

Planowana kwota wydatków w wysokości 217.691.229 zł stanowi wpłatę do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej dla Miasta Stołecznego Warszawy na 2005 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

15.331.017 zł

W ramach planowanych wydatków na oświatę i edukację realizowane będą następujące zadania:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1.500.000 zł

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.500.000 zł przeznaczona jest na realizację nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

740.000 zł

Planowana kwota wydatków w wysokości 740.000 zł przeznaczona jest na dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie innych gmin, do których uczęszczają

dzieci mieszkające na terenie m.st. Warszawa. Dotacje te udzielane będą na podstawie porozumień zawartych przez m.st. Warszawa i inne gminy dotyczących wzajemnego pokrycia kosztów dotacji przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania uczniów nie będących mieszkańcami gmin dotujących, w związku z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn.zm.).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

60.000 zł

Planowana kwota wydatków w wysokości 60.000 zł przeznaczona jest na dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych działających na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci mieszkające na terenie m.st. Warszawa. Dotacje te udzielane będą na podstawie porozumień zawartych przez m.st. Warszawa i inne gminy dotyczących wzajemnego pokrycia kosztów dotacji przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania uczniów niebędących mieszkańcami gmin dotujących, w związku z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80110 – Gimnazja

1.500.000 zł

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.500.000 zł przeznaczona jest na realizację nauki pływania dla uczniów gimnazjów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

28.911 zł

Planowana kwota wydatków w wysokości 28.911 zł przeznaczona jest na dotację dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem dla niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZKosz w Łomiankach.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

220.000 zł

Planowane wydatki w wysokości 220.000 zł przeznaczone są na finansowanie turnusów kształcenia zawodowego realizowanych dla uczniów klas wielozawodowych w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

5.294.994 zł

Planowane wydatki w kwocie 5.294.994 zł przeznaczone są na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, szkolenie rad pedagogicznych oraz organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Wydatki te skalkulowano w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

5.987.112 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.987.112 zł zamierza się przeznaczyć na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 495.648 zł, dotacje w kwocie 450.000 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 5.041.464 zł.

Wynagrodzenia i pochodne przeznaczone są na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych za szczególne osiągnięcia w pracy

zawodowej. Dotacje przeznaczone będą dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych im do realizacji.

Wydatki rzeczowe zaplanowano z przeznaczeniem na:

- ✓ remonty obiektów oświatowych, zwłaszcza tych obiektów, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz tych, w których nastąpiła największa dekapitalizacja budynków,
- ✓ granty edukacyjne umożliwiające finansowe wsparcie ciekawych i nowatorskich rozwiązań w dziedzinie oświaty oraz realizowanych przez szkoły oraz placówki oświatowe programów autorskich,
- ✓ realizację konkursów, olimpiad oraz innych programów i imprez edukacyjno – oświatowych o charakterze ogólnomiejskim,
- ✓ nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta Stołeczne Warszawy dla najlepszego ucznia/nauczyciela, przyznawane za wybitne osiągnięcia w zakresie oświaty i wychowania,
- ✓ nagrody fundowane dla szkół obchodzących jubileusze
- ✓ umowy zlecenia zawierane z osobami realizującymi zadania na rzecz Biura Edukacji, szkolenia dla pracowników Biura, wydatki związane z udziałem w organizowanych konferencjach oraz delegacje służbowe związane z kontrolą działalności 8 ośrodków znajdujących się poza Warszawą,
- ✓ analizy, opracowania oraz zakup wyposażenia umożliwiającego sprawne zarządzanie placówkami oświatowymi.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

39.601.860 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

600.000 zł

Wydatki w wysokości 600.000 zł zaplanowano na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programów:

- ✓ wspierania działań w zakresie opieki paliatywnej stacjonarnej dla wszystkich grup wiekowych
- ✓ wspierania działań w zakresie opieki paliatywnej domowej dla wszystkich grup wiekowych

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

15.762.080 zł

Środki w kwocie 15.762.080 zł (w tym dotacje - 10.762.080 zł, wydatki rzeczowe - 5.000.000 zł) przeznacza się na realizację programów zdrowotnych z tego; 1.000.000 zł na wspieranie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie w formie dotacji:

- 1) programów promocji zdrowia i edukacyjnych skierowanych do wszystkich grup wiekowych, w zakresie:
 - zdrowego stylu życia
 - oświaty zdrowotnej
- 2) programów skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie rehabilitacji medycznej, w tym rehabilitacji medycznej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 3) programów skierowanych do osób dorosłych w zakresie :
 - profilaktyki chorób układu krążenia,
 - profilaktyki chorób nowotworowych,

- rehabilitacji medycznej,

Kwotę 9.762.080 zł przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji realizowanych przez Zakłady Opieki Zdrowotnych programów zdrowotnych z tego ;

- 6.200.000 zł na medycynę szkolną – realizację programu świadczeń medycznych dla dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania oraz program szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dla dzieci w wieku 7 lat – pierwsza dawka dla kolejnego rocznika.
- 1.968.960 zł na opiekę zdrowotną nad kobietą w ciąży niepowikłanej „Zdrowie, Mama i ja”
- 693.120 zł na przeprowadzenie akcji szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A u dzieci w wieku 7 lat
- 900.000 zł na przeprowadzenie badań lekarskich dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport

Środki w kwocie 5.000.000 zł przeznacza się na realizację programów zdrowotnych poprzez zakup usług zdrowotnych w tym m.in. programów profilaktyki:

- wczesnego wykrywania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
- stomatologicznej u dzieci i młodzieży,
- program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, piersi, gruczołu krokowego, jelita grubego,
- program profilaktyki chorób układu krążenia,
- program wczesnego wykrywania i leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży,
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 65 roku życia).

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

650.000 zł

Planowane wydatki w kwocie 650.000 zł (w tym: kwota 500.000 zł dotacje, kwota 150.000 zł wydatki rzeczowe) przeznaczone są głównie na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z Miejskim Programem Przeciwdziałania Rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV i AIDS (kwota 400.000 zł) oraz Rozwiązywania Problemów Osób Żyjących z HIV i AIDS na terenie miasta st. Warszawy (kwota 100.000 zł). Ponadto Biuro Polityki Społecznej planuje zakup usług zdrowotnych związanych z leczeniem osób zakażonych, realizację kampanii informacyjno – edukacyjnej dotyczącej HIV i AIDS, organizację konferencji międzynarodowej, współudział w światowych dniach HIV/AIDS.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

2.524.640 zł

Wydatki planowane w wysokości 2.524.640 zł (w tym: kwota 1.524.640 zł to dotacje, a kwota 1.000.000 zł to wydatki rzeczowe) przeznaczone są przede wszystkim na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Przewiduje się dofinansowanie:

- organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania narkomanii.
- Zakładów Opieki Zdrowotnej dla których m.st. Warszawa jest organem założycielskim na leczenie osób uzależnionych.

W ramach wydatków rzeczowych planuje się zakup usług zdrowotnych od pozostałych zakładów opieki zdrowotnej związanych z leczeniem i terapią osób uzależnionych od

środków psychoaktywnych oraz na realizację programów redukcji szkód społecznych i readaptacji społecznej i pomocy społecznej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

14.397.000 zł

Wydatki w wysokości 14.397.000 zł (w tym dotacje-11.419.452 zł wydatki rzeczowe-2.692.268 zł, wynagrodzenia i pochodne - 285.280 zł,) zaplanowano na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na dofinansowanie programów związanych z leczeniem i prowadzeniem terapii osób uzależnionych i współuzależnionych oraz na działania profilaktyczne przeciwdziałające patologiom społecznym planuje się kwotę 7.310.040 zł – na dotacje przyznawane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Planuje się również środki w kwocie 4.109.412 zł na dotacje dla Zakładów Opieki Zdrowotnej na leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych w tym m.in. dla Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Młodzieżowej Poradni dla Osób z Problemem Alkoholowym oraz dla mającego powstać w 2005 roku Centrum Integracji Społecznej dla osób po terapii leczenia odwykowego, które ma na celu reintegrację społeczną uczestników.

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano: zakup usług zdrowotnych na podstawowe i ponadpodstawowe programy leczenia odwykowego, zapewnienie dostępności do świadczeń w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, organizację konferencji i szkoleń pracowników ZOZ-ów leczenia odwykowego, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych z zakresu realizowanych standardów programowych oraz planuje się zakupy materiałów biurowych niezbędnych do obsługi organizowanych imprez.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

3.000 zł

Wydatki w kwocie 3.000 zł zaplanowano na opłacenie składek zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla za wychowanki Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Caritas Diecezji Warszawskiej z siedzibą przy ulicy Kawęczyńskiej 49.

Rozdział 85158 - Izby Wyrzeźwień

5.465.140 zł

Planowana kwota wydatków w wysokości 5.465.140 zł przeznaczona jest na działalność Izby Wyrzeźwień. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę, 4.551.140 zł (w tym na wynagrodzenia bezosobowe 90.000 zł) a na wydatki rzeczowe kwotę 914.000 zł. Z wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych, bielizny i pościeli dla pacjentów Izby, zakupy środków żywności , zakupy leków i materiałów opatrunkowych (ustniki do alkometru, środki przeciwbólowe, uspakajające, opatrunkowe), zakup energii, zakup usług remontowych (konserwacja ,przegląd i naprawa sprzętu technicznego), zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, koszty egzekucji komorniczych).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**200.000 zł**

Wydatki zaplanowano w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na:

- zapewnienie obsady dyżurowej na stanowisku Lekarza Miasta,
- szkolenia pracownicze z zakresu ratownictwa medycznego dla dyrektorów Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest organem założycielskim,
- opracowanie specjalistycznych opinii i ekspertyz.

Dział 852 – Pomoc społeczna**24.225.667 zł****Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze****4.900.600 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 4.900.600 zł przeznaczone są na:

- dotacje w kwocie 4.600.000 zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych którym powierzono zapewnienie opieki i wychowanie dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Są to organizacje pozarządowe prowadzące na terenie Warszawy placówki opiekuńczo – wychowawcze.
- wydatki w kwocie 300.000 zł związane z przekształceniem placówek opiekuńczo-wychowawczych w rodzinne formy opieki nad dzieckiem.
- dotacje w kwocie 600 zł przeznaczone na przekazanie zwrotów dotacji z lat ubiegłych w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie ewidencji w księgach rachunkowych oraz wykazywania w sprawozdawczości budżetowej zwrotów środków finansowych z tytułu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych lub powierzonych z zakresu administracji rządowej (realizacja zadania przez Biuro Budżetu).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**1.500.000 zł**

Kwotę 1.500.000 zł zaplanowano jako dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym zostanie powierzone zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Są to organizacje pozarządowe, prowadzące Domy Pomocy Społecznej na terenie Warszawy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**230.000 zł**

Wydatki planowane w wysokości 230.000 zł przeznaczone są na dotacje, w tym:

- w kwocie 200.000 zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym zostanie powierzone prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku.
- w kwocie 30.000 zł na przekazanie zwrotów dotacji z lat ubiegłych w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie ewidencji w księgach rachunkowych oraz wykazywania w sprawozdawczości budżetowej zwrotów środków finansowych z tytułu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych lub powierzonych z zakresu administracji rządowej (realizacja zadania przez Biuro Budżetu).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**20.000 zł**

Wydatki w wysokości 20.000 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zwroty dotacji z lat ubiegłych w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie ewidencji w księgach rachunkowych oraz wykazywania w sprawozdawczości budżetowej zwrotów środków finansowych z tytułu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych lub powierzonych z zakresu administracji rządowej (realizacja zadania przez Biuro Budżetu).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**315.340 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 315.340 zł, z czego kwotę 53.640 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne natomiast kwotę 251.600 zł na wydatki rzeczowe. Środki te przeznaczone są na realizację szkoleń dla pracowników pomocy społecznej realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ponadto środki w kwocie 10.100 zł przeznaczone są na przekazanie zwrotów dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami, w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie ewidencji w księgach rachunkowych oraz wykazywania w sprawozdawczości budżetowej zwrotów środków finansowych z tytułu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych lub powierzonych z zakresu administracji rządowej (realizacja zadania przez Biuro Budżetu).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne**750.000 zł**

Wydatki zaplanowane w kwocie 600.000 zł przeznaczone są na zasiłki celowe na opłacenie kosztów leczenia szpitalnego osób nie ubezpieczonych i bezdomnych. Szacuje się, że liczba osób potrzebujących leczenia szpitalnego wyniesie ok. 300 osób, a koszt pobytu w szpitalu wynosić będzie średnio 2.000 zł na osobę.

Ponadto wydatki w kwocie 150.000 zł przeznaczone na przekazanie zwrotów dotacji z lat ubiegłych, w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie ewidencji w księgach rachunkowych oraz wykazywania w sprawozdawczości budżetowej zwrotów środków finansowych z tytułu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych lub powierzonych z zakresu administracji rządowej (realizacja zadania przez Biuro Budżetu).

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze**324.000 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości 324.000 zł przeznaczone są na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym zostanie powierzone prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**16.185.727 zł**

Wydatki w wysokości 16.185.727 zł przeznaczone są na: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 159.360 zł, dotacje - 14.498.000 zł oraz wydatki rzeczowe - 1.528.367 zł. Planowana kwota 159.360 zł na wynagrodzenia przeznaczona zostanie na opłacenie umów

zleceń wraz z pochodnymi ekspertów zatrudnianych do realizacji szczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki rzeczowe realizowane przez Biuro Polityki Społecznej przeznacza się w szczególności na:

- ✓ transport osób niepełnosprawnych,
- ✓ opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy na podstawie badań i ekspertyz, a także analizy potrzeb społecznych i możliwości ich zaspokojenia,
- ✓ wyrównywanie dysproporcji zaspokajania potrzeb w poszczególnych dzielnicach Warszawy
- ✓ zaspokojenie potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej i pracowników socjalnych
- ✓ wspieranie działań na rzecz pozyskiwania i prowadzenia mieszkań chronionych dla pozbawionych opieki rodzicielskiej osób z zaburzeniami psychicznymi a także osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze oraz osób wychodzących z bezdomności.

Planowana kwota dotacji – 14.498.000 zł, przeznaczona jest na:

- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania z zakresu opieki społecznej tak dzielnicowe (lokalne) jak też ogólnomiejskie - 14.205.000 zł.

Programy realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej obejmują:

- ✓ działania socjalno – bytowe na rzecz dzieci i młodzieży,
- ✓ działania socjalno – pomocowe na rzecz osób dorosłych, osób w podeszłym wieku, osób bezdomnych, niepełnosprawnych.
- ✓ działania na rzecz tworzenia rodzinnych form opieki na dziećmi trwale lub czasowo pozbawianych opieki.

W ramach powyższej kwoty dotacji, kwotę 10.662.783 zł zamierza się przeznaczyć na:

- zorganizowanie pomocy osobom bezdomnym zarówno w formie schronienia, pożywienia a także pomocy medycznej,
- zorganizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym w tym prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób starszych lub niepełnosprawnych,
- prowadzenie informacji społecznej i poradnictwa obywatelskiego
- prowadzenie banków pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców Warszawy

- dotację przedmiotową w kwocie 293.000 zł dla „Warszawskiego Centrum Kobiet” – zakładu budżetowego zajmującego się aktywizacją zawodową kobiet w formie pomocy przy poszukiwaniu pracy jak też zmianą i podnoszeniem kwalifikacji kobiet.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

35 600 000 zł

Rozdział 85305 – Żłobki

34 500 000 zł

Planowane wydatki w kwocie 34 500 000 zł przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji, działalności zakładu budżetowego pod nazwą Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiotem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących działalność profilaktyczną i opiekuńczą nad dziećmi, w wieku do 3 lat, nie mającymi zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców lub opiekunów. W skład Zespołu wchodzi 37 żłobków z Dzielnic: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Ursus, Usynów, Wawel, Włochy, Wola, Żoliborz. Planowana liczba dzieci w żłobkach wchodzących w skład Zespołu to 2 400, planowana liczba etatów to 858 z tego: personel działalności podstawowej 600 etatów, administracja 69 etatów, personel obsługi 189.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów **1.100.000 zł**

Planowane wydatki w kwocie 1.100.000 zł przeznacza się na pomoc finansową związaną z zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem repatriantów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **15.297.989 zł**

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **6.991.970 zł**

Planowane wydatki w kwocie 6.991.970 zł to dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.150.000 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 3.841.000 zł, przeznaczone na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego – kolonie, obozy oraz organizację imprez na terenie Miasta związanych z wypoczynkiem (akcja zima/lato w mieście).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **6.448.000 zł**

Planowane wydatki w kwocie 6.448.000 zł przeznaczone są na sfinansowanie stypendiów przyznawanych za wyniki w nauce dla uczniów gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz finansowanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, a także finansowanie programów dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **620.660 zł**

Planowane wydatki w kwocie 620.660 zł przeznaczone są na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, szkolenie rad pedagogicznych oraz organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek edukacyjnych. Wydatki skalkulowano w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **1.237.359 zł**

Planowane wydatki w kwocie 1.237.359 zł przeznaczone są na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 37.359 zł, dotacje w kwocie 900.000 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 300.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przeznaczone są na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Kwota dotacji

przeznaczona jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Wydatki rzeczowe przeznaczone są na:

- ✓ realizację konkursów, olimpiad oraz innych programów i imprez edukacyjno – oświatowych o charakterze ogólnomiejskim
- ✓ remonty obiektów, zwłaszcza tych, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz tych, w których nastąpiła największa dekapitalizacja budynków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 103.376.950 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 22.826.000 zł

Planowane środki w kwocie 22.826.000 zł przeznaczone są na utrzymanie i funkcjonowanie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. W ramach planowanych wydatków przeznacza się na:

- na wydatki osobowe 7.041.000 zł,
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł.
- na wydatki rzeczowe 15.785.000 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone są m.in. na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.: oleju napędowego, opałowego do procesu rozpalania pieca, turbinowego, hydraulicznego, chemikaliów do oczyszczania spalin, materiałów do filtra biologicznego, wapna, cementu, geoduru i innych niezbędnych do procesu produkcji i pracy laboratorium oraz części zamiennych i materiałów do procesów produkcji, narzędzi i wyposażenia,
- ✓ opłaty za energię elektryczną i wodę technologiczną
- ✓ zakup usług, w tym m.in.: serwis przemysłowy urządzeń, usługi remontowe (m.in. wydatki związane z postojem remontowym), remont kapitalny pieca (1.000.000 zł.), opłaty za składowanie balastu i granulatu na wysypisku śmieci (produkty powstające w wyniku spalania), badania środowiskowe, badania wód, gazów, stanowisk pracy i inne badania diagnostyczne, emisja, tło, wydatki na ochronę zakładu, utrzymanie porządku na terenie zakładu i biur i inne.
- ✓ różne opłaty, składki i podatki, w tym m.in.: podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT), ubezpieczenia majątkowe,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 33.000.890 zł

Planowane środki w kwocie 33.000.890 zł przeznaczone są na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta. Wydatki z tego zakresu realizowane będą przez:

- Zarząd Oczyszczania Miasta 31.317.140 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie na zabezpieczenie działalności Zarządu Oczyszczania Miasta oraz na wydatki związane z zadaniami w zakresie oczyszczania.

W ramach tych wydatków finansowane będzie:

- ✓ utrzymanie interwencyjnego pogotowia oczyszczania 5.563.340 zł.
- Pogotowie realizowało będzie interwencyjne oczyszczanie ulic o kategoriach krajowych, wojewódzkich i powiatowych:

- a) w systemie całodobowym polegającym m.in. na: uprzątnięciu z pasów ulic zagubionych i rozsypanych ładunków; usuwaniu powalonych drzew i zwisających gałęzi w pasie drogowym, likwidacji zanieczyszczeń powstałych wskutek awarii urządzeń inżynierii miejskiej; likwidowaniu zanieczyszczeń powstałych w wyniku wypadków drogowych; interwencyjnym doczyszczaniu placów i ulic przed i po uroczystościach państwowych, kościelnych, sportowych i innych masowych; usuwaniu napisów i rysunków z obiektów (z wyłączeniem obiektów zabytkowych, pomników i elewacji budynków nie stanowiących własności miasta). Ponadto pogotowie realizować będzie prace porządkowe związane z wizytami przedstawicieli obcych państw, świętami narodowymi i religijnymi oraz manifestacjami. Jako jedyna jednostka w mieście wykonywać będzie usuwanie plam olejowych i paliwowych z jezdni, stosując sprzęt specjalistyczny i ekologiczne neutralizatory rozkładające substancje ropopochodne.
- b) w systemie jednozmianowym polegającym na: codziennym (z wyjątkiem świąt) patrolowym oczyszczaniu głównych ulic miasta narażonych na szczególnie zanieczyszczenia (trasy przewozu zanieczyszczeń do utylizacji).
- ✓ opróżnianie koszy ulicznych 13.900.000 zł.
Opróżnianiem będą objęte kosze rozstawione przy przejściach dla pieszych wzdłuż ciągów komunikacyjnych, przystankach ZTM oraz na placach i przy stacjach metra. Częstotliwość opróżniania koszy uzależniona będzie od miejsca rozstawienia i tempa ich napełnienia i nasilenia ruchu pieszego.
- ✓ prowadzenie serwisu kabin sanitarnych 1.100.000 zł.
Planuje się prowadzenie eksploatacji ok. 100 szt. kabin sanitarnych nie wymagających podłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej, rozstawionych we wszystkich dzielnicach m. st. Warszawy.
- ✓ program popularyzacji szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku m. st. Warszawy 1.200.000 zł.
- ✓ utrzymanie Zarządu Oczyszczania Miasta 9.553.800 zł.
w tym:
- wydatki osobowe 5.534.660 zł.
(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne)
 - wydatki rzeczowe 4.019.140 zł.
obejmujące również koszty utrzymania stanowiska rozdrabniania masy roślinnej przy ul. Marywilskiej, w tym m.in.:
 - materiały i wyposażenie
m.in.: zakupy: niezbędnych materiałów biurowych; etyliny i oleju; prenumeraty periodyków branżowych oraz literatury fachowej, zakup materiałów i wyposażenia związanych z programem „Czysta Warszawa” oraz zatrudnieniem bezrobotnych.
 - energia
m.in.: oświetlenie pomieszczeń stanowisk rozdrabniania i magazynowania masy roślinnej, woda technologiczna – zraszanie przyzm.
 - usługi remontowe
w tym m.in.: remonty maszyn takich jak rozdrabniarka do gałęzi i przesiewarka do kompostu; konserwacja komputerów, urządzeń teletechnicznych kserokopiarek.
 - zakup usług pozostałych
w tym m.in.: czynsze i ochrona obiektów (w tym stanowisko rozdrabniania masy zielonej), badania mikrobiologiczne kompostu, nadzór elektryczny nad gospodarką energetyczną, opłaty za telefony, wywóz nieczystości z terenu stanowiska

rozdrabniania masy zielonej, wynajem ładowarek dla stanowiska rozdrabniania odpadów, opłaty za usługi poligraficzne w tym: koszty wywoływania zdjęć.

- Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich 85.000 zł.
Środki te przeznaczone są m.in. na wykonywanie prac porządkowych i utrzymanie czystości obiektów reprezentacyjnych oddanych Miastu w opiekę – Grób Nieznanego Żołnierza, 13 pomników, 2 tablice pamiątkowe.
- Biuro Ochrony Środowiska 1.598.750 zł.
Środki te przeznaczone są na kontynuację na terenie Warszawy programu pn. „Czysta Warszawa”, do realizacji którego, w ramach robót publicznych zatrudniani będą bezrobotni, w tym:
 - *na wydatki osobowe* 1.591.750 zł,
(*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*)
 - *na wydatki rzeczowe* 7.000 zł.
 Wydatki rzeczowe przeznaczone są na zakupy usług zdrowotnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 3.852.000 zł

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 3.352.000 zł.
w tym:
 - *wydatki osobowe* 1.596.400 zł.
 - *w tym: wynagrodzenia bezosobowe* 144.400 zł.
 - *wydatki rzeczowe* 1.755.600 zł.
 Wydatki rzeczowe przeznaczone będą m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup karmy dla zwierząt, materiałów budowlanych do prac remontowych wykonywanych we własnym zakresie, sprzętu gospodarczego, paliwa, odzieży ochronnej i roboczej, środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do samochodów, zakup usług, w tym m.in. telekomunikacyjnych, pocztowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizację zwłok oraz na ochronę mienia, zakup usług remontowych, leków i materiałów medycznych.
- dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 500.000 zł.
Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie im opieki. Zadanie przewidziane do realizacji przez Biuro Ochrony Środowiska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 40.920.960 zł

Planowane wydatki w kwocie 40.920.960 zł realizowane będą przez Zarząd Dróg Miejskich i przeznaczone są na utrzymanie oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz iluminacji obiektów.

Środki te przeznaczone są m.in. na zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg i iluminacji, konserwację i usuwanie awarii oświetlenia dróg i iluminacji, remonty oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**2.777.100 zł**

Środki planowane w tym rozdziale obejmują:

- realizację zadań Biura Infrastruktury 1.190.000 zł
 Powyższe środki przeznaczone są na realizację opracowań z zakresu infrastruktury miejskiej (*m.in. na wykonanie opracowania pn. Polityka rozwoju systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Warszawie i w strefie podstołecznej – 400.000 zł.*) oraz na ekspertyzy, opinie prace studialne i koreferaty realizowane w ramach umów zleceń i umów o dzieło (*kwota 100.000 zł*).
- realizację zadań Biura Ochrony Środowiska 1.402.100 zł
 Planowane wydatki przeznaczone są m.in. na:
 - ✓ wykonanie opracowań i realizację programów związanych z ochroną środowiska, wykonanie pomiarów interwencyjnych w zakresie emisji i imisji zanieczyszczeń do środowiska, promowanie funduszy ochrony środowiska 617.700 zł.
 - ✓ zakup badań i analiz od gospodarstwa pomocniczego pn. „Miejskie Laboratorium Chemiczne”. 784.400 zł.
- realizację zadań Biura Administracji i Spraw Obywatelskich 185.000 zł
 Powyższe wydatki przeznaczone są na oflagowanie Miasta w trakcie obchodów świąt państwowych, dekorację i nagłośnienie miejsc uroczystości organizowanych na terenie całego Miasta z okazji świąt narodowych, kościelnych, rocznic historycznych. Zaplanowano również środki na zabezpieczenie sanitarne w miejscach uroczystości i imprez .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**120.755.195 zł**

Wydatki planowane na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Rozdział 92103 – Zadania w zakresie kinematografii**1.779.795 zł**

Planowane wydatki w kwocie 1.779.795 zł przeznaczone są na dotacje dla Warszawskiego Instytutu Sztuki Filmowej na prowadzenie jego bieżącej działalności.

Rozdział 92105 – Pozostałe wydatki w zakresie kultury**21.062.000 zł**

Planowane wydatki w kwocie 21.062.000 zł przeznaczone są na: wynagrodzenia i pochodne 890.000 zł, na dotacje kwotę 18.847.000 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 1.325.000 zł.

Kwota dotacji przeznaczona będzie m.in. na:

- ✓ realizację zadań miasta z zakresu upowszechniania kultury (m.in.: wspieranie wartościowych działań artystycznych i projektów kulturalnych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej w tym: tradycyjnych festiwali, przeglądów, konkursów muzycznych, plastycznych, teatralnych, filmowych i literackich, wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży poprzez stwarzanie możliwości prezentacji własnych osiągnięć artystycznych oraz wzbogacenie programu kulturalnego adresowanego do młodych odbiorców),

- ✓ realizację zadań związanych z projektami z dziedziny teatru i muzyki takich jak np. Międzynarodowy Konkurs Chopinowski, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Warszawska Jesień”, Warsaw Sumer Jazz Days, Festiwal Ludwika van Beethovena, Europejski Festiwal Muzyki Filmowej, Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych,
- ✓ organizację Dnia Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa. Warszawa jest członkiem Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, która ustanowiła dzień 8 września Dniem Solidarności – w dniu tym we wszystkich miastach należących do Organizacji organizowane są wydarzenia mające na celu promocję obszarów lub obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
- ✓ realizację porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego zgodnie z którym Miasto dofinansuje realizację m.in. XV Festiwalu Mozartowskiego, Koncertów Królewskich w Wilanowie, Koncertów „Pod Lipą”, w Łazienkach Królewskich, XII edycji konkursu „Grafika Warszawska”, cyklu „Najcenniejsze rękopisy...” – kwota 980.000 zł,

Z wydatków rzeczowych finansowane będą przedsięwzięcia takie jak:

- ✓ Dni Kijowa w Warszawie, organizacja konferencji naukowej w Berlinie, plenerowej wystawy fotograficznej „Oblicza Warszawy” i Wystawy „Warszawa z lotu orła” w Berlinie i Budapeszcie, realizacja Programu wymiany artystów – w ramach współpracy zagranicznej,
- ✓ konkurs „Warszawa w Kwiatkach”, program edukacyjny „Dni Pawiaka” nagrody Prezydenta Warszawy w konkursie na najlepszego Mecenasa Kultury Warszawy, obchody rocznic, wydatki związane z nazewnictwem ulic, opłata składki członkowskiej dla Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, wydatki gospodarcze tj. kwiaty, ogłoszenia prasowe, materiały promocyjne itp.

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe

45.446.000 zł

Planowane wydatki w kwocie 45.446.000 zł przeznaczone są na dotacje dla 11 teatrów miejskich takich jak: Teatr Baj, Teatr Dramatyczny, Teatr Guliwer, Teatr Komedia, Teatr Na Woli, Teatr Nowy, Teatr Ochoty, Teatr Rampa, Teatr Rozmaitości, Teatr Scena Prezentacje, Teatr Syrena oraz dla Centrum Sztuki Studio im. Stanisława Witkiewicza. Dotacje będą wykorzystane na pokrycie kosztów bieżącej działalności, w szczególności na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, utrzymanie obiektów oraz na przygotowanie premier.

W ramach powyższej kwoty 8.276.000 zł przeznaczone jest na dotację dla Centrum Sztuki Studio im. Stanisława Witkiewicza na prowadzenie jego bieżącej działalności.

Rozdział 92107 – Teatry muzyczne, opery i operetki

11.260.000 zł

Wydatki w wysokości 11.260.000 zł. zaplanowano jako dotację dla Teatru Muzycznego ROMA z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności, w tym m.in. na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, utrzymanie obiektów oraz na przygotowanie premier.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**54.000 zł**

Kwotę w wysokości 54.000 zł zaplanowano na wydatki związane utworzeniem nowej instytucji kultury pn. „Fort Sokolnickiego” z przeznaczeniem m.in. na opracowanie koncepcji i działalności.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**19.650.000 zł**

Na dotację dla Stołecznej Estrady zaplanowano kwotę 19.650.000 zł. W ramach tej dotacji przewiduje się dofinansowanie kosztów organizacji imprez takich jak Warszawski Festiwal „Strefa Kultury”, Koncert Warszawski dla uczczenia 60 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej, Festiwal „Na skrzyżowaniu kultur”, Piknik Radia BIS, Koncerty w Łazienkach, Festiwal w Dziekance, Wianki 2005, Letnie koncerty muzyki klasycznej na Dziedzińcu Zamku Królewskiego, sprawowanie patronatu Prezydenta m.st. Warszawy nad telewizyjnym kanałem tematycznym pn. „Kultura”, koncerty inauguracyjne i finałowe akcji „Zima i Lato w mieście”, imprezy w ramach współpracy z zagranicą np. Dni Warszawy w Berlinie, realizację koncertów promujących Warszawę w Hammamatsu i Rzymie, Berlinie, Chicago, Watykanie i Brukseli, kontynuację współpracy kulturalnej z Paryżem, plenerowego widowiska opartego na motywach Stanisława Moniuszki w parku Agrykola, koncertu poświęconego pamięci Czesława Niemena oraz cyklu koncertów promenadowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki**5.000.000 zł**

Planowane wydatki w wysokości 5.000.000 zł przeznacza się na dotację dla Miejskiej Biblioteki Naukowej na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 92118 – Muzea**8.428.400 zł**

Planowane wydatki w wysokości 8.000.000 zł przeznacza się na dotację dla Muzeum Powstania Warszawskiego na prowadzenie bieżącej działalności. Z powyższej kwoty 4.189.180 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, 1.359.000 zł na organizację wystaw i działalność edukacyjną, 220.000 zł na zakup eksponatów, 200.000 zł na wykonanie albumu w dwóch wersjach językowych z historią powstawania Muzeum, tekstami o Powstaniu Warszawskim, 200.000 zł na zorganizowanie dwóch wystaw czasowych, 210.000 zł na popularyzację tematyki powstańczej, 200.000 zł na „Historię mówioną” – przeprowadzenie wywiadów z żyjącymi Powstańcami w Polsce i zagranicą. Ponadto kwotę w wysokości 428.400 zł przeznacza się na zabezpieczenie działalności Zespołu ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**7.875.000 zł**

Planowane wydatki w kwocie 7.875.000 zł. przeznaczone są na realizację zadań Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. W ramach tych wydatków kwota 655.000 zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe to 2.245.000 zł a kwota 4.975.000 zł to dotacje.

Wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone są m.in. na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (są to zakupy publikacji i zbiorów kartograficznych),
- ✓ zakup usług pozostałych (m.in.: opracowanie programu opieki nad zabytkami, opracowywanie wniosków konserwatorskich dla obszarów rewitalizowanych oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie opinii i

- ekspertyz, obsługa i serwisowanie specjalistycznego programu komputerowego do obsługi bazy zabytków,
 - ✓ merytoryczną obsługę prawną,
 - ✓ dokumentację obszaru związanego z wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO,
 - ✓ wydanie publikacji związanych z rocznicą wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa,
 - ✓ znakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
 - ✓ specjalistyczną współpracę z ośrodkami zajmującymi się opieką i ochroną zabytków w Wilnie, Londynie oraz Wiedniu.
 - ✓ zakup usług remontowych (przeprowadzenie interwencyjnych prac konserwatorskich)
 - ✓ przeprowadzenie prac I etapu projektu pn. „Obszar Starego Miasta w Warszawie wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO – poprawa kondycji technicznej zabytkowych piwnic, renowacja i rekonstrukcja, modyfikacja ich programu użytkowego i adaptacja na cele kulturalne”.
- Kwota dotacji przeznaczona będzie m.in. na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
- ✓ przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
 - ✓ konserwacja i digitalizacja planów Lindley’a.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

200.000 zł

Planowane wydatki w kwocie 200.000 zł przeznaczone są na Nagrody m. st. Warszawy.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

18.985.200 zł

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

12.975.000 zł

Wydatki w kwocie 12.975.000 zł zaplanowano na utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 6.909.050 zł. (w tym wynagrodzenia bezosobowe: 39.500 zł.), a na wydatki rzeczowe 6.065.950 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostaną m.in. na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, w tym np.: żywności dla zwierząt, oleju opałowego, odzieży ochronnej, sprzętu p.poż., paliwa, zieleni, zwierząt (ryby, ptaki),
- ✓ zakup leków i materiałów medycznych,
- ✓ zakup energii,
- ✓ zakup usług związanych m.in. z ochroną mienia, pracami ogrodniczymi (cięcie drzew), wywozem nieczystości, transportem i kwarantanną zwierząt,
- ✓ remonty pomieszczeń dla zwierząt.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

6.010.200 zł

Planowane wydatki w kwocie 6.010.200 zł przeznaczone są na realizację zadań Zarządu Oczyszczania Miasta z zakresu utrzymania parków ogólnomiejskich (Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie - część ochocka i śródmiejska, Park Cytadela). W ramach tych wydatków sfinansowane zostanie m.in.:

- Utrzymanie zieleni niskiej i drzew oraz odśnieżanie, utrzymanie placów zabaw

Zakres prac planowany do wykonania w 2004 roku na obszarze 173,2 ha powierzchni parkowej obejmować będzie:

- ✓ pielęgnację zieleni - polegającą m.in. na: koszeniu, grabieniu i renowacji trawników, pielęgnacji różanek i drzew, sadzeniu krzewów i drzew, usuwaniu odrostów i samosiewów drzew oraz krzewów.
 - ✓ ukwiecenie parków – prowadzone będą obsadzenia wiosenne, letnie i jesienne oraz pielęgnacja roślin polegająca na: pieleniu, nawożeniu, podlewaniu, ochronie przed chorobami i szkodnikami, usuwaniu przekwitłych kwiatostanów, zabezpieczaniu na zimę, wykonaniu nasadzeń uzupełniających.
 - ✓ sprzątanie i utrzymanie porządku – prowadzone będą różne prace porządkowe, takie jak: zbieranie zanieczyszczeń; opróżnianie koszy na śmieci; zmiatanie alejek asfaltowych, schodów, placów utwardzonych; czyszczenie chodników i krawężników na terenie parku a także czyszczenie chodników przyparkowych; gracowanie i renowacja dróg żwirowych; oczyszczanie zimowe alejek parkowych, schodów oraz placów utwardzonych, transport wewnętrzny i zewnętrzny zanieczyszczeń.
 - ✓ utrzymanie placów zabaw – polegające na bieżącym nadzorze, usuwaniu zanieczyszczeń i wymianie urządzeń zabawowych.
 - ✓ utrzymanie elementów wyposażenia parków –ustawianie, mycie i malowanie ławek ustawianie i wymiana koszy.
 - ✓ dokarmianie ptaków.
 - konserwacja zbiorników wodnych i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz fontann na terenie parków ogólnomiejskich
- Zaplanowane prace przewidziane do wykonania polegać będą na:
- ✓ konserwacji zbiorników wodnych i kanałów m.in. poprzez: zbieranie śmieci z lustra wody; odmulanie zbiorników wraz ze spuszczeniem wody; hakowanie nadmiernej ilości roślin wodnych; utrzymanie w czystości skarp wokół zbiorników; koszenie roślin wodnych; koszenie skarp; grabienie wiosenne i jesienne liści; naprawę zabezpieczenia z kieszki faszynowej;
 - ✓ konserwacji sieci wodno - kanalizacyjnej fontann i obiektów towarzyszących oraz małej architektury poprzez konserwację sieci wodociągowych stałych i letnich oraz instalacji pompowych przy fontannach, wodotryskach i zbiornikach wodnych; podczyszczaniu fontann; konserwację sieci kanalizacyjnych służących odwadnianiu alejek oraz zbiorników wodnych i fontann; remonty i modernizację powyższych sieci oraz obiektów towarzyszących w sześciu parkach ogólnomiejskich oraz przeglądy i naprawy małej architektury.
- całodobowa ochrona Parku Ujazdowskiego.
 - zakup energii pobieranej dla potrzeb parków.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

27.139.900 zł

Wydatki planowane na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się na realizację następujących zadań:

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

6.939.900 zł

Planowane wydatki w kwocie 6.939.900 zł przeznacza się na :

- działalność Parku Kultury w Powsinie 2.339.900 zł

W ramach planowanej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 1.503.400 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 87.490 zł), a na wydatki rzeczowe kwotę 836.500 zł..

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostaną na zakupy materiałów i wyposażenia m.in. takich jak: materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, części zamienne do maszyn i urządzeń, materiały remontowo – budowlane, paliwo, oleje, części samochodowe oraz zakup energii dla obiektów usytuowanych na terenie parku a także zakup usług takich m.in. jak: usługi transportowe, pocztowe, komunikacyjne, pralnicze, remontowe, wywóz nieczystości, oraz usługi związane z organizacją koncertów.

➤ działalność Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 3.600.000 zł

Wydatki te przeznaczone są na dotację dla WOSiR, który funkcjonuje jako zakład budżetowy m.st. Warszawy. Jego zadaniem jest zarządzanie miejskimi obiektami sportowo – rekreacyjnymi, ich prawidłowe przygotowanie w celu udostępnienia bezpiecznej bazy mieszkańcom Warszawy oraz organizowanie w obiektach administrowanych przez WOSiR imprez rekreacyjno – sportowych.

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 1.450.000 zł przeznacza się na organizację Światowych Igrzysk Polonijnych.

➤ działalność Warszawskich Ośrodków Wypoczynku „Wisła” 1.000.000 zł

Wydatki te stanowią dotację dla zakładu budżetowego m.st. Warszawy pn. Warszawskie Ośrodki Wypoczynkowe „Wisła” z przeznaczeniem na dofinansowanie jego działalności bieżącej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20.200.000 zł

Planowane wydatki na realizację zadań dotyczących upowszechniania kultury fizycznej to 20.200.000 zł. z czego kwota 16.100.000 zł to dotacje, a kwota 4.000.000 zł to wydatki rzeczowe, a 100.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne.

Zadania w tym zakresie realizować będzie Biuro Sportu Turystyki i Wypoczynku. Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację:

- imprez rekreacyjno – sportowych kierowanych do mieszkańców miasta, które promują różne formy aktywności ruchowej i zaspokajają potrzeby ruchu dla zdrowia.
- imprez sportowych promujących miasto tj. organizację w mieście dużych imprez sportowych przyciągających szeroką publiczność i promujących miasto, takich jak np. Mistrzostwa Świata w pięcioboju nowoczesnym, Motorowodne Mistrzostwa Europy, Puchar Świata w parkowym biegu na orientację, turniej bokserski imienia Feliksa Stamma, memoriał Janusza Kusocińskiego .
- XVI Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej pn. „Młodzi budują nowy świat bez granic” poprzez rywalizację w 2 kategoriach wiekowych w dyscyplinach tj: piłka nożna, koszykówka, piłka nożna 5 osobowa, siatkówka, tenis stołowy. Przewiduje się udział 1.500 młodych sportowców salezjańskich z 25 krajów.
- Szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży, poprzez:
 - ✓ stworzenie klubom warszawskim warunków do systematycznej i prawidłowej pracy szkoleniowej, szczególnie z dziećmi i młodzieżą a także uczestnictwa zawodników warszawskich w imprezach ujętych w systemie ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego m.in. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów,
 - ✓ zorganizowanie miejskiego systemu zawodów sportowych z Mistrzostwami Warszawy w poszczególnych kategoriach wiekowych w uprawianych w mieście ponad 30 dyscyplinach sportowych.

- Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – w Warszawie będą organizowane zawody w 12 dyscyplinach sportowych tj.: biathlon letni, jeździectwo, kajakarstwo klasyczne, kolarstwo MTB, lekka atletyka, łucznictwo, pięciobój nowoczesny, piłka wodna, pływanie, siatkówka plażowa, strzelectwo sportowe, żeglarstwo.
- Współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej – poprzez organizację zawodów Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, w której planuje się aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań ogólnego wychowania fizycznego i zdrowotnego, a także wyłonienie szkół, które reprezentować będą Warszawę na Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
- Współzawodnictwa sportowego młodzieży akademickiej poprzez organizację Akademickich Mistrzostw Warszawy w 28 dyscyplinach sportowych oraz udział reprezentantów warszawskich uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski różnych typów szkół wyższych.
- Sportowej, międzynarodowej wymiany młodzieży - poprzez nawiązywanie nowych i poszerzanie już zawartych sportowych kontaktów międzynarodowych (m.in. realizacja umowy Warszawa – Nadrenia – Westfalia).
- Specjalistycznej bazy sportowej – planuje się wynajem obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego i Centralnego Ośrodka Sportu (Towar II) na potrzeby szkoleniowe warszawskiej młodzieży – Kadry Warszawy.
- Szkolenie, współzawodnictwo sportowe, rekreacja osób niepełnosprawnych poprzez organizację imprez zarówno sportowych i rekreacyjnych jak też tych o charakterze integracyjnym, tworzenie warunków do systematycznego szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie im udziału w ogólnopolskim i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
- Szkolenia i doszkalanie kadr kultury fizycznej – poprzez wsparcie szkolenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej (warszawskich sędziów, trenerów i instruktorów, a także nauczycieli wychowania fizycznego).
- Programu „Od zabawy do sportu” – poprzez organizację nadobowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla dzieci z klas I-III we współpracy ze szkołami jako wykonawcami programu oraz z Akademią Wychowania Fizycznego jako koordynatorem merytorycznym.
- Nagrody i stypendia m.st Warszawy – planuje się objęcie opieką stypendialną grupę ok. 150 młodych sportowców, reprezentujących stołeczne kluby. Przewiduje się też nagrody dla najlepszych zawodników i trenerów Warszawy.
- Zakupy wyrobów i usług – wydatki te dotyczą zakupu materiałów promocyjnych (proporzyczki, puchary, platery itp.). Potrzeba zakupów materiałów związana jest z poszerzaniem kontaktów międzynarodowych (duże imprezy sportowe promujące Warszawę, międzynarodowa, sportowa wymiana młodzieży itp.).

ZADANIA Z ZAKRESU POWIATU

Wydatki bieżące ogółem 701.337.699 zł

Wydatki planowane są na realizację następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 10.000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10.000 zł

Planowane wydatki w wysokości 10.000 zł przeznaczone są na wykonanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. Zostaną one sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.065.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.065.000 zł

Planowane wydatki związane z działalnością w zakresie gospodarki mieszkaniowej w wysokości 1.065.000 zł zostaną przeznaczone na wykonanie m.in. opinii prawnych, wycen nieruchomości oraz map z projektowanym podziałem i badanie stanu prawnego nieruchomości. Wydatki te zostaną sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa 3.654.100 zł

Rozdział 71013 – Prace kartograficzne i geodezyjne (nieinwestycyjne) 220.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 220.000 zł przypisane do realizacji przez Biuro Geodezji i Katastru, przeznaczone będą na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Realizacja tego zostanie sfinansowana z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 260.000 zł

Na sfinansowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 260.000 zł (bieżące wydatki rzeczowe). Obejmuje ona wydatki m.in. na wykonanie map z projektowanym podziałem, wyrisy z ewidencji gruntów, opracowania geodezyjne do regulacji stanów prawnych dróg. Wydatki planuje się sfinansować w ramach dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 3.074.100 zł

Zadania związane z nadzorem nad przestrzeganiem prawa budowlanego wykonywane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego m.st. Warszawy. Wydatki planowane na jego działalność to kwota 3.074.100 zł, w tym: kwota 1.909.000 zł stanowi dotacja celowa przekazanej z budżetu państwa. Kwota planowanych wydatków obejmuje wydatki przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 2.393.130 zł,
(w tym wynagrodzenia bezosobowe – 142.000 zł)
- b) wydatki rzeczowe - 680.970 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, energii, usług pocztowe i telekomunikacyjne, usługi fotograficzne, wypisy z rejestru gruntów,

podróże służbowe, ryczałty samochodowe dla inspektorów nadzoru, szkolenie pracowników korpusu służby cywilnej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **100.000 zł**

Planowane wydatki w wysokości 100.000 zł przeznaczone są na organizowanie przewozu z zagranicy i pochowania zwłok osób zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla m.st. Warszawy.

Dział 750 – Administracja publiczna **30.972.698 zł**
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **3.272.698 zł**

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne na obsługę zadań administracji rządowej dotowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki planuje się na kwotę 3.272.698 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **27.160.000 zł**

Plan wydatków w kwocie 27.160.000 zł przeznaczony jest na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, które są niezbędne do rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe **440.000 zł**

Planowane wydatki wynoszą ogółem 440.000 zł. Kwota planowana na zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją poboru do wojska to 335.000 zł. Wydatki te zostaną sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczone na powołanie powiatowych komisji lekarskich i komisji poborowych. W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, energii oraz usług niezbędnych dla funkcjonowania komisji. Ponadto zaplanowano także wydatki w wysokości 105.000 zł przeznaczone na rejestrację przedpoborowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **100.000 zł**

Pozostałe wydatki administracji publicznej w wysokości 100.000 zł planuje się przeznaczyć na składkę na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **50.121.874 zł**

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **48.121.874 zł**

Wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy zaplanowano w wysokości 43.129.018 zł. Kwota ta obejmuje wydatki przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 35.961.315 zł
 (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 32.000 zł),
- b) wydatki rzeczowe - 12.160.559 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy paliwa, środków gaśniczych, materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, elementów uzbrojenia osobistego i

umundurowania strażaków, leków i środków opatrunkowych, opłaty za energię oraz usługi telekomunikacyjne, szkoleniowe oraz remonty sprzętu pożarniczego, pojazdów, konserwacje obiektów strażnic, ubezpieczenia i przeglądy techniczne pojazdów (ok. 150 pojazdów) podatek od nieruchomości za 17 obiektów strażnic i 1 obiekt zaplecza technicznego. Planowane wydatki zostaną całkowicie sfinansowane z dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

2.000.000 zł

Planowane wydatki w kwocie 2.000.000 zł przeznaczone są przede wszystkim na usuwanie wraków samochodowych i pojazdów porzuconych z dróg na terenie m.st. Warszawy – 1.500.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 500.000 zł została zaplanowana m.in. na organizację Systemu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, finansowanie programu pn. Bezpieczne Życie oraz likwidację zdarzeń i awarii nie noszących znamion klęsk żywiołowych. Wydatki te będą realizowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

265.300.932 zł

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

265.300.932 zł

Planowana kwota wydatków w wysokości 265.300.932 zł stanowi wpłatę do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej dla Miasta Stołecznego Warszawy na 2005 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

108.538.855 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań oświaty i wychowania:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

30.305.484 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie 1.747 uczniów w 33 publicznych szkołach podstawowych specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 24.617.689 zł, zaś na wydatki rzeczowe kwotę 4.772.795 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy energii elektrycznej i ciepłej, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, wydatki związane z wywozem nieczystości oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 915.000 zł jako dotacje przeznaczone dla 87 uczniów w 5 niepublicznych szkołach podstawowych specjalnych o uprawnieniach szkół publicznych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

1.520.190 zł.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie 131 wychowanków w 3 publicznych przedszkolach specjalnych to kwota 1.520.190 zł. Wydatki te przeznaczone są na:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 1.410.782 zł,
- b) wydatki rzeczowe - 109.408 zł.

62

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy energii elektrycznej i ciepłej, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, wydatki związane z wywozem nieczystości oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

22.794.494 zł

Wydatki przeznaczone na utrzymanie 1.682 uczniów w 36 publicznych gimnazjach specjalnych to kwota 21.944.494 zł. Obejmuje ona wydatki przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 18.935.442 zł,
- b) wydatki rzeczowe - 3.009.052 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy energii elektrycznej i ciepłej, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, wydatki związane z wywozem nieczystości oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 850.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla 105 uczniów w 3 gimnazjach specjalnych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

5.016 zł

Planowane wydatki w wysokości 5.016 zł przeznaczone są na organizację przez Szkołę Podstawową Nr 327 przy ul. Radomskiej 13/27 dowozu do szkoły dwóch uczniów niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy Mokotów.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

4.387.853 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na zabezpieczenie działalności Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy prowadzącego obsługę finansowo – księgową szkół i placówek oświatowych byłego powiatu pozostających pod bezpośrednim nadzorem Biura Edukacji. W ramach zaplanowanych środków kwotę 91.840 zł przeznacza się na sfinansowanie wkładu własnego na realizację Programu Stypendialnego „Lepsze jutro”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

13.171.089 zł

Wydatki w wysokości zaplanowano z przeznaczeniem na dotacje dla 5.950 uczniów w 81 liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

4.299.391 zł

Wydatki przeznaczone na utrzymanie 504 uczniów w 5 publicznych liceach ogólnokształcących specjalnych. Plan wydatków obejmuje:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 3.658.760 zł,
- b) wydatki rzeczowe - 540.631 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy energii elektrycznej i ciepłej, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, wydatki związane z wywozem nieczystości oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla 16 uczniów w 1 liceum ogólnokształcącym specjalnym niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej.

Rozdział 80123 – Licea profilowane**200.000 zł**

Wydatki w wysokości 200.000 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotacje dla 60 uczniów w 5 niepublicznych liceach profilowanych o uprawnieniach szkół publicznych.

Rozdział 80124 – Licea profilowane specjalne**2.818.885 zł**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie 155 uczniów w 3 publicznych liceach profilowanych specjalnych to kwota 2.818.885 zł. Obejmuje ona wydatki przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 2.416.092 zł,
- b) wydatki rzeczowe - 402.793 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy energii elektrycznej i ciepłej, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, wydatki związane z wywozem nieczystości oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**17.471.703 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano z przeznaczeniem na dotacje dla 526 uczniów w 5 publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne oraz dla 11.790 uczniów w 112 niepublicznych szkołach zawodowych o uprawnieniach szkół publicznych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**10.634.041 zł.**

Wydatki w wysokości 10.407.041 zł przeznaczone są na utrzymanie 739 uczniów w 7 publicznych szkołach zawodowych specjalnych. Kwota ta obejmuje wydatki przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 8.145.466 zł,
- b) wydatki rzeczowe - 2.261.575 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy energii elektrycznej i ciepłej, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, wydatki związane z wywozem nieczystości oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Na dotację dla Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Zawodu przy ul. Głogowej 2b przewidziano kwotę 227.000 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne**22.000 zł**

Planowana kwota w wysokości 22.000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem 110 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**450.000 zł**

Planowana kwota w wysokości 450.000 zł przeznaczona jest na prowadzenie działalności przez 150 nauczycieli doradców metodycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**458.709 zł**

Kwota zaplanowana w ramach pozostałej działalności w wysokości 458.709 zł obejmuje wydatki przeznaczone na: nagrody Dyrektora Biura Edukacji dla dyrektorów i nauczycieli

szkół bezpośrednio nadzorowanych przez Biuro (71.699 zł) oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (387.010 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

10.437.800 zł

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

10.437.800 zł

Wydatki zaplanowano na opłacenie składek zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (wydatki rzeczowe),

Środki te przeznacza się na opłacenie składek za:

- bezrobotnych - 9.979.200 zł,
- uczniów - 117. 000 zł
- wychowanków placówek opiekuńczych - 341.600 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

109.858.649 zł

Wydatki planowane w zakresie pomocy społecznej przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo –wychowawcze

34.485.227 zł

Wydatki realizowane są przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie:

Zaplanowane środki w kwocie 32.687.554 zł przeznaczone są na utrzymanie i bieżącą działalność 9 domów dziecka, 2 domów małego dziecka, 2 jednostek pogotowia opiekuńczego, zespołu ognisk wychowawczych oraz 2 placówek: interwencyjnej i interwencyjno-diagnostycznej. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne - 24.586.089 zł,
w tym: wynagrodzenia bezosobowe 19.000 zł
- ✓ wydatki rzeczowe - 8.101.465 zł

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. świadczenia społeczne (kieszonkowe wychowanków, środki na usamodzielnienie, kontynuację nauki czy pomoc na zagospodarowanie) oraz wydatki związane z utrzymaniem placówek, tj.: prace konserwacyjne i naprawy, zakupy środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakupy energii elektrycznej i ciepłej, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, wydatki związane z wywozem nieczystości, opłaty telefoniczne oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w kwocie 1.797.673 zł dla powiatów, na terenie których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywają dzieci z terenu Warszawy. Realizatorami zadania są Biuro Polityki Społecznej (kwota 691.752 zł) oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 1.105.921 zł).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

51.898.841 zł

Wydatki realizowane są przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie:

Są to środki finansowe zaplanowane na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w kwocie 45.793.601 zł. Przeznaczone są one na bieżącą działalność 7 domów dla osób starszych, 4 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych, 1 domu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, 1 domu dla osób przewlekle psychicznie chorych.

W ramach tej kwoty zaplanowano na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne - 25.311.622 zł,
w tym: wynagrodzenia bezosobowe 129.480 zł
- ✓ wydatki rzeczowe - 20.481.979 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, żywności, leków i materiałów medycznych, zakupy usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i specjalistyczne pensjonariuszy, usługi lekarzy specjalistów) remonty, konserwacje i naprawy, zakupy energii elektrycznej i ciepłej, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, wydatki związane z wywozem nieczystości, opłaty telefoniczne oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- ✓ dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej w kwocie 6.105.240 zł
- ✓ wydatki rzeczowe w kwocie 4.179.600 zł przeznaczone na opłaty za pobyt pensjonariuszy z terenu Warszawy w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1.483.536 zł

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” wynoszą 1.483.536 zł. Przeznaczone są one na bieżącą działalność Ośrodka. W ramach tej kwoty zaplanowano na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne - 826.340 zł,
w tym: wynagrodzenia bezosobowe 70.000 zł
- ✓ wydatki rzeczowe - 657.196 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, żywności, zakupy usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) remonty, konserwacje i naprawy, zakupy energii elektrycznej i ciepłej, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, wydatki związane z wywozem nieczystości, opłaty telefoniczne oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

15.918.607 zł

Zadanie realizowane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie:

Wydatki planowane na rzecz rodzin zastępczych to kwota 15.668.160 zł (wydatki rzeczowe).

Przeznaczona ona będzie na wypłatę:

- ✓ comiesięcznych świadczeń pieniężnych
- ✓ pomocy pieniężnej na kontynuację nauki
- ✓ jednorazowej pomocy na zagospodarowanie
- ✓ jednorazowej pomocy na usamodzielnienie

oraz opłacenie kosztów pocztowych.

W 2005 roku planuje się również utworzenie zawodowych rodzin zastępczych nie spokrewnionych z dzieckiem (wielodzietnych, specjalistycznych, o charakterze pogotowia rodzinnego).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 250.447 zł, przeznaczone na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zapisu zawartego w ustawie o pomocy społecznej dotyczącego ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wydatki na ten cel w kwocie 56.166 zł realizować będzie Biuro Polityki Społecznej, natomiast w kwocie 194.281 zł Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **125.000 zł**

Planowane wydatki w kwocie 125.000 zł przeznacza się na pokrycie potrzeb związanych z zabezpieczeniem wypłat świadczeń należnych funkcjonariuszom Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki te są w 100% finansowane z dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **2.974.179 zł**

Planowane wydatki w kwocie 2.974.179 zł przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, powołanego w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. W ramach tej kwoty zaplanowano na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne - 2.639.369 zł,
w tym: wynagrodzenia bezosobowe 96.000 zł
- ✓ wydatki rzeczowe - 334.810 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy energii elektrycznej i ciepłej, zakupy materiałów i wyposażenia, konserwacje i naprawa sprzętu, naprawa środków transportu, opłaty telefoniczne oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników WCPR.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **798.221 zł**

Planowane wydatki w kwocie 798.221 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów utrzymania 5 ośrodków:

- Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 – go Sierpnia 1/5 i prowadzonego w nim hostelu dla 10 osób;
- Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 3 i prowadzonego w nim hostelu dla 10 osób;
- Ośrodka Reintegracji Rodzin przy ul. 6 – go Sierpnia 1/5

W ramach tej kwoty zaplanowano na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne - 647.290 zł,
- ✓ wydatki rzeczowe - 150.931 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy energii elektrycznej i ciepłej, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, pomocy dydaktycznych i książek, konserwacje i naprawa sprzętu, naprawa środków transportu, opłaty telefoniczne oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze **1.291.838 zł**

Wydatki planowane w kwocie 1.115.838 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie Publicznego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej 75. W ramach wydatków ogółem przeznaczone zostanie na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne - 964.155 zł,
- ✓ wydatki rzeczowe - 151.683 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. remonty, konserwacje i naprawy, zakupy energii elektrycznej i ciepłej, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia oraz usług, opłaty telefoniczne.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla ośrodków opiekuńczych:

- ✓ Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w kwocie 78.000 zł
- ✓ Krajowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w kwocie 98.000 zł.

Dotacje te są przekazywane imiennie z budżetu państwa.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

800.000 zł

Planowane wydatki w kwocie 800.000 zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń dla uchodźców (m.in.: na bieżące utrzymanie, koszty nauki języka polskiego). Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja celowa przyznana z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

83.200 zł

Wydatki w kwocie 83.200 zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych placówek podlegających Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9.837.051 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

620.000 zł

Planowane wydatki w kwocie 620.000 zł przeznacza się na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Od 2005 r. koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej są finansowane w 90% z PFRON-u a w 10% z budżetu Miasta.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

1.620.132 zł

Planowane wydatki w kwocie 1.620.132 zł realizować będzie funkcjonujące jako jednostka budżetowa. Biuro Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. (wynagrodzenia i pochodne – 1.245.139 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe – 475.824 zł, wydatki rzeczowe – 374.993 zł).

Wydatki w kwocie 824.000 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m. in. zakupy energii elektrycznej i ciepłej, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia oraz usług, opłaty telefoniczne, koszty i prowizje bankowe oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Główne zadania realizowane przez Biuro Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności dotyczą orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych, z jednoczesnym ustaleniem wskazań w zakresie szkoleń, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, z systemu pomocy społecznej, konieczności zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

7.596.919 zł

Planowane wydatki w kwocie 7.596.919 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu wykonywanych przez Urząd Pracy m. st. Warszawy. W ramach tej kwoty przeznaczone zostanie na wynagrodzenia i pochodne – 5.890.310 zł, na wydatki rzeczowe – 1.706.609 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m. in. zakupy wyposażenia w związku z rozbudową Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej, zakupy energii elektrycznej

i ciepłej, zakupy materiałów biurowych, zakup druków, niezbędne remonty, konserwacje i naprawy, opłaty telefoniczne oraz wydatki dzielnicowych Klubów Pracy zgodnie z podpisanymi porozumieniami przewidującymi zapewnienie wyposażenia w sprzęt audio – wizualny, biurowo- techniczny, komputerowy i dydaktyczny oraz meble biurowe i biblioteczkę.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **75.967.740 zł**

Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na sfinansowanie następujących zadań:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **1.155.281 zł**

Wydatki zaplanowane z przeznaczeniem na utrzymanie 8 świetlic przy szkołach podstawowych specjalnych wynoszą 1.155.281 zł. Kwota ta obejmuje wydatki przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 1.068.508 zł,
- b) wydatki rzeczowe - 86.773 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy materiałów piśmiennych i środków czystości, rachunki telefoniczne, zakup energii elektrycznej i ciepłej.

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze **2.248.643 zł**

Wydatki zaplanowane z przeznaczeniem na utrzymanie 50 wychowanków w 1 publicznym specjalnym ośrodku wychowawczym wynoszą 1.242.439 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 821.602 zł,
- b) wydatki rzeczowe - 420.837 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Ponadto wydatki w wysokości 1.006.204 zł stanowią dotację dla 40 wychowanków w 1 niepublicznym specjalnym ośrodku wychowawczym.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **27.040.728 zł**

Wydatki zaplanowane z przeznaczeniem na utrzymanie 740 wychowanków w 10 publicznych specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych wynoszą 22.440.026 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 14.731.604 zł,
- b) wydatki rzeczowe - 7.708.422 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Ponadto wydatki w kwocie 4.600.702 zł to planowana wysokość dotacji dla 604 wychowanków w 8 niepublicznych specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne **5.308.919 zł**

Wydatki na utrzymanie 5 specjalistycznych poradni psychologiczno – pedagogicznych zaplanowano w kwocie 5.308.919 zł. Kwota ta obejmuje wydatki przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 4.363.130 zł,
- b) wydatki rzeczowe - 945.789 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą zakupy środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnych pomocy naukowych, bieżąca eksploatacja budynków oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **14.104.092 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na działalność placówek wychowania pozaszkolnego. W ramach tej kwoty finansowana będzie m.in. działalność Pałacu Młodzieży, Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej i Państwowego Ogniska Artystycznego. Planowana kwota wydatków obejmuje:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 7.044.488 zł,
- b) wydatki rzeczowe - 5.908.537 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą m.in. czynsz i utrzymanie Pałacu Młodzieży, zakupy opału, usług remontowych, energii opłaty za wywóz nieczystości oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 1.151.067 zł przeznaczone na dotacje, w tym:

- ✓ dotację podmiotową dla Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrach Rudzie na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka w tzw. martwym sezonie, tj. od stycznia do kwietnia 2004 r. – kwota 100.000 zł
- ✓ dotację podmiotową dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka w tzw. martwym sezonie, tj. od stycznia do kwietnia 2004 r. – kwota 70.000 zł,
- ✓ dotację podmiotową dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” na sfinansowanie wynagrodzeń dla zatrudnionych tam nauczycieli, którzy prowadzą nieodpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach działalności statutowej Młodzieżowego Ośrodka Sportowego wchodzącego w skład WCSM „Agrykola” oraz dofinansowanie rozgrywek sportowych młodzieży zrzeszonej w dwóch sekcjach piłki nożnej i ręcznej i zakup niezbędnego sprzętu sportowego i organizację akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” – kwota 981.067 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **9.469.840 zł**

Planowane wydatki dotyczą działalności 6 burs szkolnych, w których przebywa 418 uczniów. Planowana kwota wydatków obejmuje:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 3.174.093 zł,
- b) wydatki rzeczowe - 3.795.747 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą: zakupy opału, środków czystości, materiałów biurowych, energii, opłaty za wywóz nieczystości oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 2.500.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla 30 uczniów w 1 publicznym internacie prowadzonym przez inną niż m.st. Warszawa osobę

prawną i 377 uczniów w 4 internatach przy placówkach niepublicznych i 1 bursie niepublicznej.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

1.883.340 zł

Planowane wydatki w kwocie 1.883.340 zł dotyczą dotacji na działalność bieżącą Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Syrenka” w Marózie oraz Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych funkcjonujących w formie zakładów budżetowych.

Rozdział 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży

494.764 zł

Planowana kwota w wysokości 494.764 zł przeznaczona jest na wydatki związane z organizacją przez szkoły i placówki oświatowe akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1.559.998 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację Programu Stypendialnego „Lepsze jutro”, które zostaną przeznaczone na całkowitą lub częściową refundację kosztów związanych z pobieraniem nauki, określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu, w roku szkolnym 2004/2005 przez 1.300 uczniów z terenów wiejskich.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

90.000 zł

Planowane wydatki w kwocie 90.000 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 3 „Syrenka” w Warszawie przy ul. Karolkowej 53a, z przeznaczeniem na opracowanie projektu oraz usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników budynku – stwierdzonego w opracowanej ekspertyzie budowlanej i geotechnicznej.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

1.687.358 zł

Planowane wydatki w wysokości 1.687.358 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego Ośrodka Szkolno – Rehabilitacyjnego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami przy ul. Leonarda 12 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy ul. Krasińskiego 38c.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

7.864.113 zł

Wydatki planowane są na utrzymanie 120 wychowanków w 3 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych wynoszą 4.984.113 zł. Planowana kwota wydatków obejmuje:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 3.643.887 zł,
- b) wydatki rzeczowe - 1.340.226 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą: zakupy opału, środków czystości, materiałów biurowych, energii, opłaty za wywóz nieczystości oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 2.880.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla 74 wychowanków w 1 niepublicznym ośrodku.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**2.223.486 zł**

Wydatki planowane są na utrzymanie 58 wychowanków w 2 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Planowana kwota wydatków obejmuje:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 1.607.912 zł,
- b) wydatki rzeczowe - 615.574 zł.

W ramach wydatków rzeczowych finansowane będą: zakupy opału, środków czystości, materiałów biurowych, energii, opłaty za wywóz nieczystości oraz dokonany zostanie odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Rozdział 85495 –Pozostała działalność**887.178 zł**

Kwota zaplanowana w ramach pozostałej działalności obejmuje wydatki przeznaczone na: nagrody Dyrektora Biura Edukacji dla dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych nadzorowanych przez Biuro Edukacji, dotację dla Ośrodka Oświatowo – Szkoleniowego „Arkadia w Kazimierzu Dolnym na remont schodów i tarasu (20.000 zł), dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Syrena” w Mielnie na zwiększenie możliwości prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci (574.000 zł) oraz na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (258.405 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**35.573.000 zł****Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe****21.951.000 zł**

Wydatki planowane na dofinansowanie w formie dotacji działalności 5 teatrów to kwota 21.951.000 zł. Dotacje przeznaczone są dla: Teatru Ateneum, Teatru Powszechnego, Teatru Współczesnego, Teatru Kwadrat oraz Teatru Lalka.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**3.122.000 zł**

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.122.000 zł przeznaczona jest na dotację dla Staromiejskiego Domu Kultury stanowiącą dofinansowanie bieżącej działalności. W ramach dotacji uwzględniono podwyżki wynagrodzeń.

Rozdział 921116 – Biblioteki**500.000 zł**

Wydatki w kwocie 500.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację porozumienia z Zarządem Województwa Mazowieckiego, zgodnie z którym m.st Warszawa dofinansuje działalność Biblioteki Publicznej m.st Warszawy na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 – Muzea**10.000.000 zł**

Wydatki planowane na dofinansowanie działalności Muzeum Historycznego oraz Muzeum Karykatury to kwota dotacji w wysokości 10.000.000 zł. W ramach tej kwoty uwzględnione są środki na częściową waloryzację wynagrodzeń oraz środki na kontynuację w Muzeum Historycznym warszawianistycznej serii wydawniczej i konkursów warszawianistycznych jak też opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego „Mapa opozycji”.

DZIELNICA BEMOWO

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na realizację zadań w 2005 rok zostały zaplanowane w wysokości **143.108.430 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta w wysokości 13.167.187 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 55.919.244 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 39.060.894 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 16.858.350 zł

W podziale na najważniejsze źródła, dochody realizowane przez Dzielnicę przedstawiają się następująco:

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie **20.645.480 zł**, obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości w kwocie | 8.600.000 zł |
| 2) podatek rolny w kwocie | 37.000 zł |
| 3) podatek leśny w kwocie | 300 zł |
| 4) podatek od środków transportowych w kwocie | 11.780.000 zł |
| 5) podatek od posiadania psów w kwocie | 1.330 zł |
| 6) opłatę targową w kwocie | 218.500 zł |
| 7) opłatę administracyjną za czynności urzędowe w kwocie | 8.350 zł |

II. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **7.110.407 zł**:

- na zadania własne w wysokości **566.251 zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na finansowanie ośrodków pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne;
- na zadania zlecone w wysokości **6.544.156 zł**. Dotacje te przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze.

III. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Dzielnicy Bemowo ustalona została w wysokości **27.169.659 zł**.

IV. Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

ustalone zostały w wysokości **929.700 zł**, w tym: 239.568 zł jako wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny) i 76.452 zł jako krajowy wkład publicznych (środek specjalny Mazowieckiego Urzędu Pracy) na dofinansowanie projektu: „Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości wśród Młodzieży” oraz 613.680 zł jako wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny) na dofinansowanie projektu: „Bemowski Program Aktywizacji Osób Długotrwale Bezrobotnych”.

V. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Bemowo zaplanowano w kwocie **10.359.288 zł** (70% ogólnej kwoty planowanych do realizacji przez Dzielnicę dochodów z majątku).

Na kwotę tę składają się:

- 1) dochody z opłat za przekazane w użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 5.480.020 zł. Podstawę kalkulacji tych dochodów stanowiły m.in. następujące dane:
 - liczba użytkowników wieczystych – 594 osoby stanowiące osoby fizyczne i osoby prawne, głównie spółdzielnie mieszkaniowe,
 - powierzchnia oddana w użytkowanie wieczyste – 3.011.801 m²
1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - w łącznej kwocie 3.303.911 zł. W/w kwota obejmuje:
 - dochody z tytułu czynszów za dzierżawę gruntów zaplanowano w kwocie 1.820.000 zł
 - dochody z tytułu czynszów za mieszkania komunalne zaplanowano w kwocie 206.500 zł,
 - dochody z tytułu najmu lokali użytkowych zaplanowano w kwocie 960.540 zł
 - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych zaplanowano w kwocie 316.871 zł.
2. dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przyjęto w kwocie 21.000 zł.
3. dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali zaplanowano w kwocie 1.550.857 zł. Dzielnica nie posiada lokali do sprzedania. Planowana kwota wynika ze spłaty rat za nieruchomości zbyte w latach ubiegłych.
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.500 zł

VI. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie **7.807.465 zł**, na którą składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 1.200.000 zł. Dochody te dotyczą przede wszystkim wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za egzaminy zawodowe,
- 2) wpływy z usług w łącznej kwocie 5.637.501 zł. Są to przede wszystkim planowane dochody z tytułu opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, za wyżywienie w placówkach oświatowych oraz z tytułu korzystania z usług świadczonych przez Środowiskowe Domy Samopomocy,
- 3) odsetki od nieterminowych płatności podatków – 85.000 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych (m.in. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego) – 85.616 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 799.348 zł, w tym 471.300 zł stanowią wpłaty za świadczenia z tytułu dostarczania mediów w najmowanych lokalach komunalnych.

DZIELNICA BEMOWO

Wydatki bieżące ogółem **115.243.365 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **740 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **740 zł**

Planowane wydatki w kwocie 740 zł dotyczą wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **183.480 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **183.480 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 183.480 zł. obejmują głównie utrzymanie i eksploatację 18 studni oligoceńskich i czwartorzędowych wraz z punktami czerpalnymi wody, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie źródeł ulicznych.

Dział 600 – Transport i łączność **2.020.000 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **2.020.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2.020.000 zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg oraz zimowe i letnie oczyszczanie dróg zarządzanych przez Dzielnicę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.356.000 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.356.000 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.356.000 zł przeznaczone są na administrowanie, utrzymanie oraz remonty i konserwacje budynków komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna **16.711.700 zł**

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **600.000 zł**

Planowane wydatki przeznaczone będą głównie na diety radnych, zakupy materiałów i wyposażenia, szkolenia, koszty obsługi sesji i komisji Rady Dzielnic, w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano w wysokości 7.900 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **15.572.700 zł**

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 15.572.700 zł. Z kwoty tej przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 10.972.700 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano w wysokości 126.100 zł.
- wydatki rzeczowe 4.600.000 zł.

Wydatki rzeczowe przeznacza się na:

- zakup materiałów (prenumerata prasy, materiały biurowe i wyposażenie, akcesoria komputerowe i biurowe);
- zakup energii elektrycznej, co. gazu;
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych (czynsz, ochrona Urzędu, konwoje, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, sprzątanie, usługi komputerowe, ogłoszenia w prasie, opłaty za studia i szkolenia, usługi poligraficzne)
- różne opłaty i składki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

539.000 zł

Kwota zaplanowana jest na promocję Dzielnicy oraz działalność informacyjną. w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano w wysokości 40.000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

119.000 zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

119.000 zł

Kwotę 119.000 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia inkasentów pobierających opłatę targową, na sfinansowanie kosztów druków, usług pocztowych oraz innych kosztów związanych z poborem podatków i dostarczeniem decyzji wymiaru podatku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

64.629.884 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

23.856.827 zł

Do 7 szkół podstawowych uczęszczać będzie 4.042 uczniów. Wydatki bieżące to głównie wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17.930.939 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki rzeczowe w wysokości 5.441.588 zł, w tym remonty 550.000 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 484.300 zł dla 2 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie 170 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

17.452.626 zł

Zaplanowane wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem 5 klas „0” i 19 przedszkoli, do których uczęszczać będzie 2.100 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 12.168.140 zł.

Na pozostałe koszty bieżące utrzymania placówek składają się wydatki rzeczowe w wysokości 4.584.486 zł, w tym remonty 180.000 zł.

Zaplanowano także dotację w łącznej kwocie 700.000 zł dla 5 niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza 118 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja**13.187.056 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie 6 gimnazjów, w których uczy się 2.535 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 10.044.856 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki w wysokości 3.012.200 zł, w tym na remonty kwotę 160.000 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje w kwocie 130.000 zł dla 2 niepublicznych gimnazjów do których uczęszcza 42 uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**220.000 zł**

Powyższe środki zaplanowano na pokrycie kosztów dowożenia do szkół 44 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**1.919.245 zł**

Na działalność Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo zaplanowano kwotę 1.919.245 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 1.619.417 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 299.828 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**4.587.761 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wydatki 2 liceów. W obu placówkach naukę pobiera 1.053 uczniów. Największym wydatkiem będą wynagrodzenia i pochodne, na które zaplanowano kwotę 3.501.458 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.086.303 zł, w tym remonty 150.000 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego**3.021.153 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 4, w którym zorganizowano 11 oddziałów dla 375 słuchaczy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.594.383 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki rzeczowe w wysokości 426.770 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne**9.440 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 9.240 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**375.776 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

- nagrody Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki związane z organizacją olimpiad, konkursów i innych imprez szkolnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 70.824 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki w wysokości 304.952 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**850.000 zł****Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****850.000 zł**

Środki w kwocie 850.000 zł, (w tym na wynagrodzenia bezosobowe 562.000 zł) zamierza się przeznaczyć m.in. na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Puszczy Solskiej,
- organizację i prowadzenie Klubu Integracji Środowiska Trzeźwościowego i Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie,
- organizację imprez okolicznościowych i sportowych (z okazji Dnia Dziecka, świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych)
- organizację koloni socjoterapeutycznych
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,
- OPTA – programy przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzone dla rodziców i nauczycieli,
- diety dla członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- teatry profilaktyczne – Teatr Profilaktyczny z Krakowa, Teatr Zakopiański.

Dział 852 – Pomoc społeczna**16.336.303 zł****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia****2.160.800 zł**

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie trzech ośrodków, w tym na:

- Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 dla Osób Upośledzonych Umysłowo przy ul. Rozłogi prowadzi rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych o różnym stopniu upośledzenia
- Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 przy ul. Wrocławskiej dla osób upośledzonych z zaburzeniami psychicznymi.
- Ośrodek Rodziny prowadzący Telefon Zaufania, porady prawne i obywatelskie, doradztwo w zakresie małej przedsiębiorczości, grupy wsparcia, warsztaty, programy profilaktyczne, szkolenia i prelekcje, a także systemową terapię rodzin.

Na sfinansowanie kosztów utrzymania w/w ośrodków zarezerwowano 2.160.800 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne dla personelu kwotę 1.668.560 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 49.400 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w kwocie 492.240 zł, na którą składa się: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, leków, pomocy naukowych, koszty energii, zakup usług remontowych, czynsz, odpisy na fundusz socjalny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**5.762.351 zł**

Na świadczenia rodzinne zaplanowano 5.477.735 zł, w tym: dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano środki w wysokości 226.663 zł, na pozostałe koszty obsługi zaplanowano 57.953 zł.

**Rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 35.419 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 35.419 zł przeznaczone są na składki zdrowotne dla podopiecznych pobierających zasiłki z OPS. Jest to zadanie zlecone finansowane dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne 2.454.000 zł**

Zaplanowana kwota 2.454.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań zleconych, oraz zadań własnych.. W ramach zadań zleconych zaplanowano wypłaty zasiłków stałych dla 110 osób natomiast w ramach zadań własnych: opłatę obiadów uczniów w szkołach, obiadów w stołówkach, wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych, pomoc w przypadku zdarzeń losowych, a także organizowanie pogrzebów.

Rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.872.000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 1.872.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 3.334.133 zł

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, który organizuje działania w zakresie opieki społecznej zaplanowano 3.334.133 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zaplanowano środki w wysokości 2.633.548 zł. Kwota ta zawiera wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane w wysokości 13.200 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 700.585 zł z przeznaczeniem się na: zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i piśmienne, środki czystości, wyposażenie, druki, tusze) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, koszty energii oraz zakup usług.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 717.600 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano łącznie 717.600 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.055.942 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 1.055.942 zł

Zaplanowana kwota 1.055.942 zł przeznaczona jest na realizację dwóch projektów: „Bemowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości Wśród Młodzieży”, który uzyskał dofinansowanie ze środka specjalnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 76.452 zł na pokrycie krajowego wkładu publicznego i Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 239.568 zł oraz „Bemowskiego Programu Aktywizacji Osób Długotrwale Bezrobotnych”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 613.680 zł z Europejskiego Funduszu Socjalnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.335.036 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 2.436.024 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na prowadzenie 61 grup świetlicowych, z których korzysta 1.594 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.178.210 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 257.814 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.459.612 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, która obejmuje opieką dzieci z terenu Bemowa. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.183.634 zł. Na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 275.978 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 272.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na organizację akcji „Zima i lato w mieście”, dożywianie dzieci w okresie ferii i wakacji. W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 62.000 zł. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 210.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 162.824 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 162.824 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 4.576 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na nagrody Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.888.480 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 10.000 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zakup i ustawienie tablic ostrzegawczych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 197.480 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć m.in. na utrzymanie czystości i porządku, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci i na odchody zwierzęce, porządkowanie terenów komunalnych, montaż ławek i koszy oraz na kontynuację programu „Czysta Warszawa”.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych 819.000 zł

Planuje się realizację następujących zadań bieżących: utrzymanie urządzeń melioracji wodnych wraz z konserwacją Fosi Bema, badanie klasy czystości wód w zbiornikach wodnych, odmulenie Potoku Bielańskiego i kolektora deszczowego zasilającego Fosę Bema, eksploatację kolektorów deszczowych, konserwację i eksploatację przepompowni ścieków oraz kanałów sanitarnych oraz zakup energii elektrycznej.

Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**340.000 zł**

Powyższe środki przeznaczone na remonty i modernizację oświetlenia dróg gminnych, zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia drogi dojazdowej do budynku Urzędu oraz konserwację latarni na Fortach Bema.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**522.000 zł**

Powyższe środki planuje się przeznaczyć m.in. na funkcjonowanie Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w tym na wydatki osobowe kwotę 362.000 zł. (obejmujące m.in. wydatki na umowy zlecenia) oraz na realizację programów edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i edukacji ekologicznej.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału planuje się środki na dokarmianie bezdomnych kotów (zakup karmy, środków antykoncepcyjnych i lekarstw), sterylizację, zakup numerków dla psów.

Dział 921 – Kultura i dziedzictwo narodowe**3.059.900 zł****Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury****685.600 zł**

Kwotę w wysokości 685.600 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury. Środki przeznaczone zostaną m.in. na:

- edukację kulturalną,
- edukację plastyczną i literacką,
- amatorski ruch artystyczny poprzez prowadzenie 15 dzielnicowych amatorskich zespołów artystycznych i objęcia mecenatem szkolnego zespołu mandolinowego Juno-Wars,
- organizację Bemowskich Dni Kultury – organizacja i przeprowadzenie dwutygodniowego programu prezentującego dorobek kulturalny amatorskiego ruchu artystycznego oraz prezentacja lokalnych ośrodków kultury, organizacja wernisaży, kiermaszy, festiwali, spotkań z pisarzami a także organizacja finału dzielnicowego przeglądu amatorskich zespołów artystycznych,
- organizowanie imprez artystycznych w plenerze i w salach widowiskowych.

Rozdziale 92116 – Biblioteki**2.374.300 zł**

Kwotę 2.374.300 zł przeznaczono na dotację na prowadzenie bieżącej działalności instytucji kultury, jaką jest Biblioteka Publiczna działająca w 6 placówkach bibliotecznych. W ramach powyższej kwoty 63.200 zł przeznaczone jest na sfinansowanie wzrostu zatrudnienia (2 etaty), 148.600 zł na podwyżki wynagrodzeń, na zakup książek planuje się kwotę 337.650 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**2.696.900 zł****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****1.800.000 zł**

W tym rozdziale przewidziano dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bemowo w wysokości 1.800.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**896.900 zł**

Kwotę 896.900 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 468.550 zł) przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Środki planuje się przeznaczyć m.in. na:

- współzawodnictwo sportowe - prowadzenie zajęć SKS, organizację zawodów w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, zakup nagród dla uczniów, nauczycieli i szkół, zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego Szkół,
- „Otwarte sale i baseny”,
- organizowanie imprez rekreacyjno - sportowych dla mieszkańców ,
- realizacja programu „od zabawy do sportu” skierowanego do dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Ponadto na dotowanie niepublicznych podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę w wysokości 150.000 zł..

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy na realizację zadań w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości **115.557.457 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta w wysokości 30.250.455 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 22.897.615 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 15.855.586 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 7.042.029 zł

W podziale na najważniejsze źródła, dochody realizowane przez Dzielnicę przedstawiają się następująco:

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie 19.011.772 zł, obejmują:

1) podatek od nieruchomości w kwocie	17.680.000 zł
2) podatek rolny w kwocie	130.520 zł
3) podatek leśny w kwocie	5.200 zł
4) podatek od środków transportowych w kwocie	965.224 zł
5) podatek od posiadania psów w kwocie	780 zł
6) opłatę targową w kwocie	208.000 zł
7) opłatę administracyjną za czynności urzędowe w kwocie	20.800 zł
8) zaległości od podatków zniesionych	1.248 zł

II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw obejmujące opłaty adiacenckie w wysokości **40.000 zł** pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

III. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **5.883.583 zł:**

- na zadania własne w wysokości **300.975 zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na finansowanie ośrodków pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne;
- na zadania zlecone w wysokości **5.582.608 zł**. Dotacje te przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

IV. Część oświatowa subwencji ogólnej dla dzielnicy Białoleka ustalona została w wysokości **19.179.048 zł**.

V. Dochody z majątku dzielnicy Białoleka zaplanowano w wysokości **14.936.684 zł** (70% ogólnej kwoty planowanych do realizacji przez Dzielnicę dochodów z majątku).

Na kwotę tę składają się:

- 1) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 1.338.183 zł. Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

zaplanowana została w kwocie 8.183 zł. Przy kalkulowaniu dochodów z tego tytułu przyjęto bazę obejmującą 288 użytkowników wieczystych.

2) dochody z dzierżawy mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 3.405.101 zł.

Na kwotę tę składają się:

- planowane wpływy z 327 umów dzierżaw na kwotę 2.800.000 zł
- planowane wpływy z czynszów lokali użytkowych – 140.000 zł
- planowane wpływy z lokali mieszkalnych komunalnych – 213.640 zł
- planowane wpływy z najmu bazaru, powierzchni pod reklamy – 110.551 zł
- planowane wpływy z najmu lokali w placówkach oświatowych – 140.910 zł

3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 8.400 zł.

4) dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych w kwocie 10.185.000 zł.

W roku 2005 przewiduje się zbycie nieruchomości gruntowych, z których planuje się dochód w wysokości 9.940.000 zł:

Planuje się także sprzedaż 20 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, z których planuje się uzyskać dochód w wysokości 245.000 zł

VI. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie **3.358.300 zł**, na którą składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 228.000 zł (m.in. wpłaty za zajęcie pasa drogowego),
- 2) wpływy z usług – 1.860.000 zł (Są to przede wszystkim dochody Białoleckiego Ośrodka Sportu z tytułu usług świadczonych na basenie, w halach, boiskach i kortach tenisowych),
- 3) odsetki od nieterminowych płatności podatków – 270.400 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych (m.in. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego) w kwocie 61.000 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 938.900 zł, w tym 915.000 zł stanowią wpłaty za świadczenia z tytułu dostarczania mediów w najmowanych lokalach komunalnych i użytkowych.

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Wydatki bieżące ogółem **86.654.569 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **2.610 zł**

Rozdział 01030 Izby rolnicze **2.610 zł**

Planowane wydatki w kwocie 2.610 zł stanowią wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **17.500 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody **17.500 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące min. opłaty za wodę w źródłach ulicznych, konserwacje oraz ocieplenie źródeł na sezon zimowy.

Dział 600 Transport i łączność **4.137.784 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **4.137.784 zł**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz na zimowe i letnie oczyszczaniem ulic, chodników i zatok parkingowych.

Dział 630 Turystyka **10.000 zł**

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **10.000 zł**

W ramach powyższej kwoty proponuje się sfinansować organizację wyjazdów turystycznych organizowanych dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy Białoleka.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **3.436.900 zł**

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **2.775.900 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na eksploatację gminnych zasobów mieszkaniowych realizowane przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka przekształconą z dniem 1.01.2005r z zakładu budżetowego pn. Zakład Nieruchomości Komunalnych. Na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 647.900 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 45.000 zł), pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 2.128.000zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych (w tym zakup energii, konserwacje i naprawy) oraz dopłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **661.000 zł**

Planowane wydatki w kwocie 661.000 zł przeznaczone są na remonty zasobów komunalnych realizowane przez Wydział Zasobów Lokalowych (641.000 zł), w tym m.in. na naprawę lub wymianę pokrycia dachowego, częściową reperację elewacji w budynkach mieszkalnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz drobne roboty remontowe. Pozostałą kwotę 20.000 zł zaplanowano na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców; zakup map, sporządzanie ekspertyz, odszkodowania i koszty postępowania sądowego.

Dział 750 Administracja publiczna **13.016.600 zł**

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **500.000 zł**

Planowane wydatki przeznaczone będą głównie na diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, koszty obsługi sesji i komisji Rady Dzielnicy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **12.096.600 zł**

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 12.096.600 zł. Z kwoty tej przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 9.096.600 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano w wysokości 75.000 zł.
 - wydatki rzeczowe 3.000.000 zł.
- Wydatki bieżące przeznacza się na
- zakup materiałów (prenumerata prasy, materiały biurowe i wyposażenie, akcesoria komputerowe i biurowe);
 - zakup energii elektrycznej, co. gazu;
 - zakup usług remontowych,
 - zakup usług pozostałych (czynsz, ochrona Urzędu, konwoje, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, sprząatanie, usługi komputerowe, ogłoszenia w prasie, opłaty za studia i szkolenia, usługi poligraficzne)
 - różne opłaty i składki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność **420.000 zł**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na współpracę z zagranicą oraz na promocję dzielnicy.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **70.000 zł**

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **70.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów dokonujących poboru opłaty targowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie**44.259.619 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****20.270.026 zł**

Według zatwierdzonej organizacji roku szkolnego 2004/2005 w 10 szkołach podstawowych uczyć się będzie 4.240 uczniów.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 14.869.282 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 4.846.726 zł, w tym na remonty 1.235.000 zł.

Na dotacje dla szkoły niepublicznej, do której uczęszcza 179 uczniów zaplanowano kwotę 554.018 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola**11.101.336 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie 9 oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych. Do placówek publicznych będzie uczęszczać 1.041 dzieci.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 929.449 zł, zaś na wydatki rzeczowe środki w wysokości 275.928 zł.

Zaplanowano również dotacje w łącznej kwocie 9.895.959 zł na następujące zadania:

- dotacja na działalność bieżącą 5 publicznych przedszkoli funkcjonujących w formie zakładów budżetowych,
- dotacja dla 2 publicznych przedszkoli, prowadzonych przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub fizyczną, do których będzie uczęszczało 133 dzieci,
- dotacje dla 12 niepublicznych placówek oświatowych, do których będzie uczęszczać 603 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja**9.792.534 zł**

W 5 gimnazjach na terenie Dzielnicy Białołęka będzie uczyć się 1.994 uczniów. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 7.786.489 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.834.699 zł, w tym na remonty 310.000 zł.

Na dotacje dla jednego gimnazjum niepublicznego, do którego uczęszczać będzie 48 uczniów zaplanowano kwotę 171.346 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie dzieci do szkół**573.538 zł**

W planie wydatków przewidziane zostały środki na następujące zadania:

- dla 120 uczniów zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla dzieci, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km (z klas I-IV) oraz 4 km (dla klas V-VI),
- dowóz dzieci niepełnosprawnych specjalistycznym transportem przez jednego przewoźnika;
- dowóz dwójki dzieci niewidomych do Ośrodka w Laskach;
- zryczałtowane zwroty kosztów poniesionych przez rodziców za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół własnym transportem.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **1.190.890 zł**

W tym rozdziale ujęto wydatki na funkcjonowanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.040.544 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 150.346 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące **1.105.361 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta. Planuje się, że w tym liceum będzie uczyć się 209 uczniów.

Na plan wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 868.359 zł,
- wydatki rzeczowe 237.002 zł.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne **8.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W 2005 roku planuje się przeprowadzenie 40 takich postępowań.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 7.200 zł, zaś na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 800 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność **217.934 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 62.499 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 155.435 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale to: nagrody burmistrza przyznawane zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, realizacja olimpiad, konkursów i innych imprez szkolnych o charakterze lokalnym, oraz odpis na zakłady fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia **600.000 zł**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **600.000 zł**

Wydatki w kwocie 600.000 (z tego 266.000 zł na wydatki bezosobowe) zaplanowano na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.

Dział 852 Pomoc społeczna **9.850.826 zł**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5.083.509 zł**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowano 4.919.556 zł, w tym: dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne,

dotatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano na kwotę 120.370 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 43.583 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** **61.821 zł**

Wydatki w wysokości 61.821 zł zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne** **1.796.208 zł**

Planowane wydatki w wysokości 1.796.208 zł dotyczą wypłaty zasiłków celowych, zasiłków specjalnych na zakup żywności, leków i leczenie, opłat czynszu, dofinansowania koloni letnich, paczek dla dzieci i podopiecznych, obiadów dla dzieci w szkołach, gorących posiłków dla dorosłych, zakupu podręczników szkolnych, organizacji pogrzebu oraz składek na ubezpieczenie społeczne niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Zadania realizowane są w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **863.200 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 863.200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom Dzielnicy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1.906.088 zł**

Wydatki planowane w kwocie 1.906.088 zł przeznaczone są na zabezpieczenie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.582.418 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe 18.000 zł.

Pozostałe wydatki obejmują planowane koszty zakupu: materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości), energii, gazu i wody, usług remontowych (konserwacja sprzętu p.poż., naprawy bieżące), usług pozostałych, (bilety miesięczne pracowników socjalnych, bilety jednorazowe, ubezpieczenia obiektów OPS i mienia).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **140.000 zł**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 418.180 zł

Rozdział 85305 – Żłobki 308.880 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie 308.880 zł na zakup usług zdrowotnych w żłobku.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 109.300 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 109.300 zł, na funkcjonowanie Klubu Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 23.600 zł,
- wydatki rzeczowe 85.700 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.866.286 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 1.822.085 zł

Świetlice szkolne funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych i obejmują opieką 1.626 dzieci w 60 grupach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.733.268 zł oraz na wydatki rzeczowe kwotę 88.817 zł.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne 1.548.469 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Zespołu Placówek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1.212.582 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 335.887 zł.

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 234.955 zł**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na organizację dożywiania i wypoczynku młodzieży w miejscu zamieszkania w czasie akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście”.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 210.000 zł, zaś na wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 24.955 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 237.494 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 237.494 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 23.283 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 19.538 zł. Na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 3.745 zł.

Środki zaplanowano na:

- nagrody Burmistrza dla nauczycieli świetlic szkolnych i poradni zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli,
- wydatki związane z kosztami eksploatacyjnymi dotyczącymi refundacji kosztów utrzymania PKZP pracowników oświaty,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 521.000 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 335.000 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na: na zakupy związane z porządkowaniem terenów dzielnicy oraz akcją „Czysta Warszawa”, likwidację „dzikich wysypisk”, wynajem i konserwację kabin sanitarnych, podstawianie kontenerów na śmieci gabarytowe.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zimowe utrzymanie parków (odsnieżanie i posypywanie piaskiem alejek parkowych)

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 4.000 zł

Wydatki tego rozdziału w kwocie 4.000 zł zaplanowano na wykonywanie pomiarów uciążliwości akustycznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100.000 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na utrzymanie i konserwację oświetlenia Parku Picassa i remonty oświetlenia ulic gminnych na terenie dzielnicy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 62.000 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na dokarmianie bezdomnych zwierząt, zakupy leków, leczenie bezdomnych zwierząt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.732.264 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 152.000 zł

Planowane wydatki w kwocie 152.000 zł (w tym: 1.000 zł na wynagrodzenia i pochodne, 100.000 zł dotacje, 51.000 zł wydatki rzeczowe) przeznaczone są m.in. na pokrycie wydatków związanych z organizacją projektów kulturalnych, organizacją dzielnicowych uroczystości okolicznościowych, spotkaniami młodzieży z ciekawymi i znanymi ludźmi mieszkającymi na terenie Dzielnicy (aktorzy, piosenkarze, muzycy, sportowcy, politycy, biznesmeni).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.078.064 zł

Planowane wydatki w wysokości 1.078.064 zł stanowią dotację na działalność prowadzoną przez Białolecki Ośrodek Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki 1.502.200 zł

Planowane wydatki w wysokości 1.502.200 zł stanowią dotację na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej. W ramach powyższej kwoty 245.000 zł przeznacza się na adaptację nowego lokalu bibliotecznego, zaś środki w kwocie 117.640 zł na zakup książek

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**3.715.000 zł****Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej****3.415.000 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.415.000 zł.(w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.505.000 zł. z tego 45.000 zł to wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki rzeczowe 910.000 zł) przeznaczone są na prowadzenie bieżącej działalności Białoleckiego Ośrodka Sportu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**300.000 zł**

Wydatki w kwocie 300.000 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 106.650 zł, dotacje 130.000 zł, wydatki rzeczowe 63.350 zł) przeznaczone zostaną m.in. na: nagrody dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w ramach realizacji współzawodnictwa sportowego, organizację imprez rekreacyjno – sportowych, organizację zawodów sportowych, festynów rekreacyjno-sportowych i realizację współzawodnictwa sportowego między szkołami, opłaty i składki ubezpieczające uczestników biorących udział w zawodach sportowych, festynach plenerowych oraz w imprezach rekreacyjno-sportowych.

DZIELNICA BIELANY

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na realizację zadań w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości **267.523.185 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta w wysokości 21.413.801 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 109.563.406 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 74.540.616 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 35.022.790 zł

W podziale na najważniejsze źródła, dochody realizowane przez Dzielnicę przedstawiają się następująco:

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie **10.396.580 zł**, obejmują:

1) podatek od nieruchomości w kwocie	9.400.000 zł
2) podatek rolny w kwocie	13.500 zł
3) podatek leśny w kwocie	1.000 zł
4) podatek od środków transportowych w kwocie	680.000 zł
5) podatek od posiadania psów w kwocie	780 zł
6) opłatę targową w kwocie	300.000 zł
7) opłata administracyjna za czynności urzędowe	1.300 zł

II. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **13.663.462 zł**:

- na zadania własne w wysokości **1.177.033 zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na finansowanie ośrodków pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
- na zadania zlecone w wysokości **12.486.429 zł**. Dotacje te przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze.

III. Dotacje z funduszy celowych zaplanowano w ogólnej kwocie **89.591 zł**. Są to środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć:

- „Zakup kalibratora do automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tołstoja 2 w Warszawie” (45.000 zł),
- „Eksploracja stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tołstoja 2 w Warszawie” (44.591 zł).

IV. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Dzielnicy Bielany ustalona została w wysokości **56.901.066 zł**.

V. Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 ustalone zostały w wysokości **332.085 zł** jako wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny) na

dofinansowanie projektu: „Program integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

VI. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Bielany zaplanowano w kwocie **29.821.728 zł** (70% ogólnej kwoty planowanych do realizacji przez Dzielnicę dochodów z majątku).

Na kwotę tę składają się:

1) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 3.588.200 zł.

w tym:

- pierwsza opłata z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 88.200 zł
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 3.500.000 zł.

2) dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – planowane dochody 15.559.502 zł.

Wynajem lokali użytkowych – 5.908.490 zł,

Dochody z tytułu dzierżaw gruntu – 1.400.000 zł,

Najem i dzierżawa lokali komunalnych - 7.370.930 zł,

Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – 709.842 zł,

Planowane dochody z tytułu najmu garaży - 170.240 zł.

3) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – planowane dochody – 105.000 zł.

4) dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali zaplanowano w kwocie 10.569.026 zł

Sprzedaż nieruchomości – 8.507.526 zł

Sprzedaż 200 lokali mieszkalnych - 1.680.000 zł

Sprzedaż lokali użytkowych - 364.000 zł

Sprzedaż 2 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców - 17.500 zł.

VII. Pozostałe dochody zaplanowane są w łącznej kwocie **25.341.466 zł** i stanowią je:

- 1) wpływy z różnych opłat – 311.400 zł, w tym: 300.000 zł dotyczy wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- 2) wpływy z usług – 4.457.434 zł. Są to przede wszystkim wpływy wynikające z zawartych umów za obsługę i organizację zajęć w placówkach oświatowych,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40.000 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych (m.in. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego) – 216.032 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 20.316.600 zł, z czego kwota 20.285.400 zł stanowi wpłaty za świadczenia z tytułu dostarczania mediów w najmowanych lokalach komunalnych i użytkowych.

DZIELNICA BIELANY

Wydatki bieżące ogółem **239.849.347 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **270 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **270 zł**

Planowane wydatki w kwocie 270 zł stanowią wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **300.000 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **300.000 zł**

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na koszty energii elektrycznej zużywanej w ujęciach wody oligoceńskiej, przepompowni w parku Olszyna, studni przy ul. Brązowniczej zasilającej Potok Bielański oraz stacji monitoringu powietrza przy ul. Tolstoja oraz na remonty i doposażenie, prace konserwatorskie i utrzymanie w ruchu ujęć wody oligoceńskiej.

Dział 600 – Transport i łączność **2.965.000 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **2.470.000 zł**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2.470.000 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na zimowe i letnie oczyszczanie dróg i chodników.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **495.000 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Bielany.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **53.323.200 zł**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **48.483.200 zł**

Planowana kwota 48.483.200 zł obejmuje wydatki jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany powstałej z przekształconego z dniem 1.01.2005 r zakładu budżetowego Zarządu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe (3.391.700 zł),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (45.091.500 zł), w tym m.in. na remonty bieżące i konserwacje budynków, opłaty za energię, dopłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami **4.840.000 zł**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania lokali użytkowych w pawilonach oraz na wydatki związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym m.in. na wyceny, koszty ogłoszeń prasowych i opłaty notarialne związane ze zmianami w aktach notarialnych. W powyższej kwocie ujęto również wydatki dotyczące eksmisji.

Dział 750 Administracja publiczna **16.784.900 zł**

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **790.000 zł**

Planowane wydatki przeznaczone będą na diety radnych, materiały i wyposażenie, szkolenia, koszty obsługi sesji i komisji Rady Dzielnic.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) **15.994.900 zł**

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 15.994.900 zł.
Z kwoty tej przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 12.494.900 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano w wysokości 223.200 zł.
- wydatki rzeczowe 3.500.000 zł.

Wydatki rzeczowe przeznacza się na:

- zakup materiałów (prenumerata prasy, materiały biurowe i wyposażenie, akcesoria komputerowe i biurowe),
- zakup energii elektrycznej, co. gazu,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych (czynsz, ochrona Urzędu, konwoje, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, sprzątanie, usługi komputerowe, ogłoszenia w prasie, opłaty za studia i szkolenia, usługi poligraficzne),
- różne opłaty i składki.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem** **22.500 zł**

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **22.500 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów dokonujących poboru opłaty targowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie **113.522.036 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **36.437.191 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie 6.651 uczniów w 15 publicznych szkołach podstawowych. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 26.163.445 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 8.493.396 zł, w tym na remonty 500.000 zł.

Dla 7 placówek niepublicznych, do których będzie uczęszczało 543 uczniów zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 1.780.350 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

24.645.027 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie 3 „zerówek” przy publicznych szkołach podstawowych, 26 publicznych przedszkoli działających w formie zakładów budżetowych oraz placówek niepublicznych. Do placówek publicznych będzie uczęszczać 3.099 dzieci.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 247.449 zł, zaś na wydatki rzeczowe kwotę 796.556 zł, w tym na remonty 700.000 zł.

Na dotacje zaplanowano kwotę 23.601.022 zł, w tym m.in.:

- dotacje na bieżącą działalność dla przedszkoli działających w formie zakładu budżetowego,
- dotacje dla 10 niepublicznych przedszkoli, do których będzie uczęszczać 610 dzieci.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

1.061.322 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotację na utrzymanie 58 uczniów w publicznym przedszkolu specjalnym działającym w formie zakładu budżetowego.

Rozdział 80110 Gimnazja

21.227.481 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie 3.905 uczniów w 10 publicznych gimnazjach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 15.934.878 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 4.458.241 zł, w tym na remonty 150.000 zł.

Ponadto dla 5 gimnazjów niepublicznych, do których będzie uczęszczać 257 uczniów zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 834.362 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

361.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

3.024.710 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Bielany m.st. Warszawy. Biuro prowadzi obsługę finansowo-księgową 81 szkół i placówek oświatowych z terenu dzielnicy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.588.500 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 436.210 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

16.659.683 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie 10 publicznych liceów ogólnokształcących, do których będzie uczęszczać 3.878 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 13.328.139 zł. Na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 3.331.544 zł, w tym na remonty 500.000 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane**1.233.735 zł**

Powyższe środki została zaplanowana na utrzymanie 368 uczniów w 3 publicznych liceach profilowanych. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.038.710 zł zaś na wydatki rzeczowe kwotę 195.025 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**7.560.162 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie 1.049 uczniów w 34 oddziałach w publicznych szkołach zawodowych. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 5.323.563 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki w wysokości 2.236.599 zł, w tym na remonty 300.000 zł.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne**22.000 zł**

Powyższe środki zaplanowano na wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**989.725 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na: nagrody Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 835 nauczycieli emerytów i rencistów, utrzymanie siedziby związków zawodowych przy ul. Cieszkowskiego oraz wydatki związane z realizacją olimpiad, konkursów i innych imprez szkolnych o charakterze lokalnym

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze**300.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na dotację dla Pływalni Gimnazjum Nr 3 przy ul. Conrada 6, przeznaczoną na dofinansowanie kosztów eksploatacji pływalni.

Dział 851 Ochrona zdrowia**610.000 zł****Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****610.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 90.740 zł, (z tego na wydatki bezosobowe 52.800 zł) oraz wydatki rzeczowe na kwotę 519.260 zł w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz na realizację programów w tym m.in. na:

- warsztaty podnoszące kwalifikacje pedagogów i wychowawców,
- poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców osiedla Wrzeciono,
- grupy wsparcia dla młodzieży i osób współzależniowych,
- programy profilaktyczne dla uczniów bielańskich szkół,
- akcja „otwarte czwartki” na terenie bielańskich szkół,
- imprezy promujące zdrowy styl życia,
- kolonie profilaktyczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna**31.274.495 zł****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia****2.091.062 zł**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.091.062 zł, z czego 869.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa (489.000 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grębałowskiej dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz 380.000 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grębałowskiej dla chorych psychicznie). Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.528.670 zł
 - w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 38.880 zł
- wydatki rzeczowe 562.392 zł

Środowiskowe Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych wraz z Klubem Seniora i grupą wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera, mieszczące się przy Al. Zjednoczenia 13 i przy ul. Wrzeciono 5A są placówkami dziennego pobytu dla osób z terenu Dzielnicy Bielany.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
10.119.790 zł

Na świadczenia rodzinne zaplanowano 9.685.785 zł, w tym: dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego z tytułu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano – 274.022 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano 159.983 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
110.789 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 110.789 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
6.158.920 zł

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki rzeczowe kwotę 6.158.920 zł. Pomoc udzielana jest rodzinom i osobom nieposiadającym własnych dochodów lub uzyskującym niskie dochody, a w szczególności: ubogim, sierotom, bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**4.888.000 zł**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 4.888.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**6.495.966 zł**

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, który organizuje działania w zakresie opieki społecznej zaplanowano 6.495.966 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zaplanowano 4.841.117 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 36.000 zł. Wydatki rzeczowe określono na kwotę 1.654.849 zł, na którą składają się: zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i piśmienne, środki czystości, wyposażenie, druki, tusze) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, koszty energii oraz zakup usług.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**1.409.968 zł**

W rozdziale tym na usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowano środki w wysokości 1.409.968 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**551.106 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****551.106 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 551.106 zł, na:

- funkcjonowanie Klubu Pracy mieszczącego się w lokalu przy ul. Kleczewskiej 56 – 74.580 zł,
- na zakup usług przy organizacji: wypoczynku dla seniorów oraz obchodów „Dnia seniora”, organizacji „Złotych Godów” – obchody 50 – lecia pożycia małżeńskiego – 120.420 zł
- realizację projektu „Program integracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - 356.106 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 332.085 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**9.233.449 zł****Rozdział 85401 Świetlice szkolne****3.292.492 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie 14 świetlic przy szkołach podstawowych. Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 3.091.276 zł,
- wydatki rzeczowe 201.216 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**1.237.264 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.097.662 zł,
- wydatki rzeczowe 139.602 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**2.614.575 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem 2 młodzieżowych domów kultury i 1 ogniska pracy pozaszkolnej działających w formie zakładów budżetowych.

Na dotacje na bieżącą działalność tych placówek zaplanowano w wysokości 2.611.791 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 2.784 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 1.151.741 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem internatu przy XXXIX Liceum Ogólnokształcącym, w którym będzie przebywało 140 uczniów.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 658.227 zł, zaś na wydatki rzeczowe kwotę 493.514 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 581.035 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki związane z organizacją dożywiania oraz wypoczynku dzieci w miejscu zamieszkania – akcja „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 186.800 zł. Na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 394.235 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 337.449 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 337.449 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 18.893 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na nagrody Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.934.291 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie studzienek kanalizacyjnych i usuwanie awarii (odwodnienie ulic oraz terenów szkół).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 650.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są m. in. na: kontynuację programu „Czysta Warszawa”- zakup worki, napojów oraz sprzętu do sprzątania (miotły, grabie, rękawice, podstawianie kontenerów na zebrane odpady). Doraźne oczyszczanie dróg rowerowych, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie powierzchniowe, podstawianie kontenerów na odpady wielkogabarytowe, ustawianie kabin sanitarnych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 398.000 zł

Środki przeznaczone są na zimowe utrzymanie parków w Dzielnicy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 84.591 zł

Wykonywanie pomiarów, ekspertyz wynikających z prowadzonych postępowań interwencyjnych oraz utrzymanie stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza.

zatrudnienie pracownika, 70.000 zł na wymianę instalacji elektrycznej oraz 706.980 zł na zakup książek.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1.440.000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.440.000 zł

W ramach powyższego rozdziału planuje się m.in. organizację: współzawodnictwa sportowego szkół, imprez sportowych i rekreacyjnych, akcji „Zima i Lato w Mieście”, programu „Od zabawy do sportu”.

DZIELNICA MOKOTÓW

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na realizację zadań w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości **416.843.928 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta w wysokości 42.762.894 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 67.473.759 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 47.089.812 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 20.383.947 zł

W podziale na najważniejsze źródła, dochody realizowane przez Dzielnicę przedstawiają się następująco:

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie **46.145.900 zł**, obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości w kwocie | 40.400.000 zł |
| 2) podatek rolny w kwocie | 29.200 zł |
| 3) podatek od środków transportowych w kwocie | 5.410.000 zł |
| 4) podatek od posiadania psów w kwocie | 3.700 zł |
| 5) opłatę targową w kwocie | 300.000 zł |
| 6) opłatę administracyjną za czynności urzędowe w kwocie | 3.000 zł |

II. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **18.174.992 zł**:

- na zadania własne w wysokości **1.258.952 zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na finansowanie ośrodków pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne;
- na zadania zlecone w wysokości **16.916.040 zł**. Dotacje te przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, ośrodki wsparcia.

III. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Dzielnicy Mokotów ustalona została w wysokości **84.768.376 zł**.

IV. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Mokotów zaplanowano w kwocie **94.438.135 zł** (70% ogólnej kwoty planowanych do realizacji przez Dzielnicę dochodów z majątku).

Na kwotę tę składają się:

- 1) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 22.839.600 zł, w tym wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste – 257.600 zł.
Planuje się uzyskanie dochodów ze zbycia 55 nieruchomości oraz z opłat rocznych w wysokości około 22.400.000 zł i opłat za użytkowanie od 7 użytkowników w wysokości 182.000 zł.

- 2) dochody z najmu i dzierżawy mienia w kwocie 38.198.892 zł. Wpływy te planuje się uzyskać:
 - z wpłaty czynszów za mieszkania komunalne, lokale użytkowe i garaże - 26.410.860 zł
 - z dzierżawy terenów pod posadowienie nośników reklamowych - 560.000 zł
 - z dzierżawy 17 działek powyżej 3 lat i 755 działek poniżej 3 lat – 7.000.000 zł
 - z najmu 2 działek – 6.300zł
 - z najmu 88 lokali mieszkalnych 245.000 zł
 - z dochodów pozyskanych przez szkoły i placówki oświatowe z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 3.976.732 zł
- 3) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 560.000 zł.
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali w kwocie 32.839.643 zł, z tego:
 - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 10.172.400 zł
 - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych – 315.000 zł
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości – 22.352.243 zł

V. Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej wysokości **63.079.872 zł**, w tym:

- 1) wpływy z różnych opłat – 1.200.700 zł, z czego 1.200.000 zł dotyczy wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- 2) wpływy z usług – 9.822.642 zł, w tym:
 - opłaty rodziców /opłaty stałe/ za pobyt dziecka w przedszkolu - 3.605.800 zł,
 - opłaty rodziców /opłata stała / za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym – 57.680 zł,
 - opłaty za żywienie i organizacje dodatkowych zajęć w placówkach oświatowych – 5.484.147 zł
 - odpłatność pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 – 35.000 zł,
 - opłaty wnoszone za niektóre usługi opiekuńcze – 640.015 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych płatności podatków – 542.000 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych (m.in. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego) – 1.324.320 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów 50.190.210 zł, z czego kwota 49.632.700 zł stanowi wpłaty za świadczenia z tytułu dostarczania mediów w najmowanych lokalach komunalnych i użytkowych.

DZIELNICA MOKOTÓW

Wydatki bieżące ogółem **389.017.287 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **590 zł**

Rozdział 01030 Izby rolnicze **590 zł**

Planowane wydatki w kwocie 590 zł stanowią wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **196.000 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody **196.000 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Wielickiej, przy Szpitalu Czerniakowskim, prace interwencyjne, usuwanie awarii.

Dział 600 Transport i łączność **7.396.000 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **7.396.000 zł**

Kwota 7.396.000 zł obejmuje wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych, remonty, przebudowy i utrzymanie dróg oraz na zakup kostki brukowej.

Dział 630 Turystyka **50.000 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **50.000 zł**

Kwota 50.000 zł planowana jest na wprowadzenie nowych programów mających na celu upowszechnianie turystyki, na terenie dzielnicy poprzez wdrożenie programu turystyczno – krajoznawczego, organizowanie rajdów oraz wycieczek pieszych i rowerowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **118.972.330 zł**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **118.301.330 zł**

Planowana kwota 118.301.330 zł obejmuje wydatki jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów powstałej z przekształconego z dniem 1.01.2005 r. zakładu budżetowego Zarządu Budynków Komunalnych Mokotów z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe (24.950.900 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 200.000 zł),
- wydatki rzeczowe (93.350.430 zł) związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (w tym m.in. zakup energii, remonty i konserwacje) oraz dopłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**671.000 zł**

Planowana w tym rozdziale kwota 671.000 zł zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wyceny i rzuty kondygnacji budynków, w których prowadzona jest sprzedaż lokali komunalnych, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia prasowe, odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz na eksmisje administracyjne.

Dział 750 - Administracja publiczna**25.239.000 zł****Rozdział 75022 - Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)****824.500 zł**

Planowane wydatki przeznaczone będą na diety radnych, materiały i wyposażenie, czynsze, remonty sprzętu, szkolenia, pozostałe usługi.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**24.114.500 zł**

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 24.114.500 zł. Z kwoty tej przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 18.114.500 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano w wysokości 40.000 zł.
- wydatki rzeczowe 6.000.000 zł w tym:
 - zakup materiałów (prenumerata prasy, materiały biurowe i wyposażenie, akcesoria komputerowe i biurowe);
 - zakup energii elektrycznej, gazu;
 - zakup usług remontowych,
 - zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne i pocztowe, kurierskie, wywóz śmieci, konwój pieniędzy, usługi ksero, introligatorskie, usługi pralnicze, czynsze, dozór mienia, ogłoszenia, umowy zlecenia)
 - różne opłaty i składki.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność**300.000 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów i organizację imprez promujących Dzielnicę, wydatki jednostek niższego rzędu /3 jednostki/, wybory do Rady Osiedla „Ogrody Czerniakowskie”, przygotowanie i druk „Informatora Społecznego”.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

404.200 zł**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych****404.200 zł**

W ramach tego rozdziału planowane środki przeznacza się na wynagrodzenia inkasentów pobierających opłatę targową.

Dział 801 Oświata i wychowanie**168.115.963 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****42.210.476 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie 24 szkół podstawowych, do których uczęszcza 7.849 uczniów.

Kwota planu obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.656.254 zł,
- wydatki rzeczowe 9.576.163 zł, w tym na remonty 1.350.000 zł.

Ponadto kwotę 2.978.059 zł przeznacza się na dotacje dla:

- 10 niepublicznych szkół podstawowych, do których będzie uczęszczać 717 uczniów,
- 2 publicznych szkół prowadzonych przez inną niż j.s.t. osobę prawną lub fizyczną, do którego będzie uczęszczać 177 uczniów.

Rozdział 80104 Przedszkola**41.193.252 zł**

Środki w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie: 21 oddziałów „zerowych” przy szkołach podstawowych oraz 50 przedszkoli publicznych. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 4.830 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 26.476.065 zł, zaś na wydatki rzeczowe zaplanowano środki w wysokości 12.764.409 zł, w tym remonty 1.203.000 zł.

Planuje się także dotacje w kwocie 1.952.778 zł, w tym dla:

- 12 niepublicznych przedszkoli, do których będzie uczęszczać 201 uczniów,
- publicznego przedszkola prowadzonego przez inną niż j.s.t. osobę prawną lub fizyczną, do którego będzie uczęszczać 89 uczniów.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**2.287.700 zł**

Na utrzymanie 2 przedszkoli, do których uczęszcza 70 dzieci planowane są środki w kwocie 2.287.700 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.817.677 zł,
- wydatki rzeczowe 470.023 zł, w tym remonty 100.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja**25.948.937 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie 14 gimnazjów, do których uczęszcza 4.934 uczniów. Kwota planu obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 20.432.095 zł,
- wydatki rzeczowe 4.273.594 zł, w tym 560.000 zł na remonty.

Ponadto kwotę 1.243.248 zł przeznacza się na dotacje dla 14 niepublicznych gimnazjów do których będzie uczęszczać 430 uczniów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**397.100 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 4.936.509 zł

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty prowadzi kompleksową obsługę finansowo-księgową 168 szkół i placówek oświatowo-wychowawczych nadzorowanych przez Dzielnicę Mokotów. Planowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 4.397.745 zł,
- wydatki rzeczowe 538.764 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 28.874.702 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie 18 liceów, do których będzie uczęszczać 6.917 uczniów. Kwota planu obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 23.563.362 zł,
- wydatki rzeczowe 5.311.340 zł, w tym na remonty 485.000 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane 1.872.488 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie 6 liceów, w tym 18 oddziałów, do których będzie uczęszczać 536 uczniów. Kwota wydatków bieżących obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.653.602 zł,
- wydatki rzeczowe 218.886 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 18.652.333 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie 124 oddziałów w szkołach zawodowych, do których uczęszcza 3.930 uczniów. Kwota wydatków bieżących obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 13.296.171 zł,
- wydatki rzeczowe 5.356.162 zł, w tym na remonty 673.000 zł.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne 19.600 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na przeprowadzenie 98 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 17.590 zł, zaś na wydatki rzeczowe kwotę 2.010 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 1.722.866 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się m.in. na:

- nagrody Burmistrza Dzielnicy dla nauczycieli szkół wraz z pochodnymi,
- konkursy, olimpiady oraz inne imprezy oświatowe o charakterze lokalnym,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1.589 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.460.000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.460.000 zł

Na wydatki wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przeznaczona jest kwota 1.460.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 852.234 zł, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe 460.000 zł) na wydatki rzeczowe – 607.766 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 40.144.529 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 883.178 zł

Planowana kwota 883.178 zł obejmuje koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 i Dziennego Domu Środowiskowego przy ul. Górskiej 7. Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe i pochodne zaplanowano 554.578 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 328.600 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.873.391 zł

Planowana kwota 13.873.391 zł obejmuje środki przeznaczone na wypłatę świadczeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenia w kwocie 13.333.242 zł, natomiast kwota 540.149 zł przeznaczona jest na obsługę wypłaty tych świadczeń.

Kwota wydatków przeznaczonych na obsługę wypłaty świadczeń obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 258.102 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 282.047 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 269.700 zł

Na opłacenie składek dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę 269.700 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 9.679.592 zł

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 9.679.592 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania własne w tym m.in.:– posiłki, zakup opału z transportem, opłacenie kolonii dla dzieci, wypłata zasiłków celowych zwrotnych, wypłata zasiłków celowych socjalnych.
- zadania zlecone – wypłata zasiłków stałych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 5.603.760 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się kwotę 5.603.760 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**5.694.908 zł**

Planowana kwota 5.694.908 zł obejmuje koszty utrzymania Ośrodka i dwóch Filii przy ul. Iwickiej i ul. Bałuckiego

Z tej kwoty przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 4.993.172 zł,
w tym na wynagrodzenia bezosobowe 60.000 zł
- wydatki rzeczowe 701.736 zł.

Planowane zatrudnienie 99 etatów.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**4.140.000 zł**

Zaplanowana kwota 4.140.000 zł obejmuje koszty usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych pełnione w miejscu zamieszkania podopiecznego w tym:

- usługi opiekuńcze 417.550 godzin,
- usługi pielęgnacyjne 167.160 godzin.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**8.888.075 zł****Rozdział 85401 Świetlice szkolne****4.198.669 zł**

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania 24 świetlic. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.994.767 zł oraz na wydatki rzeczowe w wysokości 203.902 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**994.166 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie poradni psychologiczno – pedagogicznej. Planowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 837.892 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 156.274 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**2.239.928 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie dwóch ogrodów jordanowskich, czterech ognisk pracy pozaszkolnej oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Planowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.747.306 zł,
- wydatki rzeczowe 492.622 zł.

Rozdział 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**878.080 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na organizację dożywiania najuboższych uczniów z terenu Dzielnicy Mokotów oraz wypoczynku młodzieży w miejscu zamieszkania, prowadzenie akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 558.833 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 319.247 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**509.791 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 509.791 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność**67.441 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki dotyczy m.in:

- nagród Burmistrza Dzielnicy wraz z pochodnymi dla nauczycieli placówek oświatowych nadzorowanych przez Dzielnicę Mokotów
- organizacji konkursów, olimpiad i innych imprez oświatowych o charakterze lokalnym,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 15 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.092.000 zł****Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi****350.000 zł**

Planowana kwota 350.000 zł. obejmuje wydatki m.in. na utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy, likwidację zwałek śmieci, opróżnianie koszy na śmieci i pojemników na odchody zwierzęce.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**617.000 zł.**

Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie czystości i porządku oraz zwalczanie skutków zimy, ekspertyzy dendrologiczne, dokumentacje projektowe, nadzory inwestorskie, wydatki z tyt. całorocznej pielęgnacji zieleni w szkole podstawowej i gimnazjum, opłaty za energię, wodę i odprowadzanie ścieków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**125.000 zł**

Planowana kwota 125.000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów zużytego gazu, remonty i konserwację instalacji oświetleniowej ulic.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**15.558.600 zł****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****690.000 zł**

Planowana kwota 690.000 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 21.500 zł, dotacje 460.000 zł, wydatki rzeczowe 208.500 zł) obejmuje wydatki na działalność kulturalną prowadzoną na terenie Mokotowa.

Powyższe środki przeznacza się m.in. na:

- finansowanie imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu,
- dotacje przeznaczone dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
- finansów publicznych, realizujących zadania w zakresie kultury,
- zakup nagród, materiałów potrzebnych do przeprowadzenia imprez,
- druk informacji, folderów, afiszy i plakatów,
- drobne naprawy tablic i miejsc pamięci,
- ubezpieczenie imprez.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**6.396.600 zł**

W ramach tego rozdziału środki finansowe w wysokości 4.350.000 zł przeznacza się na prowadzenie bieżącej działalności Domów Kultury działających na terenie Dzielnicy Mokotów. Ponadto dodatkowo przeznacza się kwotę w wysokości 2.046.600 zł dla poszczególnych Domów Kultury na realizację dodatkowych zadań z tego dla: Dom Kultury „KADR”(47.600 zł), Dzielnicowego Domu Kultury- Centrum Edukacyjno-Kulturalnego „Łowicka (855.300 zł), Dzielnicowego Domu Kultury „Dorożkarnia” (1.120.900 zł), Służewskiego Domu Kultury (22.800 zł)

Rozdział 92116 Biblioteki**8.472.000 zł**

Na finansowanie działalności 4 oddziałów bibliotecznych, 22 filii i 19 punktów bibliotecznych działających na terenie dzielnicy planuje się dotację na wydatki bieżące w kwocie 8.472.000 zł. W ramach powyższej kwoty 1.300.000 zł przeznacza się na remont lokalu, wyposażenie, uruchomienie i prowadzenie nowej czytelnicy naukowej 175.400 zł na wydatki związane z dodatkowym zatrudnieniem (13 etatów) oraz na zakup książek 1.470.500 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**1.500.000 zł****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****1.500.000 zł**

Planuje się wydatki w wysokości 1.500.000 zł (w tym 109.000 zł wynagrodzenia i pochodne, dotacje 750.000 zł, wydatki rzeczowe 641.000 zł) przeznaczyć na upowszechnianie w szkołach kultury fizycznej, organizację rozgrywek WOM, finansowanie dzielnicowych imprez masowych, wypoczynku dla młodzieży mającej osiągnięcia sportowe, zajęć sportowo-rekreacyjnych i boisk otwartych, akcję „Lato w mieście” i „Zima w mieście”

DZIELNICA OCHOTA

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na realizację zadań w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości **186.779.252 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta w wysokości 15.929.480 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 40.635.475 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 27.337.429 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 13.298.046 zł

W podziale na najważniejsze źródła, dochody realizowane przez Dzielnicę przedstawiają się następująco:

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie **15.949.400 zł**, obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości w kwocie | 13.330.500 zł |
| 2) podatek rolny w kwocie | 30.000 zł |
| 3) podatek od środków transportowych w kwocie | 2.288.000 zł |
| 4) podatek od posiadania psów w kwocie | 900 zł |
| 5) opłatę targową w kwocie | 300.000 zł |

II. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **7.059.372 zł**:

- na zadania własne w wysokości **916.019 zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na finansowanie ośrodków pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne;
- na zadania zlecone w wysokości **6.143.353 zł**. Dotacje te przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, usługi opiekuńcze.

III. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Dzielnicy Ochota ustalona została w wysokości **38.495.868 zł**.

IV. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Ochota zaplanowano w kwocie **37.271.543 zł** (70% ogólnej kwoty planowanych do realizacji przez Dzielnicę dochodów z majątku). Na kwotę tę składają się

- 1) dochody z opłat za przekazane w użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 10.608.500 zł.
Na kwotę tą składają się wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 9.940.000 zł oraz wpływy dotyczące pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 668.500 zł.
- 2) dochody z dzierżawy mienia komunalnego – 18.240.030 zł
Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu:
 - dzierżawy nieruchomości (gruntów) w wysokości 1.750.000 zł
 - najmu lokali mieszkalnych (komunalnych) w wysokości 9.184.350 zł

- najmu lokali użytkowych w wysokości 4.760.420 zł
- najmu garaży i wpływów z reklam w wysokości 367.850 zł
- wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości 1.267.410 zł
- wynajmu pomieszczeń w placówkach kultury fizycznej i sportu w wysokości 910.000 zł

Obecnie zawartych jest 160 umów dzierżawy na pow. ca 12 ha.

3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 70.000 zł.

4) dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali – 8.353.013 zł.

Planowane wpływy ze sprzedaży około 200 lokali mieszkalnych wynoszą 1.890.000 zł, ze sprzedaży około 5 lokali użytkowych 157.500 zł oraz ze sprzedaży nieruchomości znajdujących się na terenie dzielnicy - 6.305.513 zł

V. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie **31.438.114 zł**, Pozyskiwane są one z następujących źródeł:

- 1) wpływy z różnych opłat – 3.186.274 zł. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach szkolnych,
- 2) wpływy z usług – 4.087.100 zł. Są to dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 142.300 zł, opłaty stałe w przedszkolach – 1.105.800 zł, świadczenie usług dydaktycznych – 170.000 zł, usług sportowych (m.in. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji) – 2.669.000 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych płatności podatków – 122.100 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych (m.in. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego) – 494.840 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 23.547.800 zł z czego kwota 23.537.200 zł stanowi wpłaty za świadczenia z tytułu dostarczania mediów w najmowanych lokalach komunalnych i użytkowych.

DZIELNICA OCHOTA

Wydatki bieżące ogółem 174.280.632 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 600 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 600 zł

Planowane wydatki w kwocie 600 zł stanowią wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 92.000 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 92.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie studni głębinowych, analizę wody, usługi remontowe i zakup części zamiennych dla studni oligoceńskich, opłaty za energię i wodę.

Dział 600 Transport i łączność 3.650.000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.100.000 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.100.000 zł przeznaczone są na remonty i bieżące utrzymanie dróg oraz na letnie i zimowe oczyszczanie ulic.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 550.000 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 550.000 zł przeznaczone są na remonty dróg i terenów wewnątrzosiedlowych (m.in. wymiana chodników, remont wjazdów i zatok parkingowych).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 48.525.800 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 48.123.800 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki funkcjonującej od 1.01.2005 r. jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota w wysokości 42.051.800 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe (1.906.570 zł),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (30.645.230 zł), w tym m.in. na remonty bieżące i konserwacje budynków, opłaty za energię.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 15.572.000 zł z przeznaczeniem m.in. na dopłaty dla wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 402.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wykonanie operatów szacunkowych, odtworzenie dokumentacji technicznej, inwentaryzację budynków wytypowanych do sprzedaży, zmiany aktów notarialnych i opracowanie map podziałowych do regulacji stanów prawnych. W powyższej kwocie ujęto także wydatki na koszty eksmisji z lokali mieszkalnych

Dział 750 - Administracja publiczna 13.128.100 zł

Rozdział 75022 - Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 590.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na diety radnych, materiały i wyposażenie, remonty sprzętu, pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem rady Dzielnicy.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.538.100 zł

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 12.538.100 zł. Z kwoty tej przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 8.975.100 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano w wysokości 500.000 zł.
- wydatki rzeczowe 3.563.000 zł w tym:
- zakup materiałów (prenumerata prasy, materiały biurowe i wyposażenie),
- zakup energii elektrycznej, co. gazu,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych (czynsz, ochrona Urzędu, konwoje, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, sprzątanie, usługi komputerowe, ogłoszenia w prasie, opłaty za studia i szkolenia, usługi poligraficzne).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 60.000 zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 60.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów dokonujących poboru opłaty targowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 70.572.013 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 16.722.547 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na sfinansowanie utrzymania 9 szkół podstawowych, w których uczy się 3.465 dzieci. Na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 12.850.450 zł. Na wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 3.161.013 zł, w tym remonty 180.000 zł.

Na dotacje dla 2 niepublicznych szkół podstawowych, do których będzie uczęszczać 238 uczniów, zaplanowano kwotę 711.084 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

19.105.931 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie 21 przedszkoli i 4 oddziałów „zerowych” przy szkołach podstawowych, do których będzie uczęszczać 1.932 dzieci.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 12.614.890 zł. Na realizację wydatków rzeczowych zaplanowano kwotę 5.913.643 zł, w tym remonty 860.000 zł.

Na dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli, do których będzie uczęszczać 91 dzieci, przeznaczono kwotę 577.398 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

320.000 zł

Dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” przeznaczono dotację w wysokości 320.000 zł. Planuje się, że do tego przedszkola będzie uczęszczać 22 uczniów.

Rozdział 80110 Gimnazja

11.000.422 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie 5 gimnazjów, w których uczy się 2.138 uczniów. Na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 8.056.541 zł. Na pokrycie wydatków rzeczowych planuje się kwotę 1.621.664 zł, w tym na remonty 70.000 zł.

Wydatki na dotacje dla 4 gimnazjów niepublicznych, do których będzie uczęszczać 460 uczniów, zaplanowano w wysokości 1.322.217 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

190.000 zł

Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu dzielnicy Ochota do szkół specjalistycznych w innych dzielnicach planuje się przeznaczyć kwotę 190.000 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

3.018.613 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Ochota. Na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.630.916 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 387.697 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

10.967.669 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania 6 liceów ogólnokształcących, w których uczy się 2.526 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowana została kwota 8.346.901 zł. Na wydatki rzeczowe planuje się przeznaczyć środki w wysokości 2.620.768 zł, w tym na remonty 90.000 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

1.999.147 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania 3 liceów profilowanych, w których uczy się 483 uczniów, w 17 oddziałach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowana została kwota 1.802.259 zł. Na wydatki rzeczowe planuje się przeznaczyć środki pieniężne w wysokości 196.888 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**3.772.869 zł**

Zaplanowane wydatki przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół zawodowych, w których uczy się 857 uczniów w 30 oddziałach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowana została kwota 2.829.372 zł. Na wydatki rzeczowe planuje się przeznaczyć środki w wysokości 943.497 zł, w tym remonty 245.000 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**2.642.712 zł**

Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym uczy się 1.281 uczniów, w 32 oddziałach.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowana została kwota 2.253.417 zł. Na wydatki rzeczowe planuje się przeznaczyć środki pieniężne w wysokości 389.295 zł.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne**8.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zorganizowanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli w celu podwyższenia stopnia awansu pedagogicznego. W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 7.500 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**824.103 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się finansowanie: nagród Burmistrza, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych przez wydział oświaty. Na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 733.349 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**600.000 zł****Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****600 000 zł**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 600.000 zł, które przeznaczone są między innymi na działalność Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych w tym również na zakup materiałów dla Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego i świetlic środowiskowych o profilu socjoterapeutycznym. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 278.570 zł (z tego na wydatki bezosobowe 240.000 zł). Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 321. 430 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**14.651.554 zł****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia****267.534 zł**

Planowane wydatki w wysokości 267.534 zł obejmują: wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu Dziennego Pobytu Rencistów kwota 165.734 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.500 zł; oraz wydatki rzeczowe kwota 101.800 zł, które przeznaczone będą m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług telefonicznych, remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) opłaty za czynsz.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.180.344 zł

Na świadczenia rodzinne zaplanowano 4.984.467 zł, w tym: dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz z tytułu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenia i pochodne dla realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano w kwocie 156.085 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 39.792 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

80.153 zł

Wydatki w wysokości 80.153 zł zaplanowano z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

2.920.364 zł

Planowane wydatki w wysokości 2.920.364 zł dotyczą wypłaty zasiłków celowych, zasiłków specjalnych na zakup żywności, leków i leczenie, opłat czynszu, dofinansowania koloni letnich, paczek dla dzieci i podopiecznych, obiadów oraz składek na ubezpieczenie społeczne niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Zadania realizowane są w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

2.400.000 zł

Wydatki planowane w wysokości 2.400.000 zł stanowią dopłaty do czynszów przyznawane zgodnie z kryteriami regulowanymi ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

3.011.619 zł

Wydatki planowane w kwocie 3.011.619 zł przeznaczone są na zabezpieczenie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 2.590.067 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 40.000 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 421.552 zł obejmują zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług pozostałych, (usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.) i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

765.784 zł

Planowane wydatki w kwocie 765.784 zł dotyczą finansowania usług domowych, opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Rozdział 85295 Pozostała działalność **25.756 zł**

Planowane wydatki w kwocie 25.756 zł dotyczą m.in. organizacji dożywiania i letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych.

Dział - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **8.679.135 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne **2.811.316 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów działalności świetlic. Kwotę 2.244.135 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, a środki w wysokości 567.181 zł na wydatki rzeczowe.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne** **1.400.793 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania poradni. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowana została kwota 1.245.500 zł. Na wydatki rzeczowe planuje się przeznaczyć środki w wysokości: 155.293 zł, w tym na remonty 20.000 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **3.005.014 zł**

Na terenie dzielnicy działają 4 placówki wychowania pozaszkolnego tj. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, III ogród Jordanowski, Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy szkole nr 264 w ramach, którego działa Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Ilość dzieci uczestniczących na zajęcia w tych placówkach wynosi około 2.700.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 2.256.625 zł.

Na sfinansowanie wydatków rzeczowych zaplanowano kwotę 748.389 zł, w tym remonty 35.000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne **698.484 zł**

W ramach środków tego rozdziału planuje się sfinansowanie kosztów utrzymania internatu przy Zespole Szkół przy ul. Wawelskiej. W ramach zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano kwotę 537.513 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 160.971 zł.

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży, a także szkolenia młodzieży** **512.500 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku oraz żywienia dzieci i młodzieży szkolnej. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 9.000 zł, zaś na wydatki rzeczowe kwotę 503.500 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **198.931 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 198.931 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność**52.097 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się sfinansować: nagrody Burmistrza dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych przez wydział oświaty.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**596.000 zł****Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi****176.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki m.in. na kontynuację akcji „Czysta Warszawa”, likwidację dzikich wysypisk oraz zakup koszy na zwierzęce nieczystości.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**250.000 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na naprawę i konserwację sprzętu na placach zabaw i boiskach w parkach, zakupy uzupełniające wyposażenia parków w ławki i kosze, sadzenia uzupełniające drzew i krzewów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**170.000 zł**

W ramach powyższych środków planuje się sfinansować utrzymanie zbiornika wodnego w Parku Szczęśliwice, jednorazowe oczyszczenie zbiornika w Parku Nowickiego oraz projekty, i ekspertyzy i badania hałasu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**8.636.300 zł****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****432.800 zł**

Na 2005 rok zaplanowano kwotę w wysokości 432.800 zł (w tym: 50.000 zł na wynagrodzenia i pochodne), którą przeznaczy się m.in. na:

- organizację imprez plenerowych,
- prowadzenie konkursów recytatorskich, organizację Dnia Dziecka,
- dotacje dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**3.533.400 zł**

Planowane wydatki w wysokości 3.533.400 zł. z przeznacza się na dotację dla Domów Kultury i Klubów działających na terenie Dzielnicy (w tym: 20.000 zł na realizację zadania pn. „Poczet Poetów Polskich”, realizowanego przez Dom Kultury Rakowiec).

Rozdział 92116 Biblioteki**4.670.100 zł**

Planowane wydatki w wysokości 4.670.100 zł przeznaczone są na dotacje dla bibliotek działających na terenie Dzielnicy na prowadzenie ich bieżącej działalności. W ramach powyższej dotacji kwotę 385.600 zł przeznacza się na podwyżkę wynagrodzeń, a kwotę 424.190 zł na zakup książek.

Dział - 926 Kultura fizyczna i sport**5.089.130 zł****Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej****4.689.130 zł**

Planowane wydatki w kwocie 4.689.130 zł. przeznaczone są na sfinansowanie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji funkcjonującego w dzielnicy w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2.328.350 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 50.000 zł)
- wydatki rzeczowe 2.360.780 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**400.000 zł**

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 400.000 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne 110.000 zł, wydatki rzeczowe 290.000 zł). W ramach tej działalności planuje się finansowanie m. in.: organizacji festynów, imprez rekreacyjno – sportowych i turniejów sportowych (Warszawska Olimpiada Młodzieży, Olimpiada Przedszkoli), organizację akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży.

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na realizację zadań w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości **332.948.537 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta w wysokości 20.709.474 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 100.576.855 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 69.974.834 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 30.602.021 zł

W podziale na najważniejsze źródła, dochody realizowane przez Dzielnicę przedstawiają się następująco:

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie **36.373.900 zł**, obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości w kwocie | 23.290.000 zł |
| 2) podatek rolny w kwocie | 2.000 zł |
| 3) podatek od środków transportowych w kwocie | 2.080.000 zł |
| 4) podatek od posiadania psów w kwocie | 1.900 zł |
| 5) opłatę targową w kwocie | 11.000.000 zł |

II. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **19.600.950 zł**:

- na zadania własne w wysokości **1.393.211 zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na finansowanie ośrodków pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne;
- na zadania zlecone w wysokości **18.207.739 zł**. Dotacje te przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze.

III. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Dzielnicy Praga Południe ustalona została w wysokości **78.375.405 zł**.

IV. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Praga Południe zaplanowano w kwocie **40.672.488 zł** (70% ogólnej kwoty planowanych do realizacji przez Dzielnicę dochodów z majątku).

Na kwotę tę składają się:

- 1) dochody z opłat za przekazane w użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.745.000 zł.

W kwocie tej ujęto opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 9.940.000 zł oraz wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste – 805.000 zł. Powierzchnia gruntów będąca w użytkowaniu wieczystym wynosi 3.979.174 m², na zarejestrowanych 18.300 użytkowników w dzielnicy.

- 2) dochody z dzierżawy mienia komunalnego – 21.560.835 zł
 - wpływy za najem lokali mieszkalnych i użytkowych - 15.444.000 zł.
 - wpływy za dzierżawę gruntu pod garażami - 4.620.000 zł.
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 1.496.835 zł.
- 3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 700.000 zł
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali - 7.666.653 zł
 Przewiduje się wpływy z tego tytułu w wysokości 3.899.000 zł przyjmując założenie, że sprywatyzowanych zostanie 250 lokali mieszkalnych i 20 lokali użytkowych. Ponadto planuje się wpływy w kwocie 3.767.653 zł uzyskane ze zbycia nieruchomości w trybie przetargowym.

V. Pozostałe dochody ogółem stanowią kwotę **36.639.465 zł** i ujęto w nich:

- wpływy z różnych opłat 549.500 zł,
 w tym kwota 500.000 zł to wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z usług 13.074.682 zł,
 w tym m.in.:
 - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu 8.560.380 zł,
 - wpłaty za obiady w Ośrodku Pomocy Społecznej 62.000 zł,
 - opłaty za usługi świadczone w placówkach oświatowych 3.670.502 zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków 198.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych
 (m.in. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego) 724.083 zł,
- wpływy z różnych dochodów 22.093.200 zł,
 w tym kwota 22.084.200 zł stanowi wpłaty za świadczenia z tytułu dostarczania mediów
 w najmowanych lokalach komunalnych i użytkowych.

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wydatki bieżące ogółem **317.482.496 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **40 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **40 zł**

Planowane wydatki w kwocie 40 zł dotyczą wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **150.000 zł**

Rozdział 40002-Dostarczanie wody **150.000 zł**

Środki w wysokości 150.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania 5 ujęć wody oligoceńskiej, w tym na opłaty za energię elektryczną, zużycie wody oligoceńskiej w ujęciach nie będących własnością miasta, zakup środków czystościowych do utrzymania porządku oraz części zamiennych do ujęć, opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za analizy fizyko-chemiczne oraz remonty.

Dział 600 – Transport i łączność **2.551.200 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **2.551.200 zł**

W ramach powyższego rozdziału planuje się środki w wysokości 2.551.200 zł na bieżące utrzymanie i remonty, naprawę ciągów pieszych oraz na zimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **82.158.000 zł**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **81.792.000 zł**

Planowana kwota 81.792.000 zł obejmuje wydatki jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe powstałej z przekształconego z dniem 1.01.2005 r. zakładu budżetowego Zakładu Administrowania Nieruchomościami z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe (20.102.900 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 220.000 zł),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (61.689.100 zł), w tym m.in. zakup energii, remonty i konserwacje oraz dopłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **366.000 zł**

Środki w wysokości 366.000 zł przeznacza się na opracowania biegłych dotyczące wykupu lokali, wykonanie rzutów kondygnacji, ogłoszenia prasowe, koszty sądowe, zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej i inne.