

Dział 750 - Administracja publiczna 17.361.500 zł

Rozdział 75022 - Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 730.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16.471.500 zł

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 16.471.500 zł. Z kwoty tej przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 12.471.500 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano w wysokości 55.000 zł.
- wydatki rzeczowe 4.000.000 zł w tym:
 - 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).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 160.000 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania siedzib samorządów osiedlowych zaplanowano 110.000 zł oraz kwotę 50.000 zł na umowy zlecenia i umowy o dzieło

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.700.000 zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.700.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów dokonujących poboru opłaty targowej i podatku od posiadania psów.

Dział 801 Oświata i wychowanie 152.584.945 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 40.289.034 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie 14 szkół podstawowych, do których będzie uczęszczać 6.799 dzieci. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 29.107.853 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 10.066.079 zł, w tym na remonty 1.170.000 zł.

Na dotacje dla 4 niepublicznych placówek, do których będzie uczęszczać 390 uczniów, przewidziano kwotę 1.115.102 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola**37.929.400 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na działalność 5 oddziałów klas „0” przy szkołach podstawowych oraz 40 przedszkoli. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 4.347 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 24.546.176 zł. Na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 12.233.224 zł, w tym na remonty 1.340.000 zł.

Na dotację dla 11 niepublicznych przedszkoli, do których będzie uczęszczać 237 dzieci, przeznaczono kwotę 1.150.000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**2.266.262 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie 2 przedszkoli specjalnych z 8 oddziałami (80 dzieci). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1.844.722 zł. Na wydatki rzeczowe planuje się przeznaczyć kwotę 421.540 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja**24.357.493 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na sfinansowanie funkcjonowania 12 gimnazjów. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 4.644 uczniów. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 18.760.652 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 5.285.563 zł, w tym na remonty 708.000 zł.

Na dotacje dla 2 niepublicznych gimnazjów, do których będzie uczęszczać 108 uczniów, zaplanowano kwotę 311.278 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie dzieci do szkół**600.000 zł**

Na dowożenie dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z ulicy Dudziarskiej do szkół przewiduje się 600.000 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**4.847.877 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4.257.577 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 590.300 zł, w tym na remonty 15.000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**22.810.546 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie 13 liceów. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 5.600 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 18.635.697 zł oraz na wydatki rzeczowe środki w wysokości 4.174.849 zł, w tym na remonty 430.000 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane**2.859.475 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na funkcjonowanie 6 placówek, w których jest 30 oddziałów. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 905 uczniów.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.468.930 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 390.545 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**13.073.902 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżące utrzymanie 88 oddziałów w szkołach zawodowych. Zakłada się, że do tych placówek będzie uczęszczać 2.513 uczniów.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 9.368.928 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 3.704.974 zł, w tym remonty 970.000 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**2.302.075 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na organizację praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych z terenu Warszawy oraz uruchomione od 1 września 2004 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Mińskiej. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.609.511 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki w wysokości 692.564 zł, w tym na remonty 250.000 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne**18.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli starających się o status nauczyciela mianowanego. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 16.200 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**1.230.881 zł**

Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, na wypłatę nagród ze specjalnego funduszu nagród w części przyznawanej przez Burmistrza Dzielnicy zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli oraz wydatki związane z realizacją konkursów, olimpiad i imprez szkolnych o charakterze lokalnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia**1.150.000 zł****Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****1.150.000 zł**

Środki w wysokości 1.150.000 zł zostaną przeznaczone na działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W tym wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 149.000 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe 108.600 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna**38.102.804 zł****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia****1.228.376 zł**

Na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Walecznych 59 planuje się kwotę 507.376 zł. Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne 372.876 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.800 zł; oraz wydatki rzeczowe 134.500 zł.

Na dotacje dla dwóch środowiskowych domów samopomocy planuje się środki w wysokości 721.000 zł, w tym dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym przy ul. Grochowskiej 259a, kwotę 376.600 zł.

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

14.407.171 zł

Na świadczenia rodzinne zaplanowano 13.993.879 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 pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano – 298.384 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.800 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano 114.908 zł.

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

112.545 zł

Na powyższe składki na ubezpieczenia zdrowotne planuje się 112.545 zł, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

7.064.917 zł

Zaplanowana kwota 7.064.917 zł przeznaczona jest na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych. W ramach zadań zleconych zaplanowano wypłaty zasiłków stałych, natomiast w ramach zadań własnych: opłatę obiadów, wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych, pomoc w przypadku zdarzeń losowych, a także organizowanie pogrzebów.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

4.888.000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców dzielnicy planuje się środki w kwocie 4.888.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

8.278.875 zł

Na sfinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć 8.278.875 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.460.698 zł, na wydatki rzeczowe - 818.177 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.122.920 zł

Środki w wysokości 2.122.920 zł planuje się na zakup usług pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, gospodarczych dla potrzeb podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

9.640.419 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

3.310.336 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na działalność 15 świetlic przy szkołach. Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 3.142.396 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 167.940 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **2.042.853 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na działalność 2 poradni na terenie dzielnicy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.865.663 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 177.190 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **2.910.930 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na potrzeby 2 ognisk pracy pozaszkolnej, 2 ogrodów jordanowskich oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 2.197.498 zł,
- wydatki rzeczowe 713.432 zł, w tym na remonty 290.000 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **809.375 zł**

W tym rozdziale środki przeznacza się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato i Zima w mieście”. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 390.218 zł. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe w kwocie 419.157 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **535.272 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 535.272 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność **31.653 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na wypłatę nagród ze specjalnego funduszu zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, na wydatki związane z realizacją imprez lokalnych oraz wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.666.200 zł**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **1.100.000 zł**

Zarezerwowana kwota 1.100.000 zł przeznaczona jest na prace porządkowe na terenie dzielnicy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **170.000 zł**

Powyższe środki przeznacza się m.in. na: prace projektowe, naprawy uszkodzonych ogrodzeń, elementów małej architektury (murki oporowe, schody), wygrozdzenia placów zabaw, utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **40.000 zł**

Środki w kwocie 40.000 zł przeznaczone są na wymianę 6 latarni wraz z zasilaniem na ul. Dudziarskiej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**356.200 zł**

Środki w wysokości 356.200 zł przewidziano na usuwanie awarii infrastruktury podziemnej, usuwanie zagrożeń środowiska, organizację ruchu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**8.962.388 zł****Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****553.478 zł**

Wydatki bieżące na działalność kulturalną przewidziano w wysokości 553.478 zł, w tym zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 150.000 zł, wydatki rzeczowe w wysokości 402.478 zł oraz wynagrodzenia i pochodne 1.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**1.848.000 zł**

Wydatki Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury pokryte zostaną z dotacji w wysokości 1.848.000 zł. W ramach planowanych zwiększeń środków przewiduje się niezbędne zwiększenie liczby etatów oraz doposażenie Centrum Promocji Kultury. Jednocześnie w ramach powyższej kwoty 600.000 zł przeznacza się na utrzymanie Muszli Koncertowej w Parku Skaryszewskim.

Rozdział 92116 – Biblioteki**6.560.910 zł**

Kwotę w wysokości 6.560.910 zł przeznacza się na dotację dla bibliotek działających na terenie Dzielnicy Praga Południe. W ramach powyższej kwoty 80.000 zł przeznacza się na częściową wymianę instalacji i oświetlenia, 122.600 zł na dodatkowe zatrudnienie (4 etaty), 152.000 zł na podwyżki wynagrodzeń, natomiast 989.780 zł na zakup książek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**1.455.000 zł****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****250.000 zł**

Na dofinansowanie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono dotację w wysokości 250.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**1.205.000 zł**

Na organizację imprez sportowych adresowanych do dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców, zawodów dzielnicowych m. in. Warszawskiej Olimpiady Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, zakup sprzętu sportowego, nagród oraz utrzymanie toru do jazdy na wrotkach zaplanowano kwotę 1.205.000 zł w tym: 180.600 zł – wynagrodzenia i pochodne, 624.400 zł - to wydatki rzeczowe a kwota 400.000 zł – to dotacje.

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na realizację zadań w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości **215.670.759 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości pobieranego na rachunek miasta w wysokości 10.501.176 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 84.032.860 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 58.698.255 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 25.334.605 zł

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

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie **7.985.343 zł**, obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) podatek od nieruchomości w kwocie | 6.800.000 zł |
| 2) podatek od środków transportowych w kwocie | 893.198 zł |
| 3) podatek od posiadania psów w kwocie | 1.245 zł |
| 4) opłatę targową w kwocie | 290.000 zł |
| 5) opłatę administracyjną za czynności urzędowe | 900 zł |

II. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **16.288.125 zł**:

- na zadania własne w wysokości **997.704 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 **15.290.421 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.

III. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Dzielnicy Praga Północ ustalona została w wysokości **37.766.947 zł**.

IV. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Praga Północ zaplanowano w kwocie **29.795.203 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 – 2.368.800 zł, w tym wpływy z tytułu pierwszej opłaty – 828.800 zł.
W 2005 r. została zaplanowana sprzedaż 4 nieruchomości wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.
- 2) dochody z dzierżawy mienia komunalnego – 21.545.271 zł, z tego:
 - dochody z czynszów za najem lokali komunalnych mieszkalnych – 9.219.934 zł

- dochody z czynszów za najem lokali komunalnych użytkowych i garaży – 8.877.532 zł
 - umowy dzierżawy - 1.820.000 zł;
 - 9 umów na wynajem powierzchni w budynku Urzędu Dzielnicy – 848.112 zł;
 - najem pomieszczeń w przedszkolach, szkołach, gimnazjach i liceach – 274.993 zł;
 - najem powierzchni na reklamy (9 umów) - 310.800 zł;
 - wynajem powierzchni użytkowej i hal sportowych - 193.900 zł.
- 3) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 16.100 zł.
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali – 5.865.032 zł.
Kalkulacji dochodów dokonano na podstawie planowanej sprzedaży około 220 lokali mieszkalnych i około 15 lokali użytkowych, wpływów za kolejne raty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali mieszkalnych i użytkowych - 3.252.078 zł oraz sprzedaży nieruchomości – 2.612.954 zł.

V. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości **29.301.105 zł**, i składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat (m.in. za zajęcie pasa drogowego) 152.000 zł,
- 2) wpływy z usług 5.477.717 zł,
z tego przede wszystkim.:
 - opłaty stałe w przedszkolach oraz wpłaty za żywienie – 2.740.192 zł,
 - odpłatność za obiady uiszczane przez podopiecznych ośrodków wsparcia oraz świadczenia usług opiekuńczych - 108 000 zł,
 - sprzedaż biletów za korzystanie z basenu, sauny i siłowni w Dzielnicowym Ośrodku Sportu i Rekreacji – 1.123.000 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych płatności podatków 72.800 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych (m.in. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego) 143.900 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów 23.454.688 zł,
w tym kwota 23.355.388 zł stanowi wpłaty za świadczenia z tytułu dostarczania mediów w najmowanych lokalach komunalnych i użytkowych.

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Wydatki bieżące ogółem **203.503.559 zł**

Dział 600 Transport i łączność **1.748.000 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **1.748.000 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na letnie i zimowe oczyszczanie, remonty i bieżące utrzymanie dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **71.099.200 zł**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **70.778.000 zł**

Planowana kwota 70.778.000 zł obejmuje wydatki jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ powstałej z przekształconego z dniem 1.01.2005 r. zakładu budżetowego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe (15.911.000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 550.000 zł),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (54.867.000 zł), w tym m.in. na remonty bieżące i konserwacje budynków, opłaty za energię, dopłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **321.200 zł**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 321.200 zł przeznaczona jest na wyceny nieruchomości, wpisy sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych, zabezpieczenie budynków oraz na wydatki związane z przeprowadzkami rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórki i z lokali zagrożonych do lokali socjalnych.

Dział 710 Działalność usługowa **109.750 zł**

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne **109.750 zł**

Wydatki w wysokości 109.750 zł dotyczą kosztów poniesionych na opracowania geodezyjno - kartograficzne.

Dział 750 - Administracja publiczna **12.531.000 zł**

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **580.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są środki na diety radnych, zakup materiałów i inne usługi związane z funkcjonowaniem rady dzielnicy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **11.941.000 zł**

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 11.941.000 zł.

Z kwoty tej przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 9.441.000 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano w wysokości 331.000 zł.
- wydatki rzeczowe 2.500.000 zł w tym:
- 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

10.000 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na wydatki związane z promocją Dzielnicy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

69.338.967 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

17.806.798 zł

Dzielnica Praga Północ prowadzi 5 szkół podstawowych, do których będzie uczęszczać 3.667 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 13.857.029 zł. Na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 3.797.634 zł, w tym na remonty 329.000 zł.

W ramach środków tego rozdziału zaplanowano dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej, do której będzie uczęszczać 59 uczniów, w wysokości 152.135 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

12.700.677 zł

Dzielnica Praga Północ prowadzi 13 przedszkoli oraz oddziałów „0” przy szkołach podstawowych, do których uczęszczać będzie łącznie 1.680 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 8.819.247 zł. Na wydatki rzeczowe na kwotę 3.828.584 zł, w tym na remonty 146.000 zł.

Na dotacje przewidziano kwotę 52.846 zł z przeznaczeniem dla nowoutworzonego przedszkola niepublicznego „Czarodziejski Dworek” przy ul. Szernera 5.

Rozdział 80110 - Gimnazja

10.159.573 zł

Dzielnica Praga Północ prowadzi 6 gimnazjów, w tym dwa w formie zespołu szkół. Do gimnazjów uczęszczać będzie 2.214 uczniów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 8.062.257 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.830.951 zł, w tym 100.000 zł na remonty.

W planie wydatków zaplanowano dotacje dla 3 szkół niepublicznych, do których będzie uczęszczać 104 uczniów, w łącznej wysokości 266.365 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

180.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2.892.272 zł

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Praga Północ zapewnia obsługę finansowo – księgową szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez dzielnicę.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 2.536.045 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 356.227 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 14.596.181 zł

Na terenie dzielnicy funkcjonują cztery licea ogólnokształcące oraz sześć liceów wchodzących w skład pięciu zespołów szkół. Do szkół finansowanych przez dzielnicę będzie uczęszczać 3.235 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 10.624.473 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 3.971.708 zł, w tym na remonty 1.650.000 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane 1.840.180 zł

Dzielnica prowadzi pełną obsługę finansową dla trzech liceów profilowanych wchodzących w skład trzech zespołów szkół. Do szkół będzie uczęszczało 529 uczniów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 1.612.367 zł. Wydatki rzeczowe przewidziano w kwocie 227.813 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 8.553.089 zł

W tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie 59 oddziałów w szkołach zawodowych, do których uczęszcza 1.738 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 5.945.659 zł. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 2.607.430 zł, w tym remonty 900.000 zł.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne 6.200 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące przeprowadzenia 31 egzaminów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli według stopni awansu zawodowego. W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 5.580 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 603.997 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z:

- wypłatą nagród Burmistrza dla nauczycieli,
- wydatki na realizację olimpiad, konkursów i innych imprez szkolnych i przedszkolnych o charakterze lokalnym,
- odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia 600.000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 600.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznacza się na działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK) dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 97.500 zł, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe 78.000 zł) a na wydatki rzeczowe 502.500 zł, w tym m.in. na:

prorowadzenie programów profilaktycznych we wszystkich rodzajach szkół, organizację wypoczynku letniego i zimowego połączonego z elementami profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, kursy i szkolenia dla osób zajmujących się problematyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zajęcia kulturalne, rekreacyjne, sportowe, realizację programów socjoterapeutycznych.

Dział 852 Opieka społeczna

30.302.350 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

307.544 zł

Planowane wydatki w wysokości 307.544 zł przeznaczone są na zabezpieczenie działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej.

W ramach kwoty planowanej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 177.944 zł,
- wydatki rzeczowe - 129.600 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone będą m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności dla podopiecznych (przygotowanie posiłków), zakup energii oraz usług telefonicznych, remontowych (bieżące naprawy i konserwacje), fundusz świadczeń socjalnych.

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

12.070.425 zł

Na świadczenia rodzinne zaplanowano 11.806.821 zł, w tym na: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych oraz świadczenia opiekuńcze czyli zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano w wysokości 199.483 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 64.121 zł.

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

248.678 zł

Wydatki w wysokości 248.678 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

8.005.826 zł

Planowane wydatki w wysokości 8.005.826 zł dotyczą przede wszystkim 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, zasiłków stałych, okresowych, macierzyńskich.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

3.300.000 zł

Wydatki w wysokości 3.300.000 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom Dzielnicy (dopłata do czynszów).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**5.702.337 zł**

Wydatki planowane w kwocie 5.702.337 zł przeznaczone są na zabezpieczenie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej, prowadzonej za pośrednictwem filii przy ul. Groszkowskiego 5 i Targowej 66/22, Klubu Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 oraz Domu Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a.

W ramach planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 4.994.238 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 708.099 zł 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**667.540 zł**

Planowane wydatki w wysokości 667.540 zł związane są ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**3.325.372 zł****Rozdział 85401 Świetlice szkolne****1.529.678 zł**

W szkołach podstawowych prowadzonych jest pięć świetlic przy szkołach podstawowych, do których będzie uczęszczało 1.053 dzieci z klas I - III. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.452.042 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 77.636 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**960.306 zł**

Na terenie Dzielnicy działa jedna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 5. Opieką objętych będzie 14.259 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zaplanowano kwotę 844.425 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 115.881 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**207.081 zł**

W ramach placówek wychowania pozaszkolnego na terenie Dzielnicy Praga Północ funkcjonuje jeden Ogród Jordanowski przy ul. Namysłowskiej 21. Opieką objętych będzie 90 wychowanków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 176.411 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 30.670 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**384.825 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące dożywiania dzieci i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, przerwy wakacyjnej.

W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 175.000 zł, zaś na wydatki rzeczowe kwotę 209.825 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 228.402 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 228.402 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 15.080 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z:

- wypłatą nagród Burmistrza dla nauczycieli,
- wydatki na realizację olimpiad, konkursów i innych imprez szkolnych i przedszkolnych o charakterze lokalnym,
- odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.745.000 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 495.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są m. in. na: letnie i zimowe oczyszczanie terenów i ciągów pieszych, opróżnianie koszy ulicznych, kontynuację programu „Czysta Warszawa”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 2.250.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie jednostki budżetowej pn. Zarządu Portu Praskiego i Terenów Publicznych oraz na realizację przez jednostkę zadań statutowych, w tym:

- wydatki osobowe 1.834.200 zł, (w tym na realizację umów zleceń i umów o dzieło kwota 103.000 zł.),
- wydatki rzeczowe 415.800 zł.

W ramach zadań bieżących planuje się renowację tablic miejsc pamięci, konserwację placów zabaw dla dzieci, fontanny przy Placu Hallera, studni oligoceńskiej, konserwację oświetlenia i rozdzielni na Bazarze Szmulki, modernizację oświetlenia i kolczatki na zarządzanym parkingu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.628.920 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 400.000 zł

Planowane wydatki w wysokości 400.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 50.000 zł), przeznacza się m.in. na:

- organizację koncertów świątecznych i rocznicowych,
- letnich koncertów organizowanych w Parku Praskim,
- uroczystości i wystawy okolicznościowe oraz promocyjne,
- edukację kulturalną i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w placówkach oświatowych,
- zakup nagród w konkursach pod patronatem burmistrza, materiałów plastycznych, artystycznych oraz wystawienniczych,
- organizację Festynu Praskiego (192.000 zł).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**2.127.920 zł**

Planowane wydatki w wysokości 2.127.920 zł przeznaczone są na dotację dla Domu Kultury „Praga” w celu dofinansowania jego bieżącej działalności. W ramach powyższej kwoty 30.000 zł przeznacza się dla DK „Praga” na kapitalny remont dachu Muszli koncertowej, naprawy ławek i sceny koncertowej, 306.000 zł na realizację cyklu koncertów organizowanych w muszli koncertowej w Parku Praskim.

Rozdział 92116 Biblioteki**3.101.000 zł**

Planowane wydatki w wysokości 3.101.000 zł przeznaczone są na dotację dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na dofinansowanie jej bieżącej działalności w tym na zakup książek 220.580 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**6.075.000 zł****Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej****5.825.000 zł**

Wydatki planowane w wysokości 5.825.000 zł przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Ośrodek realizuje działalność w następujących placówkach:

- 1.Ośrodek na ul. Szanajcy 17/19,
- 2.Ośrodek na ul. Jagiellońskiej 7,
- 3.Ośrodek na ul. Kawęczyńskiej 44.

W ramach tych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka przewiduje się kwotę 3.239.323 zł. (w tym wynagrodzenia bezosobowe 347.000 zł) Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe (2.585.677 zł) przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników księgowości, ratowników.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**250.000 zł**

Wydatki planowane w wysokości 250.000 zł (w tym 132.000 zł na wynagrodzenia i pochodne, 118.000 zł na wydatki rzeczowe) przeznaczone są na m.in. na: organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych, realizację programu „Od zabawy do sportu”, organizację i współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych ,organizację akcji „Zima i lato w mieście”.

DZIELNICA REMBERTÓW

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na realizację zadań w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości **48.882.884 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta w wysokości 9.246.994 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 20.456.824 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 14.290.394 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 6.166.430 zł

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

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie **4.867.403 zł**, obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1) podatek od nieruchomości w kwocie | 4.214.000 zł |
| 2) podatek rolny w kwocie | 1.295 zł |
| 3) podatek leśny w kwocie | 952 zł |
| 4) podatek od środków transportowych w kwocie | 604.000 zł |
| 5) podatek od posiadania psów w kwocie | 156 zł |
| 6) opłatę targową w kwocie | 40.000 zł |
| 7) opłatę administracyjną za czynności urzędowe w kwocie | 7.000 zł |

II. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **3.043.910 zł**:

- na zadania własne w wysokości **258.019 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 **2.785.891 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.

III. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Dzielnicy Rembertów ustalona została w wysokości **7.991.723 zł**.

IV. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Rembertów zaplanowano w kwocie **1.959.510 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 – 259.000 zł.
Ilość użytkowników wieczystych:
 - osoby prawne – 9, pow. gruntów 211.053 m²,
 - osoby fizyczne – 53, pow. gruntów 34.739 m²,
 Ilość użytkowników gruntu: osoby prawne – 5, pow. gruntów 10.526 m²,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 1.206.520 zł.

- 320 umów najmu lokali mieszkalnych, 20 umów na komunalne lokale użytkowe oraz 3 umowy za reklamy - 492.100 zł,
 - 49 umów dzierżaw - 490.000 zł
 - dochody z najmu lokali użytkowych – 94.920 zł
 - umowy dotyczące lokali w budynku Urzędu Dzielnicy - 129.500 zł
- 3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.000 zł.
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali – 486.990 zł.
W 2005 roku planuje się sprzedaż nieruchomości na kwotę 455.000 zł oraz zbycie 4 lokali mieszkalnych, 1 lokalu użytkowego i wpłaty kolejnych rat należności ze sprzedanych lokali w latach ubiegłych na kwotę 31.990 zł

V. Pozostałe dochody łącznie zaplanowano w wysokości **1.316.520 zł** i składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat w wysokości 441.900 zł, w tym wpłaty mieszkańców za zrzut ścieków do oczyszczalni - 385.000 zł oraz wpłaty za zajęcie pasa drogowego - 36.400 zł,
- 2) wpływy z usług – 435.120 zł, z tego 411.100 zł to usługi świadczone przez placówki oświatowe zaś kwota 24.020 zł dotyczy usług świadczonych przez ośrodki pomocy społecznej,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 80.000 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych (m.in. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego) - 5.000 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów - 354.500 zł, w tym opłaty za świadczenia z tytułu dostarczania mediów w najmowanych lokalach komunalnych i użytkowych – 352.000 zł.

DZIELNICA REMBERTÓW

Wydatki bieżące ogółem 38.487.584 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 30 zł

Planowane wydatki w kwocie 30 zł dotyczą wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność 1.328.900 zł

Rozdział 600016 Drogi publiczne gminne 1.328.900 zł

Planowane wydatki w kwocie 1.328.900 zł przeznaczone są na letnie i zimowe oczyszczanie dróg oraz na remonty i utrzymanie dróg, chodników oraz profilowanie dróg nieutwardzonych. W powyższej kwocie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 10.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2.291.900 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1.986.000 zł

Planowana kwota 1.986.000 zł obejmuje wydatki jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów powstałej z przekształconego z dniem 1.01.2005 r. zakładu budżetowego Zakładu Administrowania Mieniem Komunalnym z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe (883.000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 30.000 zł),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (1.103.000 zł), w tym m.in. na remonty bieżące i konserwacje budynków, opłaty za energię oraz na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 305.900 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305.900 zł z przeznaczeniem m.in. na wykonanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji budynków komunalnych, wykonanie prac remontowych w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia, koszty wyrysów dla nieruchomości lokalowych.

Dział 750 - Administracja publiczna 7.639.900 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 400.000 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Dzielnicy dotyczą diet dla radnych, organizacji sesji, zakupu materiałów i wyposażenia Sekretariatu Rady Dzielnicy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**7.239.900 zł**

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 7.239.900 zł.
Z kwoty tej przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 5.339.900 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano w wysokości 100.000 zł;
- wydatki rzeczowe 1.900.000 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).

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem** **21.175 zł**

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

21.175 zł

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie **18.727.293 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **6.531.537 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie 4 publicznych szkół podstawowych. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 1.330 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4.846.844 zł. Na wydatki rzeczowe przewidziano środki w wysokości 1.513.348 zł, w tym na remonty 486.000 zł.

Na dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej, do której będzie uczęszczało 54 uczniów zaplanowano kwotę 171.345 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola **3.778.042 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych działających w formie jednostek budżetowych i 3 oddziałów „0” przy szkołach podstawowych. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 560 dzieci.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 243.770 zł, zaś na wydatki rzeczowe kwotę 15.560 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 3.518.712 zł na dotacje dla:

- przedszkoli funkcjonujących w formie zakładu budżetowego,
- 2 niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, do których będzie uczęszczało 74 dzieci.

W ramach kwoty zaplanowanej na dotacje, na remonty w zakładach budżetowych przewidziano kwotę 220.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja**3.831.720 zł**

W Dzielnicy Rembertów funkcjonują 3 publiczne gimnazja. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 747 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.920.305 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 797.185 zł, w tym na remonty 250.000 zł.

Na dotacje dla niepublicznego gimnazjum, do którego będzie uczęszczało 36 uczniów zaplanowano kwotę 114.230 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**230.000 zł**

Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano kwotę 230.000 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół**972.950 zł**

Kompleksową obsługę finansowo-księgową placówek oświatowo-wychowawczych Dzielnicy prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty. Wydatki bieżące planuje się na:

- wynagrodzenia i pochodne 528.650 zł,
- wydatki rzeczowe 444.300 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**2.439.110 zł**

W ramach tego rozdziału środki zaplanowano na utrzymanie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 5. Planuje się, że do liceum będzie uczęszczać 595 uczniów. Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych 2.116.270 zł,
- wydatków rzeczowych 322.840 zł, w tym 30.000 zł na remonty.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**789.805 zł**

Na terenie Dzielnicy Rembertów działa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Niepołmnickiej 26. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej szkoły zaplanowano:

- wynagrodzenia i pochodne 739.345 zł,
- wydatki rzeczowe 50.460 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne**5.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z organizacją posiedzeń komisji dotyczących przyznawania awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**149.129 zł**

W tym rozdziale zostały ujęte następujące wydatki:

- nagrody Burmistrza Dzielnicy dla nauczycieli,
- organizacja olimpiad i konkursów,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 293.000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 293.000 zł

W ramach rozdziału finansowany jest program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach, którego finansowana jest m.in. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna oraz Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 129.530 zł, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe 30.000 zł). Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 163.470 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna 5.012.007 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 302.111 zł

Planowane wydatki w wysokości 302.111 zł przeznaczone są na funkcjonowanie ośrodka wsparcia. W ramach kwoty planowanej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 181.111 zł,
w tym na wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł,
- wydatki rzeczowe - 121.000 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone będą m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług telefonicznych, remontowych (bieżące naprawy i konserwacje).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.307.624 zł

Na świadczenia rodzinne zaplanowano 2.159.137 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.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano w kwocie 95.837 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 52.650 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 52.107 zł

Wydatki w wysokości 52.107 zł zaplanowano z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zasiłki planuje się dla 145 podopiecznych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.072.188 zł

Planowane wydatki w wysokości 1.072.188 zł dotyczą wypłaty zasiłków celowych, zasiłków specjalnych na zakup żywności, leków i leczenie, opłat czynszu, obiadów dla dzieci i dorosłych, zakupu podręczników szkolnych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**68.640 zł**

Wydatki planowane w wysokości 68.640 zł, stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na dodatki mieszkaniowe przyznawane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**1.109.337 zł**

Wydatki planowane w kwocie 1.109.337 zł przeznaczone są na zabezpieczenie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 968.065 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 22.000 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 141.272 zł obejmują planowane koszty zakupu: materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości), energii, usług remontowych (konserwacja sprzętu p. poż., naprawy bieżące), usług pozostałych, (bilety miesięczne pracowników socjalnych, bilety jednorazowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**100.000 zł**

Planowane wydatki w kwocie 100.000 zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**44.500 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****44.500 zł**

Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Pracy działającego na terenie dzielnicy w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 28.500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza**672.404 zł****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne****536.612 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują głównie wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników świetlic, na które zaplanowano kwotę 501.812 zł. Na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 34.800 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**78.080 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji pn. „Zima w mieście” i „Lato w mieście”. W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 30.000 zł, zaś na wydatki rzeczowe kwotę 48.080 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**57.020 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 57.020 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność**692 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznawanych przez Burmistrza dzielnicy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 824.500 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 536.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i obejmują opłaty za energię elektryczną, opłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków, konserwację trzech przepompowni, opłaty za dzierżawę gruntu.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 2.500 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na selektywną zbiórkę zużytych źródeł światła.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 206.500 zł

Środki planuje się przeznaczyć m.in. na kontynuację programu „Czysta Warszawa” - wyposażenie pracowników zatrudnionych przy pracach porządkowych na terenie Dzielnicy w sprzęt i materiały, wywóz śmieci gromadzonych w kontenerach, wypompowywanie wody z zastoisk, oczyszczanie rowów retencyjnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 21.500 zł

Powyższe środki przeznacza się na zimowe utrzymanie parków, zieleńców i skwerów.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10.000 zł

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć środki na wykonanie badań i ekspertyz powietrza i klimatu (badania hałasu).

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 3.000 zł

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć środki na badania i ekspertyzy gleb i wód podziemnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 45.000 zł

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć środki na przeprowadzenie akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”, na edukację ekologiczną (konkursy, konferencje, krzyżówki) oraz wylapywanie oraz dokarmianie zwierząt.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.421. 975 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 188.840 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 188.840 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 3.000 zł) przeznaczone są m.in. na: organizację imprez kulturalnych realizowanych na terenie dzielnicy, zakup drobnych nagród rzeczowych przeznaczonych dla laureatów konkursów o tematyce kulturalnej, koszty związane z powstaniem nowych miejsc pamięci narodowej i tablic pamiątkowych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 831.835 zł

Zaplanowane środki w wysokości 831.835 zł zostaną przekazane na dotację dla Domów Kultury: „Wygoda” oraz „Rembertów”.

W ramach powyższej kwoty 70.000 zł przeznaczone zostało na remont sali widowiskowej i ułożenie kostki brukowej w Domu Kultury „Wygoda” oraz 12.500 zł na „Orawską wystawę obrazów malowanych oryginalną techniką przez Stanisława Wyręta.

Rozdział 92116 – Biblioteki

401.300 zł

Dotacja w wysokości 401.300 zł zaplanowana została dla Biblioteki Publicznej w Rembertowie w celu dofinansowania jej bieżącej działalności.

W ramach powyższej kwoty 2.400 zł przeznaczone jest na zwiększenie zatrudnienia (0,5 etatu), 61.100 zł na podwyżki wynagrodzeń oraz zakup książek 70.700 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

210.000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

210.000 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 210.000 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 72.500 zł) zostaną przeznaczone m.in. na: wspieranie działań promujących prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, organizowanie imprez i zajęć sportowo – rekreacyjnych, zakup sprzętu sportowego, organizację akcji „Zima i Lato w mieście”, realizację programu „Od zabawy do sportu”.

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na realizację zadań w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości **471.756.263 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości pobieranego na rachunek miasta w wysokości 47.900.143 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 6.205.726 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 4.336.002 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 1.869.724 zł

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

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie **67.338.200 zł**, obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości w kwocie | 37.000.000 zł |
| 2) podatek od środków transportowych w kwocie | 30.000.000 zł |
| 3) podatek od posiadania psów w kwocie | 2.200 zł |
| 4) opłatę targową w kwocie | 336.000 zł |

II. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **14.829.728 zł**:

- na zadania własne w wysokości **1.047.941 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 **13.781.787 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 Śródmieście ustalona została w wysokości **80.850.541 zł**.

IV. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Śródmieście zaplanowano w kwocie **140.431.777 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 – 37.763.396 zł, w tym pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 2.363.396 zł w związku z planowana sprzedażą 600 lokali mieszkalnych. W użytkowaniu wieczystym znajduje się 1.662.000 m² powierzchni gruntów.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy mienia – 76.980.845 zł, na które składają się:
 - dochody z umów dzierżaw – 1.005.647 zł,
 - dochody pozyskiwane przez szkoły i placówki edukacyjne z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 2.940.553 zł

- czynsze lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, dochody z tytułu najmu powierzchni pod reklamy - 73.034.645 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 17.500 zł,

4) dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali – 25.670.036 zł obejmujące:

- sprzedaż lokali mieszkalnych (600 lokali) 9.450.000 zł,
- sprzedaż lokali użytkowych (30 lokali) 3.150.000 zł,
- sprzedaż lokali użytkowych 1.147.566 zł,
- (raty dot. 170 lokali sprzedanych w latach ubiegłych)
- sprzedaż nieruchomości 11.922.470 zł.

V. Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej kwocie **114.200.148 zł**, z tego:

- 1) wpływy z różnych opłat – 2.213.960 zł, w tym: 1.650.000 zł dotyczy wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- 2) wpływy z usług w kwocie 10.991.728 zł. Są to przede wszystkim dochody pochodzące z wpłat rodziców za żywienie dzieci, stałe opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty za usługi świadczone w placówkach oświatowych, częściowa odpłatność za żywienie wnoszona przez pensjonariuszy Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego,
- 3) odsetki od nieterminowych płatności podatków w kwocie 160.000 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych (m.in. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego) 534.142 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów 100.300.318 zł w tym wpłaty za świadczenia z tytułu dostarczania mediów w najmowanych lokalach komunalnych i użytkowych – 99.800.108 zł.

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wydatki bieżące ogółem **450.696.758 zł**

Dział 600 Transport i Łączność **3.950.000 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **3.950.000 zł.**

Powyższe środki w kwocie 3.950.000 zł. przeznaczone są na remonty dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **200.441.300 zł**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **199.873.400 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście powstałej z przekształconego z dniem 1.01.2005 r zakładu budżetowego Zarządu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe (43.687.020 zł),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (156.186.380 zł), w tym m.in. na remonty bieżące i konserwacje budynków, opłaty za energię oraz na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **567.900 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty odpisów z ksiąg wieczystych i wypisów z rejestru gruntów oraz na koszty ogłoszeń w prasie.

Dział 750 - Administracja publiczna **20.097.510 zł**

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **700.000 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Dzielnicy dotyczą diet dla radnych, organizacji sesji, zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **19.367.510 zł**

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 19.367.510 zł. Z kwoty tej przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 15.118.310 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano w wysokości 294.610 zł,
- wydatki rzeczowe 4.249.200 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, opłaty za studia i szkolenia, usługi poligraficzne).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

30.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano zakup okolicznościowych wiązanek, albumów, wydawnictw okolicznościowych i pamiątek, prasowe ogłoszenia okolicznościowe.

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

268.800 zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

268.800 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na koszty związane z poborem podatków i opłaty targowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

151.540.406 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

27.756.318 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie 14 śródmiejskich szkół podstawowych, do których będzie uczęszczać 5.193 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 20.204.828 zł. Na wydatki rzeczowe przewiduje się środki w wysokości 6.451.490 zł, w tym na remonty 125.000 zł.

Na dotacje dla szkół 4 niepublicznych zaplanowano kwotę 1.100.000 zł. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 380 uczniów.

Rozdział 80104 Przedszkola

33.212.775 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na działalność 44 śródmiejskich przedszkoli i 3 oddziały „0” przy szkołach podstawowych. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 3.471 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 20.444.352 zł. Na wydatki rzeczowe przewiduje się środki w wysokości 12.158.423 zł, w tym 563.000 zł na remonty.

Na dotacje dla 3 przedszkoli niepublicznych, do których będzie uczęszczać 97 dzieci, zaplanowano kwotę 610.000 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**1.135.967 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na działalność 4 oddziałów Przedszkola Specjalnego Nr 208, do którego uczęszcza 38 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 836.086 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 299.881 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja**22.137.566 zł**

W tym rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie 12 gimnazjów działających na terenie Dzielnicy Śródmieście. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 4.273 uczniów.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 16.280.829 zł. Na wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 4.956.737 zł, w tym na remonty kwotę 875.000 zł.

Na dotacje dla 11 gimnazjów niepublicznych, do których uczęszcza 315 uczniów zaplanowano kwotę 900.000 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**509.895 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na dowóz 53 dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Śródmieścia do szkół.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**5.069.814 zł**

W tym rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty, które obsługuje placówki oświatowe na terenie Dzielnicy Śródmieście. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 4.535.398 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki w wysokości 534.416 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**36.855.481 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się finansowanie wydatków 21 liceów ogólnokształcących. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 8.458 uczniów, w 281 oddziałach.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 28.007.421 zł. Na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 8.848.060 zł, w tym 1.780.000 zł na remonty.

Rozdział 80123 Licea profilowane**2.544.329 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się finansowanie wydatków na utrzymanie 4 liceów profilowanych publicznych. Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 2.151.165 zł,
- wydatki rzeczowe 393.164 zł.

Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 746 uczniów, w 25 oddziałach.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**17.084.091 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie 145 oddziałów w szkołach zawodowych, do których będzie uczęszczać 4.456 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 12.219.593 zł. Na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 4.864.498 zł, w tym na remonty 750.000 zł.

**Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego****3.714.250 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3.012.135 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 702.115 zł.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne**27.000 zł**

Środki w tym rozdziale zaplanowano na działalność komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**1.492.920 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wypłatę nagród Burmistrza Dzielnicy dla nauczycieli, wydatki na obsługę nauczycielskich związków zawodowych oraz świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 172.956 zł. Wydatki rzeczowe przewidziano w wysokości 1.319.964 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**2.116.000 zł****Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****2.115.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki przeznaczone są m.in. na działalność Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.235.700 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 1.000.000 zł, a na wydatki rzeczowe 879.300 zł.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****1.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki przeznaczone są na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia szkoły z terenu dzielnicy Śródmieście.

Dział 852 Pomoc społeczna**38.091.844 zł****Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****4.651.632 zł**

Planowane wydatki w wysokości 4.651.632 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego w kwocie 3.013.704 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 1.310.928 zł. Wydatki rzeczowe przeznaczone będą m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, żywności, energii oraz usług telefonicznych, remontowych (bieżące naprawy i konserwacje).

Zaplanowana dotacja w kwocie 327.000 zł przeznaczona jest na działalność dwóch środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo. Dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Hożej 27a jest to kwota 207.000 zł, natomiast dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dobrej 15 kwota 120.000 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**10.781.758 zł**

Na świadczenia rodzinne zaplanowano 10.396.533 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 kwocie – 195.344 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł, na pozostałe koszty obsługi zaplanowano 189.881 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**218.839 zł**

Wydatki w wysokości 218.839 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 ubezpieczenie społeczne**9.302.823 zł**

Zaplanowana kwota 9.302.823 zł przeznaczona jest na realizację zadań zleconych, oraz zadań własnych. W ramach zadań zleconych zaplanowano wypłaty zasiłków stałych, natomiast w ramach zadań własnych: opłatę obiadów, wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych, pomoc w przypadku zdarzeń losowych, a także organizowanie pogrzebów.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**4.576.000 zł**

Wydatki planowane w wysokości 4.576.000 zł stanowią dopłaty do czynszów przyznawane zgodnie z kryteriami regulowanymi ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej 5.919.672 zł

Wydatki planowane w kwocie 5.919.672 zł przeznaczone są na zabezpieczenie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 5.254.265 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe 25.000 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 665.407 zł obejmują planowane koszty zakupu: 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 2.641.120 zł

Planowane wydatki w kwocie 2.641.120 zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.383.251 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 3.492.872 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na działalność świetlic, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 3.317.867 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 175.005 zł.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne 1.825.797 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie 3 poradni psychologiczno-pedagogicznych. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.630.612 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 195.185 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 3.329.960 zł

Z tego rozdziału finansowany będzie Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów”, Młodzieżowy Dom Kultury „Łazienkowska” oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.323.847 zł. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 1.006.113 zł, w tym 100.000 zł na remonty.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 355.872 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Gastronomicznych. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 261.578 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 94.294 zł.

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych 166.660 zł

Wydatki w wysokości 166.660 zł zaplanowano jako dotację dla dwóch Szkolnych Ośrodków Wypoczynkowych w Marózie i Sromowcach Wyżnych funkcjonujących w formie zakładów budżetowych.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci**i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 681.175 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z organizacją zimowego i letniego wypoczynku dzieci. Kwotę 279.675 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne. Kwotę 401.500 zł przewidziano na wydatki rzeczowe.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 475.156 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 475.156 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 55.759 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- nagrody Burmistrza Dzielnicy dla nauczycieli,
- organizację olimpiad i konkursów,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.910.000 zł**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 8.910.000 zł**

W rozdziale tym przewidziano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego pn. Zarząd Terenów Publicznych w wysokości 8.910.000 zł, w tym 410.000 zł na remont Pomnika Syrenki zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.246.147 zł**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 820.240 zł**

Wydatki w kwocie 820.240 zł (w tym: 10.000 zł wynagrodzenia i pochodne) zaplanowano m.in. na: organizację konkursów, zakup usług związanych z realizacją okolicznościowych koncertów i programów artystycznych, zakup letnich koncertów promenadowych w Ogrodzie Saskim oraz na ulicy Nowy Świat, organizację Dnia Dziecka w Dzielnicy Śródmieście, organizację akcji „Zima i Lato o w mieście”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.730.000 zł

Planowane wydatki w wysokości 2.730.000 zł przeznaczone są na dotację dla Domu Kultury Śródmieście. W ramach powyższej kwoty 30.000 zł przeznaczone zostało na remont elewacji oraz 430.000 zł na organizację II Warszawskiej Parady będącej finałem konkursu „Z Dziecka Król”, „Inwazję Gwiazdkowych Skrzatów”, Akademii Filmowej i Ogródków Warszawskich w Dolinie Szwajcarskiej”.

Rozdział 92116 – Biblioteki**9.695.907 zł**

Planowane wydatki w wysokości 9.695.907 zł przeznaczone są na dotację dla Biblioteki m. st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście w celu dofinansowania jej działalności bieżącej. W ramach powyższej kwoty 146.000 zł przeznaczają się na remont bibliotek znajdujących się przy ul. Wilczej, ul. Ludnej oraz ul. Przechodniej, 257.700 zł na podwyżki wynagrodzeń oraz 1.085.867 zł na zakup książek.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**1.651.500 zł****Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej****481.500 zł**

Planowane wydatki w kwocie 481.500 zł przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, funkcjonującego w dzielnicy w formie zakładu budżetowego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**1.170.000 zł**

Wydatki w kwocie 1.170.000 zł (w tym 260.000 zł wynagrodzenia i pochodne) zaplanowano z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo rekreacyjnych organizowanych na terenie Dzielnicy.

DZIELNICA TARGÓWEK

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na realizację zadań w 2005 rok zostały zaplanowane w wysokości **205.740.185 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta w wysokości 15.524.438zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 73.368.410 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 51.018.631 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 22.349.779 zł

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

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie **22.175.150 zł**, obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości w kwocie | 20.666.440 zł |
| 2) podatek rolny w kwocie | 14.980 zł |
| 3) podatek leśny w kwocie | 10 zł |
| 4) podatek od środków transportowych w kwocie | 1.159.920 zł |
| 5) podatek od posiadania psów w kwocie | 5.620 zł |
| 6) opłatę targową w kwocie | 315.000 zł |
| 7) opłatę administracyjną za czynności urzędowe w kwocie | 13.180 zł |

II. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **16.232.822 zł**:

- na zadania własne w wysokości **1.012.819 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 **15.220.003 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 Targówek została ustalona w wysokości **37.791.437 zł**.

IV. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Targówek zaplanowano w kwocie **22.894.276 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 3.312.274 zł, w tym wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste – 92.260 zł.
Dochody te oszacowano na podstawie aktualnej bazy danych, w której zarejestrowanych jest około 5000 użytkowników wieczystych a powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie wynosi 209ha.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 9.969.742 zł. Na kwotę tę składają się:
 - dochody z opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych - 4.587.963 zł
 - dochody z 356 umów dzierżawy gruntów - 4.368.000 zł,
 - dochody z 7 umów najmu za stałe korzystanie z pomieszczeń siedziby Urzędu - 222 040 zł,
 - dochody z tytułu opłat czynszowych od lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych - 791.739 zł.
- 3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 72.800 zł.
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych – 9.539.250 zł.
W roku 2005 planuje się sprzedaż 95 lokali mieszkalnych i uzyskanie wpływów w wysokości 1.330.000 zł oraz sprzedaż nieruchomości na kwotę 8.209.250 zł
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 210 zł

V. Pozostałe dochody – 17.753.652 zł, na które składają się:

1. Wpływy z różnych opłat – 196.800 zł.
Są to dochody z tytułu pokrywania przez zobowiązanego kosztów windykacji należności i czynności egzekucyjnych oraz wpłaty za zajęcie pasa drogowego.
2. Wpływy z usług – 6.673.179 zł, z tego:
 - odpłatność za wyżywienie podopiecznych korzystających ze stołówki prowadzonej przy Ośrodku Pomocy Społecznej – 26.200 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze osób chorych i niepełnych - 65.500 zł,
 - odpłatność rodziców za dodatkowo świadczone usługi przez przedszkole – 4.971.660 zł,
 - opłaty za usługi świadczone w placówkach oświatowych – 1.609.819 zł.
3. Odsetki od nieterminowych płatności podatków – 439.000 zł.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych (m.in. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego) – 206.840 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów – 10.178.384 zł, w tym 9.831.111 zł stanowią wpłaty za świadczenia z tytułu dostarczania mediów w najmowanych lokalach komunalnych i użytkowych.
6. Nadwyżka środków obrotowych Gminnego Zakładu Usługowego „Targówek” – 59.449 zł.

DZIELNICA TARGÓWEK

Wydatki bieżące ogółem **184.474.185 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **300 zł**

Rozdział 01030 Izby rolnicze **300 zł**

Planowane wydatki w kwocie 300 zł dotyczą wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **256.000 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody **256.000 zł**

Planowane wydatki obejmują konserwację ujęć wody oligoceńskiej i akwenów w Parku Bródno, opłaty za energię elektryczną, pobór wód podziemnych.

Dział 600 Transport i łączność **4.226.760 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **4.226.760 zł**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.226.760 zł przeznaczone są na remonty i bieżące utrzymanie dróg oraz na oczyszczanie letnie i zimowe.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **32.644.900 zł**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **32.588.100 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące jednostek budżetowych zarządzających zasobem komunalnym Dzielnicy, powstałych z przekształconych z dniem 1.01.2005 r zakładów budżetowych Administracji Domów Komunalnych Targówek i Administracji Domów Komunalnych Bródno.

Dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 zaplanowana kwota w wysokości 13.362.900 zł przeznaczona jest na :

- wydatki osobowe (2.334.800 zł),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (11.028.100 zł), w tym m.in. na remonty bieżące i konserwacje budynków, opłaty za energię oraz na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 zaplanowana kwota w wysokości 19.225.200 zł przeznaczona jest na :

- wydatki osobowe (2.945.600 zł),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (16.279.600 zł), w tym m.in. na remonty bieżące i konserwacje budynków, opłaty za energię oraz na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **56.800 zł**

Planowane w tym rozdziale wydatki obejmują wydatki przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych oraz koszty przeprowadzek z budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Dział 750 - Administracja publiczna **14.154.200 zł**

Rozdział 75022 - Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) **700.000 zł**

Planowane wydatki przeznaczone będą na diety radnych, materiały i wyposażenie, pozostałe usługi.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) **13.454.200 zł**

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 13.454.200 zł. Z kwoty tej przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne 10.404.200 zł w tym na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano kwotę 36.800 zł.
- wydatki rzeczowe 3.050.000 zł w tym:
 - 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 **175.553 zł**

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

175.553 zł

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie **86.823.401 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **32.000.631 zł**

Na terenie dzielnicy funkcjonuje 11 placówek publicznych. Do tych szkół będzie uczęszczać 6.084 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 23.556.643 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 7.641.519 zł, w tym 1.678.000 zł na remonty.

Na dotacje dla 5 placówek niepublicznych zaplanowano kwotę 802.469 zł. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 280 uczniów.

Rozdział 80104 Przedszkola**25.420.473 zł**

Na terenie dzielnicy funkcjonuje 22 przedszkola i 9 oddziałów „0” przy szkołach podstawowych. Do placówek będzie uczęszczać 3.014 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 15.482.392 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 7.285.377 zł, w tym na remonty 800.000 zł.

Na dotacje zaplanowano kwotę 2.652.704 zł, w tym dla:

- 5 niepublicznych przedszkoli i klas „0” w trzech niepublicznych szkołach podstawowych, do których będzie uczęszczać 209 dzieci,
- publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego, do którego będzie uczęszczać 100 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja**16.921.059 zł**

Na terenie dzielnicy funkcjonuje 5 gimnazjów publicznych. Do 133 oddziałów będzie uczęszczać 3.418 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 12.426.091 zł. Na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 4.329.334 zł, w tym na remonty 1.052.000 zł.

Dla 3 placówek niepublicznych, do których będzie uczęszczać 96 uczniów, zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 165.634 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**448.250 zł**

Na dowożenie 51 dzieci niepełnosprawnych do szkół zaplanowano kwotę 448.250 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół**1.721.964 zł**

Kompleksową obsługę finansowo-księgową placówek oświatowo-wychowawczych Dzielnicy prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty. Wydatki bieżące planuje się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.553.911 zł oraz na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 168.053 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**6.486.740 zł**

Na terenie dzielnicy funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, do których będzie uczęszczać 1.534 uczniów w 51 oddziałach. Na wydatki bieżące planuje się na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 5.269.357 zł oraz wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 1.217.383 zł. W ramach wydatków rzeczowych na remonty zaplanowano kwotę 350.000 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane**1.392.683 zł**

Wydatki na 2 licea profilowane obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.221.712 zł,
- wydatki rzeczowe 170.971 zł.

Do tych placówek będzie uczęszczało 364 uczniów.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**1.733.734 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie 3 szkół zawodowych, do których będzie uczęszczać 323 uczniów w 12 oddziałach.

Wydatki na szkoły zawodowe obejmują wynagrodzenia i pochodne w wysokości

1.212.666 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 521.068 zł. W ramach wydatków rzeczowych na remonty zaplanowano kwotę 100.000 zł.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne **12.000 zł**

Na działalność komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli zaplanowano kwotę 12.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność **685.867 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

- nagrody Burmistrza zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli,
- organizację olimpiad, konkursów i innych imprez szkolnych o charakterze lokalnym,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na realizację świadczeń socjalnych dla nauczycieli przebywających na rentach bądź emeryturach.

W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 108.357 zł, zaś na wydatki rzeczowe zaplanowano środki w wysokości 557.510 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia **700.000 zł**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **700.000 zł**

W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi: Świetlicę Socjoterapeutyczną przy ul. Krasnobrodzkiej, Świetlicę Socjoterapeutyczną przy ul. Węgrowskiej 1/3, Świetlicę opiekuńczą przy ul. Mieszka 1, Punkty Konsultacyjno – Informacyjne, Grupy wsparcia dla rodzin alkoholików oraz dla młodzieży z rodzin alkoholików. Planowane wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 499.028 zł oraz wydatki rzeczowe 200.972 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia do zajęć w świetlicach, materiały biurowe i środki czystości do świetlic i punktów, doposażenie świetlic i punktów w szafki, stoliki, krzesła, żywienie dzieci w świetlicach i grupach wsparcia, programy edukacyjne, kolonie dla dzieci, opłaty bankowe, telefoniczne.

Dział 852 - Pomoc społeczna **28.244.626 zł**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **937.168 zł**

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 937.168 zł, dotyczą finansowania:

- Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychiczenie przy ul. Św. Wincentego 85, - kwota 354.700 zł. Integralną częścią tej placówki jest mieszkanie chronione przy ul. Łojewskiej,
- Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo, przy ul. Suwalskiej 11, - kwota 354.700 zł,
- Domu Dziennego Pobytu, który przeznaczony jest dla ludzi w wieku poprodukcyjnym – kwota 227.768 zł.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 734.577 zł, oraz wydatki rzeczowe – kwota 202.591 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.403.425 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację zadań zleconych. Na świadczenia rodzinne zaplanowano 12.050.397 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 pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano środki w kwocie – 267.028 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 86.000 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 162.946 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 162.946 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 4.807.120 zł

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.807.120 zł i obejmuje zadania własne i zlecone, w tym: posiłki w barach i stołówce OPS, posiłki dla dzieci w szkołach, zasiłki w naturze (paczki świąteczne), zdarzenia losowe, zasiłki celowe, zasiłki stałe i składki emerytalno - rentowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 4.732.000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 4.732.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 4.482.127 zł

Wydatki w kwocie 4.482.127 zł obejmują środki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Należą do nich:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwota 4.023.007 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 160.000 zł,
- wydatki rzeczowe, kwota 459.120 zł, w tym m.in. na: opłaty za energię (elektr., co, cw, gaz), zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, zakup prasy, tonery i papier do drukarek, zakup druków, doposażenie placówek w krzesła, szafy), opłaty za usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, porto, szkolenia pracowników, nadzór autorski nad oprogramowaniem, czynsz za OPS, ul. Stojanowska) oraz zakup usług remontowych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 719.840 zł

Wydatki obejmują zadania własne i zlecone, na które przeznacza się kwotę 719.840 zł. Zadania w ramach tego rozdziału obejmują usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.901.630 zł

Rozdział 85305 - Żłobki 2.721.630 zł

Środki w kwocie 2.721.630 zł przeznacza się na zakup usług zdrowotnych w żłobkach prowadzonych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Dzielnicy Targówek.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 180.000 zł

Środki w kwocie 180.000 zł przeznacza się na zabezpieczenie działalności Klubu Pracy, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 150.952 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 5.283.395 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 1.942.913 zł

W dzielnicy funkcjonuje jedenaście świetlic szkolnych, do których uczęszczać będzie 1.400 uczniów. Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.802.810 zł,
- wydatki rzeczowe 140.103 zł.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne 1.325.310 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Poradni Nr 13, przy ul. Bartniczej 2. Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.181.904 zł,
- wydatki rzeczowe 143.406 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1.322.493 zł

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Na terenie dzielnicy funkcjonuje także Ogród Jordanowski.

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 863.016 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 459.477 zł.

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 431.900 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na realizację akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz na organizację dożywiania dzieci. W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 287.252 zł, zaś na wydatki rzeczowe kwotę 144.648 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 250.169 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 250.169 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 10.610 zł

Wydatki obejmują:

- nagrody Burmistrza Dzielnicy zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na realizację świadczeń socjalnych dla nauczycieli przebywających na rentach bądź emeryturach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.132.120 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 791.250 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie w czystości i porządku Miejsc Pamięci Narodowej, czyszczenie kanału Bródnowskiego, likwidacja dzikich wysypisk, opróżnianie koszy na śmieci, ustawianie kontenerów – ogólnie dzielnicowa akcja po sezonie wiosennym i przed sezonem zimowym, ustawianie kabin wc, kontynuacja programu „Czysta Warszawa”.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 220.000 zł

Powyższe środki przeznacza się na zimowe oczyszczanie parków, zabiegi pielęgnacyjne, usuwanie drzew, dostawianie urządzeń zabawowych, remonty małej architektury, nadzór inwestorski, konserwacje oświetlenia w parkach, opłaty za energię i wodę do fontann i zbiorników wodnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100.000 zł

Powyższe środki przeznaczono na konserwację urządzeń elektrycznych przewidzianych do zasilania imprez w Parku Bródno oraz wymianę opraw rtęciowych i żarowych na sodowe na drogach gminnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 20.870 zł

Powyższe środki przeznaczone są m.in. na zapobieganie wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt (zabiegi weterynaryjne, sterylizacja, leczenie), nadzór inwestorski nad pracami ogrodniczo – porządkowymi w części zagospodarowanej Lasu „Bródno”, badanie zanieczyszczeń środowiska m. in. hałasu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.351.300 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 374.400 zł

Planowane na kwotę 374.400 zł wydatki rzeczowe przeznaczone będą m.in. na realizację imprez kulturalnych, w tym na organizację:

- konkursów, festiwali, festynów, uroczystości rocznicowych, koncertów,
- wykonanie koncertów i widowisk plenerowych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**1.564.800 zł**

Wydatki obejmują dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 1.564.800 zł tj. dla: Domu Kultury „Świt” i Domu Kultury „Zacisze”. W ramach powyższej kwoty przeznacza się dla DK” Zacisze” 48.000 zł na ocieplenie dachu oraz 40.000 zł na ocieplenie ścian.

Rozdział 92116 Biblioteki**3.412.100 zł**

Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową w kwocie 3.412.100 zł z budżetu na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Dzielnicy Targówek.

W ramach powyższej kwoty 75.000 zł przeznacza się na remont czytelní naukowej oraz 242.400 zł na podwyżkę wynagrodzeń oraz 389.180 na zakup książek.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**2.580.000 zł****Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej****2.180.000 zł**

Wydatki w wysokości 2.180.000 zł obejmują dotację przedmiotową z budżetu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdującego się przy ul. Łabiszyńskiej 20.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**400.000 zł**

Zaplanowana kwota w wysokości 400.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 67.900 zł) przeznaczona zostanie m.in. na:

organizację imprez sportowych, Festynu z okazji Dnia Dziecka, Festynu Rodzinnego organizowanego w Parku Bródnowskim, Bieg Przełajowy z okazji Dnia Niepodległości, Zabawę Łyżwiarską, Rozgrywki Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, realizację programu „Od zabawy do sportu”.

DZIELNICA URSUS

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na realizację zadań w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości **88.545.775 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości pobieranego na rachunek miasta w wysokości 2.917.752 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 50.086.151 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 34.986.478 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 15.099.673 zł

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

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie **8.907.250 zł**, obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1) podatek od nieruchomości w kwocie | 8.320.000 zł |
| 2) podatek rolny w kwocie | 25.000 zł |
| 3) podatek od środków transportowych w kwocie | 478.000 zł |
| 4) podatek od posiadania psów w kwocie | 2.250 zł |
| 5) opłatę targową w kwocie | 81.000 zł |
| 6) opłatę administracyjną za czynności urzędowe w kwocie | 1.000 zł |

II. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **3.986.150 zł**:

- na zadania własne w wysokości **386.676 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 **3.599.474 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 Ursus ustalona została w wysokości **14.690.182 zł**.

IV. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Ursus zaplanowano w kwocie **4.997.790 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 – 987.700 zł, w tym pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste – 25.200 zł

Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu są pobierane od 1780 użytkowników wieczystych. Ogólna powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie wynosi 50 ha.

- 2) dochody z dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 3.156.090 zł, z tego:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	- 1.222.900 zł
- z tytułu najmu garaży i miejsc parkingowych	- 70.420 zł
- z tytułu najmu lokali użytkowych	- 602.000 zł
- z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości	- 1.008.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy w placówkach oświatowych	- 252.770 zł.
- 3) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.000 zł.
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali - 847.000 zł.
Planując dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali założono sprzedaż 40 lokali mieszkalnych i 10 lokali użytkowych oraz wpływy z wcześniej sprzedanych lokali w systemie ratałnym.

V. Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej kwocie **2.960.500 zł**, z tego:

- 1) wpływy z różnych opłat – 107.000 zł pobór kosztów egzekucyjnych, opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 2) wpływy z usług – 354.100 zł. Są to przede wszystkim dochody pochodzące z wpłat rodziców za żywienie dzieci, stałe opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty za usługi świadczone w placówkach oświatowych, częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze,
- 3) odsetki od nieterminowych płatności podatków – 150.000 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych (ok. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego) – 17.000 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 2.332.400 zł, z tego kwota 2.309.600 zł dotyczy wpłat za świadczenia z tytułu dostarczania mediów w najmowanych lokalach komunalnych i użytkowych.

DZIELNICA URSUS

Wydatki bieżące ogółem **68.345.014 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **500 zł**

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze **500 zł**

Planowane wydatki w kwocie 500 zł stanowią wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **2.000 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **2.000 zł**

Planowane wydatki stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska od ujęć wody oligoceńskiej.

Dział 600 – Transport i łączność **3.417.299 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **3.267.299 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące remonty i utrzymanie dróg oraz zimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **150.000 zł**

Wydatki obejmują remonty dróg wewnętrznych i remonty chodników.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **6.483.900 zł**

Rozdział 70004 – Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej **6.392.900 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus powstałej z przekształconego z dniem 1.01.2005 r. zakładu budżetowego Zarządu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe (1.780.000 zł , w tym wynagrodzenia bezosobowe 60.000 zł),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (4.612.900 zł), w tym m.in. na remonty bieżące i konserwacje budynków, opłaty za energię oraz dopłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **91.000 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wycen lokali mieszkalnych i użytkowych, wypisy z ewidencji gruntów i wypisy z ksiąg wieczystych.

Dział 750 - Administracja publiczna 9.029.300 zł

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

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8.459.300 zł

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 8.459.300 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 5.959.300 zł w tym na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano kwotę 222.800 zł.
- wydatki rzeczowe 2.500.000 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.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 70.000 zł

Wydatki obejmują głównie promocję Dzielniczy. Planuje się m.in. opracowanie aktualnego planu Ursus, zakup materiałów reklamowych, realizację filmu o Dzielniczy, zakup nagród dla dzieci młodzieży biorących udział w dzielnicowych konkursach, druk plakatów i zaproszeń na imprezy organizowane przez Urząd Dzielniczy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 65.000 zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 65.000 zł

Zaplanowane wydatki związane są z drukiem i kolportażem formularzy i decyzji podatkowych na 2005 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 32.024.792 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 9.818.963 zł

Wydatki obejmują obsługę 4 szkół podstawowych publicznych. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 2.173 uczniów. Wydatki bieżące dla placówek publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 7.688.630 zł,
- wydatki rzeczowe 1.879.033 zł, w tym na remonty kwotę 200.000 zł.

Dotacja dla szkoły podstawowej niepublicznej, do której będzie uczęszczać 87 uczniów została zaplanowana w wysokości 251.300 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

6.635.207 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na funkcjonowanie 2 oddziałów „0” przy szkołach podstawowych. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 863 dzieci. Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 199.300 zł,
- wydatki rzeczowe 10.360 zł.

Na dotacje zaplanowano kwotę 6.425.547 zł, w tym dla:

- 7 przedszkoli niepublicznych, do których będzie uczęszczać 229 uczniów,
- przedszkoli działających w formie zakładu budżetowego.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje kwotę 200.000 zł przeznacza się na remonty w placówkach publicznych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

6.316.136 zł

Na terenie Dzielnicy funkcjonują 4 gimnazja. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 1.118 uczniów.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4.673.240 zł. Wydatki rzeczowe przewidziano w wysokości 1.431.496 zł, w tym na remonty 200.000 zł.

Na dotacje dla 2 placówek niepublicznych, do których będzie uczęszczać 74 uczniów zaplanowano kwotę 211.400 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

90.400 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na dowożenie do szkół 16 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej

1.332.890 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.208.780 zł. Na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 124.110 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

2.520.202 zł

Na terenie Dzielnicy funkcjonują 2 licea, w których mieści się 20 oddziałów. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 570 uczniów.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 2.010.575 zł,
- wydatki rzeczowe 509.627 zł, w tym na remonty 70.000 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

810.223 zł

W ramach tego rozdziału realizowane będą wydatki związane z działalnością jednego liceum, w którym mieści się 7 oddziałów. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 195 uczniów. Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 699.279 zł,
- wydatki rzeczowe 110.944 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**4.146.911 zł**

W dwóch szkołach funkcjonujących na terenie dzielnicy mieszczą się 26 oddziały, do których będzie uczęszczać 674 uczniów. Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 2.214.103 zł,
- wydatki rzeczowe 1.932.808 zł, w tym na remonty 1.075.000 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne**6.000 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**347.860 zł**

Wydatki obejmują:

- nagrody Burmistrza Dzielnicy dla nauczycieli
- zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych na olimpiady konkursy szkolne,
- zakup nagród dla uczniów -laureatów konkursów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**250.000 zł****Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****250.000 zł**

Środki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 250.000 zł (z tego na wynagrodzenia bezosobowe 130.300 zł) z przeznaczeniem m. in. na: diety dla Dzielnicowego Zespołu przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup materiałów biurowych, umowy zlecenia dla osób pracujących w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, programy profilaktyczne w szkołach i placówkach opiekuńczo- wychowawczych, spektakle profilaktyczne w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia nauczycieli i wychowawców, szkolenia członków zespołu, wypoczynek zimowy dla dzieci np. zimowisko o charakterze profilaktycznym "Zima w mieście", wypoczynek letni dla dzieci np. kolonie o charakterze profilaktycznym "Lato w mieście", szkolenia i wydatki na rzecz klubu "ZORZA", Festyny profilaktyczne np. Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Ursusa.

Dział 852 – Opieka społeczna**7.857.085 zł****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia****360.000 zł**

Planowane wydatki w wysokości 360.000 zł dotyczą dofinansowania działalności uruchamianego od 1 stycznia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przewidywana liczba uczestników do 30 osób. Na płace i pochodne dla personelu zaplanowano – 216.900 zł, w tym wydatki bezosobowe 12.600 zł. Wydatki rzeczowe określono na kwotę 143.100 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 2.851.173 zł

Na świadczenia rodzinne zaplanowano 2.683.970 zł, w tym: dodatki w postaci zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych czyli zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano w wysokości 113.601 zł, z tego na wynagrodzenia bezosobowe 5.550 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 53.602 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 29.291 zł

Wydatki w wysokości 29.291 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 1.598.750 zł

Planowane wydatki w wysokości 1.598.750 zł dotyczą m.in. wypłaty zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków losowych, zasiłków celowych finansowania pomocy w formie posiłków dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, udzielenia schronienia, zakupu ubrania, sprawienie pogrzebu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 669.760 zł

Wydatki planowane w wysokości 669.760 zł, stanowią dopłaty do czynszów przyznawane zgodnie z kryteriami regulowanymi ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 1.786.451 zł

Wydatki planowane w kwocie 1.786.451 zł przeznaczone są na zabezpieczenie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.572.136 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 95.400 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 214.315 zł obejmują planowane koszty zakupu: materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości), energii, usług remontowych (konserwacja sprzętu p. poż., naprawy bieżące), usług pozostałych, (bilety miesięczne pracowników socjalnych, bilety jednorazowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 561.660 zł

Planowane wydatki w kwocie 561.660 zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz specjalistycznych usług psychiatrycznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50 000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 50 000 zł

Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na organizowane dwa razy w roku „Targi pracy”:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.733.153 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 798.366 zł

W rozdziale zaplanowano następujące wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pedagogów w świetlicach szkolnych, które funkcjonują przy każdej szkole podstawowej – 754.846 zł,
- wydatki rzeczowe - 43.520 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno –pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne 661.109 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania i funkcjonowania Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej Nr 15 przy ul. Sosnkowskiego 10.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 567.618 zł,
- wydatki rzeczowe - 93.491 zł, w tym na remonty przewidziano kwotę 30.000 zł.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 169.995 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście”. Przewidywana liczba dzieci uczestniczących w akcjach 4.857.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 99.679 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 99.679 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność 4.004 zł

Wydatki obejmują:

- nagrody Burmistrza Dzielnicy zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na realizację świadczeń socjalnych dla nauczycieli przebywających na rentach bądź emeryturach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.148.400 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacja urządzeń odprowadzających wody opadowe, dbałość o jakość wód i uregulowania prawne korzystania z wód.

Planuje się wykonanie następujących zadań: konserwację separatorów i przepompowni w ulicy Skoroszewskiej, badanie wody opadowej kierowanej do rowu U-1, wykonanie operatu wodno-prawnego kanału Konotopa, konserwację kanału Konotopam, partycypacja w kosztach utrzymania rowu U-1, zakup energii do układu przepompowni i separatorów

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta**400.000 zł**

W tym rozdziale planuje się przeznaczyć środki na sprzątanie chodników i placów w okresie letnim i zimowym, wywóz odpadów wielkogabarytowych, ustawienie kabin sanitarnych, kontynuacja programu „Czysta Warszawa”, likwidacja dzikich wysypisk, konserwacja i opróżnianie koszy na odchody zwierzęce.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**260.000 zł.**

Powyższe środki przeznacza się na ochronę obiektów parkowych oraz kontynuację umowy na utrzymanie zieleni zawartej do dnia 22.04.2005r.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**30.000 zł**

Powyższe środki przeznaczone są m.in. na: konserwację rowu U-R, konserwację separatorów, konserwację studzienek i czyszczenie części podziemnej kanału Konotopa, ekspertyzy geochemiczne gruntu,.

Rozdział 90007 – Zmniejszanie hałasu i wibracji**10.000 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na analizy akustyczne uciążliwości hałasowej przedsiębiorstw i działalności osób fizycznych związanych z licznymi skargami mieszkańców Dzielnicy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, dróg**3 000 zł**

Powyższe środki zaplanowano na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ciągów pieszych przy budynkach komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**345.400 zł**

Powyższe środki przeznacza się m.in. na usługi weterynaryjne i zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup oraz montaż koszy i ławek oraz na oczyszczenie i remont zbiornika wodnego w parku Archera, remonty elementów małej architektury.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**3.463.585 zł****Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****159.200 zł**

W ramach kwoty 159.200 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 8.500 zł) przeznacza się środki m.in. na: organizację i promocję imprez artystycznych (Dni Ursusa, zakończenie lata, koncerty muzyczne, uroczystości patriotyczne), dofinansowanie akcji dla dzieci i młodzieży „Zima w mieście i „Lato w mieście”, promocję ciekawych zjawisk kulturalnych, organizowanie konkursów i przeglądów oraz dofinansowanie programów kulturalnych placówek.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury**2.098.085 zł**

Planowane wydatki w wysokości 2.098.085 zł przeznaczone są na dotację dla Ośrodka Kultury „ARSUS” łącznie z Domami Kultury „Kolorowa”, i „Miś” w celu dofinansowania jego działalności bieżącej.

Rozdział 92116 Biblioteki**1.206.300 zł**

Planowane wydatki w wysokości 1.206.300 zł przeznaczone są na dotację na utrzymanie Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Dzielnicy Ursus.

W ramach powyższej kwoty 62.000 zł przeznacza się na renowację podłóg i ścian , generalny remont toalet oraz na wymianę urządzeń sanitarnych., 116.300 zł na zwiększenie zatrudnienia (3 etaty), 216.000 zł na podwyżki wynagrodzeń oraz 120.200 zł na zakup książek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**2.820.000 zł****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****1.900.000 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.900.000 zł stanowią dotację na prowadzenie działalności statutowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**920.000 zł**

Wydatki w kwocie 920.000 zł zaplanowano z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia dla trenerów, rehabilitantów i nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach otwartych sal i boisk oraz gimnastyki geriatrycznej dla osób starszych, organizację na terenie Dzielnicy Ursus festynów i zawodów sportowych, rajdów, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w tym: (akcja „Zima i Lato w Mieście”), organizacja zajęć z zakresu korekty wad postawy, realizację programu „Od zabawy do sportu”.

DZIELNICA URSYNÓW

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na realizację zadań w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości **194.700.811 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta w wysokości 18.055.804 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 80.529.782 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 56.212.239 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 24.317.543 zł

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

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie 26.669.325 zł, obejmują:

1) podatek od nieruchomości w kwocie	18.958.700 zł
2) podatek rolny w kwocie	102.000 zł
3) podatek leśny w kwocie	25 zł
4) podatek od środków transportowych w kwocie	7.395.000 zł
5) podatek od posiadania psów w kwocie	2.600 zł
6) opłatę targową w kwocie	208.000 zł
7) opłatę administracyjną za czynności urzędowe w kwocie	3.000 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 6.284.425 zł:

- na zadania własne w wysokości **523.483 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 **5.760.942 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 Ursynów ustalona została w wysokości 41.093.760 zł.

V. Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 ustalone zostały w wysokości 814.092 zł jako wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny) na dofinansowanie projektu: „PATRON – Podejmij Aktywność, Twórz, Rozwijaj, Osiągaj Niezależność”.

VI. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Ursynów zaplanowano w kwocie **18.340.942 zł** (70% ogólnej kwoty planowanych do realizacji przez Dzielnicę dochodów z majątku).

Na kwotę tę składają się:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 13.300.000 zł, w tym pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste – 1.050.000 zł.
Liczba użytkowników wieczystych wynosi obecnie ok. 5500
- 2) dochody z najmu i dzierżawy mienia – 2.567.142 zł, z tego:
 - tytułem dochodów z dzierżaw gruntów zaplanowano kwotę 980.000 zł.
 - tytułem dochodów z części czynszu z najmu powierzchni lokali mieszkalnych, kwotę 294.000 zł;
 - tytułem dochodów z najmu i dzierżawy mienia w obiektach oświatowych kwotę 1.214.742 zł;
 - tytułem innych dochodów z wynajmu garaży, powierzchni reklamowych i lokali użytkowych zaplanowano kwotę 78.400 zł.
- 3) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 28.000 zł.
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości – 2.445.800 zł. Są to wpływy ze sprzedaży nieruchomości znajdujących się na terenie dzielnicy – 2.305.800 zł oraz wpływy ze zwrotu zwaloryzowanej kwoty odszkodowania w związku z oddaniem wywłaszczonej nieruchomości – 140.000 zł

VII. Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej wysokości **2.872.681 zł**, w tym:

- 1) wpływy z różnych opłat – 351.000 zł (w tym kwota 340.000zł stanowi wpłaty za zajęcie pasa drogowego),
- 2) wpływy z usług – 1.612.215 zł (wpłat rodziców za żywienie dzieci, stałe opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty za usługi świadczone w placówkach oświatowych, częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze),
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych (m.in. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego) - 221.480 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów - 687.986 zł, w tym wpłaty za świadczenia z tytułu dostarczania mediów w najmowanych lokalach komunalnych i użytkowych – 642.876 zł.

DZIELNICA URSYNÓW

Wydatki bieżące ogółem **145.811.811 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **2.040 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **2.040 zł**

Planowane wydatki w kwocie 2.040 zł stanowią wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **350.000 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **350.000 zł**

Planowane środki przeznaczone są na remonty ujęć wody i ich eksploatację oraz na remont fontanny w parku im. Jana Pawła II przy ul. Homera.

Dział 600 Transport i łączność **4.787.766 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **4.787.766 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie i remonty oraz oczyszczanie zimowe i letnie dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka **26.000 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki kwota **26.000 zł**

Powyższą kwotę przeznacza się na organizację turystyki, wycieczki krajoznawcze, organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.360.000 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.360.000 zł**

Powyższa kwota przeznaczona jest na zarządzanie i utrzymanie zasobów komunalnych Dzielnicy.

Dział 750 - Administracja publiczna **20.361.800 zł**

Rozdział 75022 - Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) **725.000 zł**

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

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**19.220.300 zł**

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 19.220.300 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 13.364.300 zł w tym na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano kwotę 375.000 zł.

- wydatki rzeczowe 5.856.000 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**416.500 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na diety i koszty obsługi kancelaryjnej dla jednostek pomocniczych w tym na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano kwotę 15.000 zł, oraz na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, m.in. „Dni Ursynowa”, „Ursynowski Rodzinny Piknik Muzyczny”, „Bezpieczna droga do szkoły”, nagrody w konkursach, paczki świąteczne dla dzieci, współpracę z zagranicą.

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

64.000 zł

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

64.000 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie**87.101.957 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****32.163.911 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem 14 publicznych szkół podstawowych. Do 239 oddziałów szkół publicznych uczęszcza 5.653.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 20.337.297 zł. Kwotę 8.026.614 zł zaplanowano na pozostałe wydatki rzeczowe, w tym na remonty 550.000 zł.

Na dotacje podmiotowe dla 9 niepublicznych szkół podstawowych, do których będzie uczęszczać 1.217 uczniów zaplanowano kwotę 3.800.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola**23.739.625 zł**

W tym rozdziale ujęto wydatki bieżące na funkcjonowanie 20 przedszkoli i 14 oddziałów „0” przy szkołach podstawowych. Z tego rodzaju placówek skorzysta 3.224 dzieci.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 631.860 zł oraz na wydatki rzeczowe kwotę 31.365 zł.

Kwotę 23.076.400 zł na dotacje dla: 16 przedszkoli niepublicznych, do których będzie uczęszczać 583 dzieci oraz dla przedszkoli działających w formie zakładu budżetowego.

W ramach kwoty zaplanowanej na dotacje, środki w wysokości 1.060.000 zł przeznaczono na remonty w zakładach budżetowych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**968.949 zł**

Planowane wydatki bieżące dla przedszkola specjalnego wynoszą ogółem 968.949 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 801.085 zł, zaś na wydatki rzeczowe środki w wysokości 167.864 zł.

Do przedszkola specjalnego uczęszczać będzie 45 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja**17.553.668 zł**

Na terenie Dzielnicy Ursynów funkcjonuje 6 gimnazjów, do których w 123 oddziałach uczy się 3.073 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 11.891.581 zł. Kwotę 3.362.087 zł zaplanowano na wydatki rzeczowe, w tym na remonty 210.000 zł.

Na dotacje 12 gimnazjów niepublicznych, do których będzie uczęszczać 771 uczniów zaplanowano kwotę 2.300.000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**491.880 zł**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę na dowożenie do szkół 72 uczniów niepełnosprawnych oraz dopłatę do biletów dla 82 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**2.272.199 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2.025.548 zł,
- wydatki rzeczowe 246.651 zł.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty obsługuje 48 placówek oświatowych działających na terenie dzielnicy.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**9.385.842 zł**

Na terenie dzielnicy funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, do których uczęszcza 2.183 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 7.220.680 zł. Kwotę 2.165.162 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe, w tym na remonty 250.000 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne**18.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 16.200 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**507.883 zł**

Środki powyższe planuje się przeznaczyć m.in. na realizację olimpiad, konkursów i innych imprez szkolnych o charakterze lokalnym, nagrody burmistrza dla nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano na kwotę 65.798 zł. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 442.085 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**825.000 zł****Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****825.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację programów z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 825.000 zł, z czego 328.900 zł na wynagrodzenia i pochodne, (w tym na wynagrodzenia bezosobowe 300.000 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna**16.016.928 zł****Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****520.096 zł**

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 520.096 zł, z czego 411.776 zł na wynagrodzenia i pochodne, (w tym na wynagrodzenia bezosobowe 25.000 zł) oraz 108.320 zł na wydatki rzeczowe.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**5.500.670 zł**

Na świadczenia rodzinne zaplanowano 5.268.872 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.

Wynagrodzenia i pochodne dla realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano w kwocie 191.099 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 40.699 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**29.839 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za ok. 100 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz osób pobierających zasiłek rodzinny z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty zasiłku dla bezrobotnych.

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

3.683.600 zł

Zadania te realizowane są w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na finansowanie zasiłków celowych, celowych, okresowych i dożywianie dzieci oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia. Szacuje się że z zasiłków celowych będzie korzystać ok. 2.000 osób, z zasiłków okresowych ok. 300 osób zaś z dożywiania w szkołach ok. 550 dzieci.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

2.600.000 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 2.600.000 zł przeznaczona na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

3.079.523 zł

Wydatki planowane w kwocie 3.079.523 zł przeznaczone są na zabezpieczenie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2.722.024 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 100.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 357.499 zł 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

603.200 zł

Na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczone w miejscu zamieszkania dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 603.200 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.004.694 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1.004.694 zł

Planowane wydatki w wysokości 1.004.694 zł, w tym kwotę 41.054 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu Pracy, gdzie na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 36 054 zł oraz wydatki w kwocie 963.640 zł na realizację projektu „Podejmij aktywność, twórz, rozwijaj, osiągnij niezależność PATRON”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 814.092 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

6.023.238 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

3.331.614 zł

Na terenie dzielnicy funkcjonuje 15 świetlic, do których uczęszcza 2.226 dzieci. Planowane wydatki bieżące świetlic szkolnych obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 3.164.234 zł,
- wydatki rzeczowe 167.380 zł

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne** **1.906.688 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie dwóch poradni. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.652.256 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 254.432 zł.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **543.515 zł**

Zaplanowane wydatki przeznacza się na organizację dożywiania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima i lato w mieście”, z czego 209.563 zł na wynagrodzenia i pochodne. Kwotę 333.952 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **233.758 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 233.758 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **7.663 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na nagrody Burmistrza Dzielnicy dla nauczycieli oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.434.500 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **500.000 zł.**

Powyższe środki przeznaczone są na konserwację i eksploatację sieci kanalizacyjnych, konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych, dokumentację oraz renowację oczek wodnych na os. Moczydło.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **51.000 zł**

Środki przeznacza się na realizację programu „Czysta Warszawa”, prace porządkowe na terenie dzielnicy, wywóz odpadów, badania kontrolne potwierdzające stan środowiska w wypadkach podejrzeń przekroczenia norm.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **458.500 zł.**

Powyższe środki przeznacza się na monitorowanie i ochronę parku im Jana Pawła II, zimowe utrzymanie parków, skwerów i zieleńców, opłaty za energię elektryczną i wodę.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **425.000 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy kojców itp.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.293.888 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.845.488 zł

Środki w wysokości 1.845.488 zł zaplanowano na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz na finansowanie organizacji m.in.: zajęć i warsztatów z zakresu edukacji artystycznej dla dzieci i młodzieży, działalności amatorskich grup twórczych, a także koncertów, spektakli, seansów filmowych, wystaw, konkursów, przeglądów i innych przedsięwzięć kulturalnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki 2.448.400 zł

Na dofinansowanie Ursynowskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 2.448.400 zł).

W ramach powyższej kwoty 109.400 zł przeznaczone zostało na zwiększenie zatrudnienia (3 etaty), 44.900 zł na podwyżki wynagrodzeń, 393.800 zł na zakup książek oraz 60.000 zł na utrzymanie w 2005 roku pomieszczenia wynajętego na potrzeby filii na Zielonym Ursynowie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.160.000 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 1.250.000 zł

Kwotę w wysokości 1.250.000 zł. przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 910.000 zł

Kwota 910.000 zł (w tym: 135.000 zł wynagrodzenia i pochodne) zaplanowana jest na dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz na organizację imprez sportowych, (w tym Warszawskiej Olimpiady Młodzieży) nagrody dla zawodników, zakup pucharów i sprzętu sportowego oraz realizację programu „Od zabawy do sportu”.

DZIELNICA WAWER

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na realizację zadań w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości **133.776.379 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta w wysokości 6.412.672 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 75.390.834 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 52.661.800 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 22.729.034 zł

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

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie **11.863.546 zł**, obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości w kwocie | 10.610.126 zł |
| 2) podatek rolny w kwocie | 75.446 zł |
| 3) podatek leśny w kwocie | 26.673 zł |
| 4) podatek od środków transportowych w kwocie | 859.851 zł |
| 5) podatek od posiadania psów w kwocie | 250 zł |
| 6) opłatę targową w kwocie | 291.200 zł |

II. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **8.215.700 zł**:

- na zadania własne w wysokości **510.424 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 **7.705.276 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 Wawer ustalona została w wysokości **23.429.474 zł**.

IV. Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 ustalone zostały w wysokości **122.826 zł** jako wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny) na dofinansowanie projektu: „Młodzi, aktywni, atrakcyjni zawodowo wreszcie potrzebni”.

V. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Wawer zaplanowano w kwocie **5.560.018 zł** (70% ogólnej kwoty planowanych do realizacji przez Dzielnicę dochodów z majątku).

Na kwotę tę składają się:

- 1) dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 575.750 zł, w tym pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste

nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych – 29.750 zł. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste wyniesie – 546.000 zł. Przewidywana liczba użytkowników wieczystych w 2005 roku wyniesie 1810. Powierzchnia będąca w użytkowaniu wieczystym wynosi ca 692.085 m².

2) dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 2.065.058 zł

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy obejmują:

- lokale użytkowe – 378.000 zł
- lokale komunalne – 1.077.160 zł
- lokale w placówkach oświatowych – 102.398 zł
- garaże – 12.600 zł
- 417 umów dzierżawy gruntów - 494.900 zł

łącznie powierzchnia oddana w dzierżawę – 19.972 m²

3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
49.000zł

4) dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali - 2.870.210 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 2.450.210 zł
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 420.000 zł

VI. Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej wysokości **2.781.309 zł** i składają się na nie:

1. wpływy z różnych opłat – 126.510 zł (m.in. opłaty za czynności egzekucyjne, wpłaty za zajęcie pasa drogowego),
2. wpływy z usług – 72.000 zł (częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze),
3. odsetki od nieterminowych płatności podatków - 427.496 zł,
4. odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych (m.in. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego) - 25.000 zł,
5. wpływy z różnych dochodów - 2.130.303 zł, w tym wpłaty za świadczenia z tytułu dostarczania mediów w najmowanych lokalach komunalnych i użytkowych – 2.067.300 zł.

DZIELNICA WAWER

Wydatki bieżące ogółem **99.052.673 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **1.510 zł**

Rozdział 01030 Izby rolnicze **1.510 zł**

Planowane wydatki w kwocie 1.510 zł stanowią wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 Leśnictwo **15.000 zł**

Rozdział 02095 Pozostała działalność **15.000 zł**

Planowa kwota przeznaczona zostanie na utrzymanie i naprawę urządzeń turystycznych oraz sprzątanie leśnych ścieżek rowerowych..

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę** **20.000 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody **20.000 zł**

Planowana kwota przeznaczona zostanie na ocieplenie źródeł ulicznych na terenie dzielnicy Wawer.

Dział 600 Transport i łączność **2.943.811 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **2.943.811 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie i remonty oraz oczyszczanie zimowe i letnie dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **12.738.000 zł**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **12.200.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe (4.063.500 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 80.000 zł),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (8.136.500 zł), w tym m.in. na remonty bieżące i konserwacje budynków, opłaty za energię oraz na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **38.000 zł**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 38.000 zł przewidziana jest na wyceny budynków i gruntów, lokali mieszkalnych, wypisy z rejestru gruntów oraz na ogłoszenia prasowe i odpis z ksiąg wieczystych.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 500.000 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 500.000 zł przeznaczone są dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wawer Sp.z o.o. jako dopłata w spółkach prawa handlowego.

Dział 750 - Administracja publiczna 11.579.100 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 600.000 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) 10.914.100 zł

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 10.914.100 zł. Z kwoty tej przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 7.864.100 zł w tym na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano kwotę 250.000 zł.

- wydatki rzeczowe 3.050.000 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 65.000 zł

Wydatki zaplanowano na promocję Dzielnic Wawer.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.080 zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 68.080 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobieranie opłaty targowej, druk biletów opłaty targowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie 49.432.746 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 19.643.071 zł

Na terenie Dzielnic Wawer funkcjonuje 11 placówek publicznych, do których uczęszczać będzie 3.403 uczniów. Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 13.768.293 zł,
- wydatki rzeczowe 3.901.448 zł, w tym 730.000 zł na remonty.

Na funkcjonowanie 6 szkół niepublicznych, do których będzie uczęszczało 651 dzieci zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 1.973.330 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

12.047.045 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano środki dla 8 oddziałów „0” przy szkołach podstawowych i 9 przedszkoli publicznych. Przewiduje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 1.402 dzieci. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 629.414 zł
- wydatki rzeczowe 32.986 zł

Na dotacje zaplanowano kwotę 11.384.645 zł, w tym dla:

- przedszkoli funkcjonujących w formie zakładów budżetowych,
- przedszkola publicznego prowadzonego przez inny niż j.s.t. osobę prawną lub osobę fizyczną, do którego będzie uczęszczać 216 dzieci,
- 10 przedszkoli niepublicznych, do których będzie uczęszczać 315 uczniów.

W ramach kwoty zaplanowanej na dotacje, na remonty w zakładach budżetowych przewidziano środki w wysokości 420.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

10.254.934 zł

Na terenie Dzielnicy Wawer funkcjonuje 6 placówek publicznych, do których uczęszcza 1.882 uczniów.

Zaplanowane środki dla placówek publicznych planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne 7.362.659 zł
- wydatki rzeczowe 2.006.989 zł, w tym na remonty 98.000 zł.

Na terenie dzielnicy funkcjonują 4 placówki niepubliczne, do których uczęszczać będzie 274 uczniów. Na funkcjonowanie tych placówek zaplanowano dotacje w wysokości 885.286 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie dzieci do szkół

290.260 zł

Planowana liczba dowożonych niepełnosprawnych uczniów wynosi 21. Obowiązkiem Dzielnicy jest zapewnienie dowozu niepełnosprawnym uczniom do szkół i ośrodków.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

1.532.579 zł

Zaplanowaną kwotę planuje się wydatkować na utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.366.113 zł,
- wydatki rzeczowe 166.466 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

5.325.349 zł

Na terenie Dzielnicy funkcjonują 2 licea ogólnokształcące, do których uczęszcza 1.120 uczniów. Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.947.917 zł,
- wydatki rzeczowe 1.377.432 zł, w tym na remonty 690.000 zł.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne**12.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowane środki na organizację komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla zgłoszonych 55 nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**327.508 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na:

- nagrody Burmistrza Dzielnicy dla nauczycieli,
- organizację olimpiad, konkursów i innych imprez szkolnych,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia**340.000 zł****Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****340.000 zł**

W tym rozdziale zarezerwowano kwotę 340.000 zł, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe 154.000 zł) na wydatki Dzielnicowego Zespołu d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. in. na:

- diety przewodniczącego i członków oraz na wynagrodzenia dla biegłego lekarza sądowego za wydawanie orzeczeń o uzależnieniu od alkoholu,
- zakup materiałów dla Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego,
- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych ,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach ,
- organizację wypoczynku letniego i zimowego połączonego z elementami profilaktyki alkoholowej, dla dzieci i młodzieży,
- organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
- realizację programów socjoterapeutycznych,
- dyżury konsultantów specjalistów i koszty zatrudnienia prawnika i pielęgniarki

Dział 852 Pomoc społeczna**13.766.286 zł****Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****746.376 zł**

Planowane wydatki w wysokości 746.376 zł, których źródłem sfinansowania są: budżet państwa w kwocie 339.000 zł przeznaczone są dla Ośrodka na ul. Odrębnej 10 – 69.000 zł oraz Ośrodka na ul. Azaliowej 10 – 270.000 zł oraz środki z budżetu miasta w kwocie 407.376 zł przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano 548.411 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 53.000 zł, a na wydatki rzeczowe 128.965 zł. Wydatki rzeczowe przeznaczone będą m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług telefonicznych, remontowych (bieżące naprawy i konserwacje).

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.241.770 zł

Na świadczenia rodzinne zaplanowano 6.061.230 zł, w tym na: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych oraz świadczenia opiekuńcze czyli zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano kwotę 118.740 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 61.800 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 102.669 zł

Wydatki w wysokości 102.669 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 2.930.832 zł

Planowane wydatki w wysokości 2.930.832 zł dotyczą m.in. wypłaty zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków macierzyńskich, zasiłków losowych, zasiłków celowych, finansowania pomocy w formie posiłków dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, udzielenia schronienia, zakupu ubrania.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 739.800 zł

Wydatki planowane w wysokości 739.800 zł stanowią dopłaty do czynszów przyznawane zgodnie z kryteriami regulowanymi ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej 2.367.771 zł

Wydatki planowane w kwocie 2.367.771 zł przeznaczone są na zabezpieczenie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2.078.661 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł. Pozostałe wydatki stanowiące wydatki rzeczowe w kwocie 289.110 zł obejmują koszty zakupu: 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 614.568 zł

Planowane wydatki w kwocie 614.568 zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla potrzebujących mieszkańców z terenu dzielnicy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 22.500 zł

Planowane wydatki w kwocie 22.500 zł dotyczą m.in. zakupu paczek świątecznych dla najbiedniejszych mieszkańców Dzielnicy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 149.726 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 149.726 zł

Planowane wydatki w wysokości 149.726 zł, w tym kwotę 18.500 zł przeznacza się na funkcjonowanie Klubu Pracy i Wolontariatu oraz kwotę 131.226 zł na realizację projektu „Młodzi, aktywni, atrakcyjni zawodowo – wreszcie potrzebni”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 122.826 zł z Europejskiego Funduszu Socjalnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.834.635 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 1.597.775 zł

Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 11 świetlic, w tym liczba grup świetlicowych 43. Planuje się, że ze świetlic będzie korzystać 1.152 dzieci.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.518.541 zł,
- wydatki rzeczowe 79.234 zł.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne 773.104 zł**

Planowaną kwotę przeznacza się na utrzymanie Poradni psychologiczno-pedagogicznej funkcjonującej na terenie Dzielnicy:

- wynagrodzenia i pochodne 663.041 zł.
- wydatki rzeczowe 110.063 zł.

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 324.175 zł**

Zaplanowano środki na organizację wypoczynku młodzieży wraz z dożywianiem na tzw. akcji „Zima mieście” i „Lato w mieście”.

W ramach zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 94.425 zł. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 229.750 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 136.683 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 136.683 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność 2.898 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę nagród Burmistrza dla nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 503.500 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 320.000 zł

Powyższe środki przeznacza się na utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy m.in. na kontynuację programu „Czysta Warszawa”, podstawianie kontenerów na odpady gabarytowe, ustawianie i serwis kabin sanitarnych, ręczne zbieranie odpadów z terenów będących we władaniu Dzielnicy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **45.000 zł.**

Środki przeznacza się na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność **138.500 zł**

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na opiekę i zapobieganie bezdomności zwierząt, zakup sprzętu do ogródka jordanowskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **4.185.279 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **465.000 zł**

Planowane wydatki w wysokości 465.000 zł. (w tym 5.000 zł na wynagrodzenia i pochodne) przeznaczone są na realizację kalendarza imprez dzielnicowych, zakupy nagród dla laureatów konkursów i przeglądów oraz na organizację imprez kulturalnych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2.384.779 zł**

Planowane wydatki w wysokości 2.138.479 zł przeznaczone są na dotacje dla Klubów Kultury Dzielnicy Wawer na prowadzenie ich bieżącej działalności. Ponadto przeznacza się kwotę w wysokości 246.300 zł na realizację dodatkowych zadań w zakresie kultury realizowanych przez .Klub Kultury: „Anin” (97.900 zł), „Falenica” (27.000 zł), „Marysin”(51.900 zł), „Zastów” (69.500 zł).

Rozdział 92116 Biblioteki **1.335.500 zł**

Planowane wydatki w wysokości 1.335.500 zł przeznaczone są na dotacja na prowadzenie bieżącej działalność Biblioteki. W ramach powyższej kwoty 137.600 zł przeznaczone zostało na podwyżki wynagrodzeń oraz 254.500 zł na zakup książek.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **475.000 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **475.000 zł**

Wydatki w kwocie 475.000 zł (w tym 154.500 zł wynagrodzenia i pochodne) zaplanowano na dotacje celowe dla klubów i stowarzyszeń sportowych na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, organizację imprez ogólnodzielnicowych i lokalnych, zakup dyplomów i nagród dla najlepszych szkół oraz nauczycieli wychowania fizycznego, realizację akcji „Otwarte sale i boiska szkolne”, program „Od zabawy do sportu” oraz realizację akcji „Lato i zima w mieście”.

DZIELNICA WESOŁA

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy na realizację zadań w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości **46.030.003 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta w wysokości 1.094.042 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 31.122.471 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 21.740.348 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 9.382.123 zł

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

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie **3.472.605 zł**, obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) podatek od nieruchomości w kwocie | 3.188.313 zł |
| 2) podatek rolny w kwocie | 540 zł |
| 3) podatek leśny w kwocie | 16.700 zł |
| 4) podatek od środków transportowych w kwocie | 236.902 zł |
| 5) podatek od posiadania psów w kwocie | 150 zł |
| 6) opłatę targową w kwocie | 30.000 zł |

II. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **1.530.089 zł**:

- na zadania własne w wysokości **121.034 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 **1.409.055 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.

III. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Dzielnicy Wesoła ustalona została w wysokości **6.569.416 zł**.

IV. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Wesoła zaplanowano w kwocie **948.840 zł** (70% ogólnej kwoty planowanych do pozyskania przez Dzielnicę dochodów z majątku).

Na kwotę tę składają się:

- 1) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 54.500 zł
W Dzielnicy Wesoła jest 237 użytkowników wieczystych, łączna powierzchnia oddana w użytkowanie wieczyste wynosi ok. 14,8 ha.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy mienia - 470.000 zł
Planowane do pozyskania dochody obejmują:
 - dzierżawę mienia komunalnego - 175 000 zł
 - (zawarte są 35 umowy dzierżawy na powierzchnię ok. 8 000 m²)

- najem lokali - 174 500 zł
 - najem pomieszczeń w budynku Urzędu Dzielnicy (najem o łącznej powierzchni 203,14 m² – bank, kiosk) - 89 000 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy mienia w obiektach oświatowych - 31.500 zł
- 3) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 14.000 zł.
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości - 410.340 zł.

W 2005 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 410.340 zł.

V. Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej wysokości **1.292.540 zł**, z tego:

1. Wpływy z różnych opłat - 27.250 zł,
(zwrot kosztów upomnień, wpłaty za zajęcie pasa drogowego)
2. Wpływy z usług - 1.105.500 zł,
w tym:
 - opłaty za wodę - 930.000 zł,
 - opłaty za ścieki - 160.000 zł,
 - usługi opiekuńcze - 10.500 zł,
(częściowa odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze)
 - odpłatność rodziców za wyżywienie 5.000 zł
3. odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 54.000 zł,
4. odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych - 21.840 zł,
(m.in. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego)
5. wpływy z różnych dochodów - 83.950 zł,
(zwrot kosztów za energię, telefony, wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych).

DZIELNICA WESOŁA

Wydatki bieżące ogółem **28.719.003 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **20 zł**

Rozdział 01030 Izby rolnicze **20 zł**

Planowane wydatki w kwocie 20 zł stanowią wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **960.000 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **960.000 zł**

Planowane wydatki obejmują konserwacje i utrzymanie wodociągów na terenie dzielnicy, zakup energii w hydroforniach i stacjach uzdatniania wody, koszty sprawowania dozoru technicznego nad urządzeniami ciśnieniowymi w hydroforniach, koszty badań SANEPID i innych usług związanych z dostawą wody.

Dział 600 – Transport i łączność **1.707.600 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **135.000 zł**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **1.572.600 zł**

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na remonty i bieżące utrzymanie dróg oraz na oczyszczanie letnie i zimowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **337.000 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **337.000 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie budynków będących w zarządzie dzielnicy, w tym na zakup energii, remonty budynków komunalnych, opracowania dokumentacji geodezyjnej.

Dział 750 – Administracja publiczna **6.380.390 zł**

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **400.000 zł**

Planowane wydatki przeznaczone będą na diety radnych, materiały i wyposażenie, szkolenia, pozostałe usługi

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.940.390 zł

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 5.940.390 zł.
Z kwoty tej przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne 4.540.390 zł w tym na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano kwotę 66.000 zł.
- wydatki rzeczowe 1.400.000 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczają 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 40.000 zł

Są to wydatki związane z kosztami funkcjonowania Komitetów Osiedlowych (zakup wyposażenia, zakup materiałów i usług związanych z organizacją spotkań).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 133.300 zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 133.300 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia inkasentów pobierających opłatę na targowiskach w tym na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano kwotę 30.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 13.371.494 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 6.210.011 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na finansowanie 4 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszcza 1.223 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4.430.821 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczają się kwotę 1.379.190 zł, w tym na remonty 187.000 zł.

Na dotacje dla 3 dla szkół niepublicznych zaplanowano kwotę 400.000 zł. Do tych placówek będzie uczęszczać 119 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.628.047 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na finansowanie 4 przedszkoli i 3 oddziałów „0” przy szkołach podstawowych publicznych, do których będzie uczęszczać 426 dzieci.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne zaplanowano kwotę 235.030 zł zaś na wydatki rzeczowe kwotę 18.860 zł.

Zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 2.374.157 zł dla: przedszkola działającego w formie zakładu budżetowego oraz przedszkola niepublicznego, do którego będzie

uczęszczać 40 dzieci. W ramach kwoty zaplanowanej na dotacje, środki w wysokości 150.000 zł przewidziano na remonty w zakładach budżetowych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

3.737.481 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem 3 gimnazjów publicznych. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 791 uczniów.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.902.961 zł. Na wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 564.520 zł.

Na dotacje dla 2 gimnazjów niepublicznych zaplanowano kwotę 270.000 zł. Do tych placówek będzie uczęszczać 84 dzieci.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

80.000 zł

Na dowożenie dziesięciu uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano kwotę 80.000 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

630.177 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na finansowanie działalności Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 485.117 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 145.060 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

2.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na organizację komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

83.778 zł

W tym rozdziale zaplanowano realizację następujących zadań:

- wypłata nagród Burmistrza Dzielnicy dla nauczycieli,
- organizacja olimpiad, konkursów, imprez szkolnych,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

200.000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

200.000 zł

W tym rozdziale wydatki zaplanowano na kwotę 200.000 zł, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe 53.400 zł) na finansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej z przeznaczeniem na diety członków Zespołu Realizacji programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów pomocniczych dla Punktu Konsultacyjnego, zakup pomocy edukacyjnych, pomoc informacyjną, psychologiczną i prawną dla osób z problemami alkoholowymi oraz ofiar przemocy w rodzinie, profilaktyka uzależnienia alkoholowego skierowana do społeczności lokalnej, wyjazdy dzieci i młodzieży – realizacja Standardu Turnusu Profilaktyczno-Terapeutycznego.

Dział 852 – Opieka społeczna**2.779.583 zł****Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****1.307.882 zł**

Na świadczenia rodzinne zaplanowano 1.211.498 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 pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano – 61.230 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 35.154 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**15.891 zł**

Wydatki w wysokości 15.891 zł zaplanowano z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby nie objęte żadnym innym ubezpieczeniem.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**616.817 zł**

Planowane wydatki w wysokości 616.817 zł dotyczą m.in. wypłaty zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków macierzyńskich, zasiłków losowych, zasiłków celowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**117.000 zł**

Wydatki planowane w wysokości 117.000 zł, stanowią dopłaty do czynszów przyznawane zgodnie z kryteriami regulowanymi ustawą o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21.06.2001 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**637.993 zł**

Wydatki planowane w kwocie 637.993 zł przeznaczone są na zabezpieczenie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 492.104 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 25.000 zł wydatki rzeczowe to kwota 145.889 zł i obejmują m.in.: planowane koszty zakupu: 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**63 000 zł**

Planowane wydatki w kwocie 63.000 zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych stanowiących pomoc świadczoną osobom potrzebującym.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **21 000 zł**

Planowane wydatki w kwocie 21.000 zł przeznaczone są na pozostałą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym :

- zakup materiałów związanych z pogrzebami podopiecznych 1.000 zł
- zakup usług pogrzebowych 20.000 zł.

Dział 853 -Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej **76.577 zł**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność **76.577 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 76.577 zł, na funkcjonowanie Klubu Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 34 977 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **763.450 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **593.654 zł**

Na finansowanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 593.654 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 567.404 zł.
- wydatki rzeczowe 26.250 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **124.600 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci, organizację wypoczynku dzieci młodzieży w miejscu zamieszkania – akcje „Lato w mieście „ i „Zima w mieście,,.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **42.979 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 42.979 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **2.217 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

- wypłatę nagród Burmistrza Dzielnicy dla nauczycieli,
- organizację olimpiad, konkursów, imprez szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **647.000 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **370.000 zł**

Planowane wydatki obejmują: zakup energii elektrycznej w przepompowniach, bieżącą konserwację i utrzymanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków, opłaty za oczyszczanie ścieków – zrzut do oczyszczalni ścieków, opłaty za dzierżawę gruntu pod kanalizację, obsługa sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 217.000 zł

Powyższe środki przeznacza się m.in. na: kontynuację programu „Czysta Warszawa”, wywóz odpadów na składowisko po sprzątnięciu lasów i terenów zieleni miejskiej, bezpłatny odbiór liści od mieszkańców w ramach „Akcji Liście”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5.000 zł.

Kwotę 5.000 zł. przeznacza się na badania interwencyjne z zakresu zanieczyszczeń powietrza.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i podziemnych wód 5.000 zł.

Środki przeznaczone są na wykonanie badań interwencyjnych z zakresu skażeń gleb i wód.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 10.000 zł

Powyższe środki przeznacza się na ekspertyzy i badania z zakresu hałasu i wibracji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 40.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się m. in. na: wyłapywanie bezdomnych i chorych zwierząt, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 897.589 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 117.663 zł

Planowane wydatki w wysokości 117.663 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 14.500 zł) przeznaczone są m.in. na: zakupy na potrzeby akcji „Zima i Lato w mieście”, obchody Narodowego Święta Niepodległości, Festiwal Kolęd i Pastoralek, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, organizację spektakli filmowych i teatralnych, wycieczek na wystawy i do muzeów w ramach akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście”, organizację corocznej imprezy plenerowej „Piknik Rodzinny „Wesoła”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 372.126 zł

Planowane wydatki w wysokości 372.126 zł przeznaczone są na dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury w celu dofinansowania jego działalności bieżącej. W ramach powyższej kwoty 20.000 zł przeznacza się na remont tarasu i elewacji oraz remont i malowanie sal.

Rozdział 92116 – Biblioteki 407.800 zł

Planowane wydatki w wysokości 407.800 zł przeznaczone są na dotacje dla Biblioteki Publicznej w celu dofinansowania jej działalności bieżącej. W ramach powyższej kwoty 25.000 zł przeznacza się na remont w Bibliotece głównej oraz remont wentylacji i WC w wypożyczalni, 34.000 zł na zwiększenie zatrudnienia (1 etat) oraz 70.700 zł na zakup książek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **465.000 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **465.000 zł**

Wydatki w kwocie 465.000 zł (w tym 77.000 zł na wynagrodzenia i pochodne) zaplanowano m.in. na realizację zadań sportowo-rekreacyjnych realizowanych na terenie dzielnicy (zawody międzyszkolne i sport masowy), zakupy sprzętu sportowego oraz nagród na potrzeby realizacji akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście” oraz programu „Od zabawy do sportu”, wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście”, organizację corocznej imprezy plenerowej „Piknik Rodzinny Wesoła”, organizację zawodów sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

DZIELNICA WILANÓW

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na realizację zadań w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości **40.671.754 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta w wysokości 3.909.052 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 17.340.511 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 12.113.649 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 5.226.862 zł

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

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie **3.213.564 zł**, obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1) podatek od nieruchomości w kwocie | 2.641.580 zł |
| 2) podatek rolny w kwocie | 184.284 zł |
| 3) podatek od środków transportowych w kwocie | 350.000 zł |
| 4) podatek od posiadania psów w kwocie | 200 zł |
| 5) opłatę targową w kwocie | 12.500 zł |
| 6) opłatę administracyjną za czynności urzędowe w kwocie | 25.000 zł |

II. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **983.469 zł**:

- na zadania własne w wysokości **100.082 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 **883.387 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 Wilanów ustalona została w wysokości **6.756.047 zł**.

IV. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Wilanów zaplanowano w kwocie **6.870.442 zł** (70% ogólnej kwoty planowanych do pozyskania przez Dzielnicę dochodów z majątku).

Na kwotę tę składają się:

- | | |
|---|----------------|
| 1) <u>opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości</u> | - 1.400.000 zł |
| Są to opłaty roczne wpływające od 148 użytkowników wieczystych. | |
| 1) <u>dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego</u> | - 493.442 zł |
| z tego: | |
| • dochody od 84 dzierżawców gruntu | - 89.000 zł |
| • dochody z najmu 47 lokali użytkowych | - 57.400 zł |
| • dochody z najmu 33 lokali mieszkalnych | - 94.500 zł |

- dochody z najmu lokali w placówkach oświatowych – 252.542 zł

2) dochody ze sprzedaży nieruchomości - 4.977.000 zł.

W 2005 roku Dzielnica planuje uzyskać wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości.

V. Pozostałe dochody zaplanowane zostały w łącznej wysokości **1.598.669 zł**

w tym :

- wpływy z różnych opłat
(renta planistyczna, wpłaty za zajęcie pasa drogowego) 1.050.000 zł,
- wpływy z usług (odpłatność rodziców za wyżywienie) 423.750 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków 104.000 zł,
- pozostałe odsetki 629 zł,
- wpływy z różnych dochodów (materiały przetargowe) 20.290 zł.

DZIELNICA WILANÓW

Wydatki bieżące ogółem 32.135.321 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 3.690 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze 3.690 zł

Planowane wydatki w kwocie 3.690 zł stanowią wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność 2.384.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2.384.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz zimowe i letnie oczyszczanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 787.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 787 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków komunalnych oraz dopłat do wspólnot mieszkaniowych.

Dział 750 – Administracja publiczna 7.485.100 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 330.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na diety radnych, materiały i wyposażenie, szkolenia, pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem rady dzielnic.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.940.100 zł

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 6.940.100 zł. Z kwoty tej przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 5.240.100 zł w tym na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano kwotę 100.000 zł.
 - wydatki rzeczowe 1.700.000 zł.
- Wydatki rzeczowe przeznacza się na:
- zakup materiałów (prenumerata prasy, materiały biurowe i wyposażenie, akcesoria komputerowe i biurowe),
 - zakup energii elektrycznej, c.o., 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

215.000 zł

Środki zaplanowano na zakupy materiałów i środków promocyjnych związanych z realizacją zadań oraz publikację miesięcznika „Mój Wilanów”.

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

73.000 zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

73.000 zł

Powyższe wydatki związane są z wysyłaniem upomnień, deklaracji podatkowych oraz decyzji podatkowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

16.532.153 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

6.752.229 zł

Na terenie Dzielnicy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, w których będzie uczyło się 868 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4.301.969 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki w wysokości 2.106.514 zł, w tym na remonty 400.000 zł.

Na dotacje dla 3 szkół niepublicznych, do których będzie uczęszczać 136 uczniów, zaplanowano kwotę 343.746 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2.544.982 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 przedszkoli i oddziału „0” przy Szkole Podstawowej Nr 169. Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 355.859 zł,
- wydatki rzeczowe 77.503 zł.

Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 292 dzieci.

Na dotacje dla Przedszkola Publicznego Nr 56 działającego w formie zakładu budżetowego, i 4 przedszkoli niepublicznych, do których będzie uczęszczać 144 dzieci, zaplanowano kwotę 2.111.620 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

3.662.446 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem 2 gimnazjów publicznych. Planowana liczba uczniów - 583.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.637.901 zł. Na wydatki rzeczowe przewidziano środki w wysokości 865.893 zł.

Na dotacje dla 3 gimnazjów niepublicznych, do których będzie uczęszczać 64 uczniów, zaplanowano dotacje w wysokości 158.652 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 32.000 zł

Na podstawie ustawy o systemie oświaty gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport dzieci niepełnosprawnych do szkół publicznych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 499.748 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Dzielnicowego Biura Finansowania Oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 488.168 zł. Na wydatki rzeczowe przewidziano środki w wysokości 11.580 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 2.937.891 zł

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z utrzymaniem XXXVIII LO przy ul. Wiertniczej 26, do którego będzie uczęszczać 541 uczniów. Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.181.057 zł,
- wydatki rzeczowe – 756.834 zł, w tym 212.000 zł na remonty.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne 3.840 zł

W tym rozdziale znajdują się środki zaplanowane na wynagrodzenia dla ekspertów z listy MENiS, którzy biorą udział w komisjach egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 99.017 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach, zakup nagród dla uczniów, upominków, konkursów, spotkania oraz wypłatę nagród dla nauczycieli. W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 84.017 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia 80.000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000 zł, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe 43.082 zł) w tym m.in. na: diety członków komisji przeciwalkoholowej (4 osoby), programy asertywności, zajęcia na basenie dla dzieci i młodzieży, zajęcia socjoterapeutyczne, szkolny program przeciwstawienia przemocy rówieśniczej, wyjazdy profilaktyczne, punkt konsultacyjny (prawnik, psycholog), teatrzyk dla dzieci przedszkolnych i zerówki.

Dział 852 – Pomoc Społeczna 1.673.980 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 325.000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem dwóch domów samopomocy środowiskowej zaplanowano w wysokości 325.000 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne – kwotę

230.860 zł, oraz na wydatki rzeczowe – kwotę 94.140 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych.

Zaplanowane wydatki są w całości finansowane z budżetu państwa: na ośrodek na ul. Królowej Marysieńki 21 przeznaczono 144.000 zł, natomiast na ośrodek znajdujący się na ul. St. Kostki Potockiego – 181.000 zł.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 553.171 zł

Na świadczenia rodzinne zaplanowano 497.520 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.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano – 45.927 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 9.724 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.686 zł

Wydatki w wysokości 3.686 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 170.142 zł

Planowane wydatki w wysokości 170.142 zł dotyczą wypłaty zasiłków celowych, zasiłków specjalnych na zakup żywności, leków i leczenie, opłat czynszu, dofinansowania kolonii 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 79.040 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 79.040 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom Dzielnicy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 502.381 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej Wilanów realizuje na mocy ustawy o pomocy społecznej i zadania własne. W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 502.381 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 434.256 zł oraz wydatki rzeczowe 68.125 zł z przeznaczeniem m.in. na: opłaty bankowe, opłaty pocztowe, materiały biurowe, ubezpieczenie pomieszczeń,

sprzętu, opłaty telefoniczne, czynsz, energia, środki czystości, odpisy na ZFŚS, usługi remontowe, podróże służbowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40.560 zł

Na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 40.560 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 573.698 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 459.577 zł

Na terenie dzielnicy funkcjonują cztery świetlice przy każdej ze szkół podstawowych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 431.357 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 28.220 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy dzieci i młodzieży wypoczynku szkolnej, a także szkolenia młodzieży 71.015 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na zorganizowanie akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz dożywianie dzieci w czasie przerwy wakacyjnej i ferii zimowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 42.509 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznacza się na dożywianie dzieci we wszystkich placówkach oświatowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 597 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę nagród Burmistrza Dzielnicy dla nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 380.700 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 285.700 zł

Powyższe środki przeznacza się na kontynuację programu „Czysta Warszawa”, utrzymanie porządku i czystości na terenie dzielnicy, akcję Sprzątanie Świata, ustawienie i eksploatację kabin sanitarnych, zakup znaczków dla psów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40.000 zł.

Środki przeznacza się na usuwanie wiatrołomów i wykonywanie niezbędnych cięć drzew, utrzymywanie Miejsc Pamięci Narodowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 55.000 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na utrzymanie placów zabaw na terenie Dzielnicy, w tym wykonanie projektów zagospodarowania oraz wykonanie pomiarów i ekspertyz, w tym wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 1.862.000 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 624.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 624.000 zł (w tym 150.000 zł wynagrodzenia i pochodne) przeznaczone m.in. na organizację:

- koncertów, widowisk muzycznych, warsztatów artystycznych,
- koncertów i imprez organizowanych dla dzieci, młodzieży, seniorów.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 655.200 zł

Wydatki w wysokości 655.200 zł przeznaczono na dotację dla Domu Kultury Wilanów.

Rozdział 92116 – Biblioteki 582.800 zł

Kwota w wysokości 582. 800 zł przeznaczona została na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów z tego na zakup książek 147.050 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport 300.000 zł

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 300.000 zł

Planowane wydatki w wysokości 300.000 zł (w tym 20.000 zł wynagrodzenia i pochodne) obejmują:

- dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- organizację imprez sportowych i zawodów oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji powyższych imprez.

DZIELNICA WŁOCHY

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na zadania w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości **109.558.776 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości pobieranego na rachunek miasta w wysokości 22.325.514 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 26.265.239 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 18.347.571 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 7.917.668 zł

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

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie **25.591.150 zł**, obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości w kwocie | 23.000.000 zł |
| 2) podatek rolny w kwocie | 290.000 zł |
| 3) podatek od środków transportowych w kwocie | 1.200.000 zł |
| 4) podatek od posiadania psów | 150 zł |
| 5) opłatę targową w kwocie | 1.100.000 zł |
| 6) opłatę administracyjną za czynności urzędowe w kwocie | 1.000 zł |

II. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **4.715.419 zł**:

- na zadania własne w wysokości **368.498 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 **4.346.921 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 Włochy ustalona została w wysokości **13.667.368 zł**.

IV. Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 ustalone zostały w wysokości **322.751 zł** jako wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny) na dofinansowanie projektu: „Program reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Dzielnicy Włochy”.

V. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Włochy zaplanowano w kwocie **8.428.276 zł** (70% ogólnej kwoty planowanych do pozyskania przez Dzielnicę dochodów z majątku).

Na kwotę tę składają się:

- 1) dochody z opłat za przekazane w użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 1.620.500 zł, w tym pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste – 38.500 zł.
- 2) dochody z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego w łącznej kwocie 3.195.574 zł, na którą składają się:
 - czynsze z tytułu dzierżawy gruntu (88 umów) – 528.500 zł,
 - czynsze z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych - 65.174 zł,
 - czynsze z najmu lokali użytkowych – 579.320 zł
 - czynsze z najmu lokali komunalnych – 1.990.030 zł
 - czynsze z wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Dzielnicy – 32.550 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 42.700 zł
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych w kwocie 3.569.502 zł obejmują:
 - wpływy ze sprzedaży ratalnej 2 nieruchomości – 2.869.502 zł,
 - wpływy ze sprzedaży około 50 lokali mieszkalnych - 700.000 zł

VI. Pozostałe dochody – 8.243.059 zł i składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat – 93.000 zł (m.in. z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpłaty za zajęcie pasa drogowego),
- 2) wpływy z usług - 1.981.132 zł, na które składają się:
 - wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 1.899.432 zł,
 - wpływy z tytułu częściowej odpłatności za obiady wydawane przez OPS – 36 000 zł,
 - częściowa odpłatność podopiecznych za świadczone usługi – 45.700 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych płatności podatków - 300.000 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych (m.in. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego) - 11.000 zł,
- 5) Wpływy z różnych dochodów - 5.857.927 zł, w tym kwota 5.721.600 zł stanowi wpłaty za świadczenia z tytułu dostarczania mediów w najmowanych lokalach komunalnych i użytkowych.

DZIELNICA WŁOCHY

Wydatki bieżące ogółem **79.984.776 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **5.800 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **5.800 zł**

Planowane wydatki w kwocie 5.800 zł stanowią wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **100.000 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **100.000 zł**

W ramach powyższych środków zaplanowano prace projektowe i remontowe (usuwanie awarii) oraz na ocieplenie źródeł ulicznych.

Dział 600 – Transport i łączność **2.952.610 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **2.952.610 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 2.952.610 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz na zimowe i letnie oczyszczanie.

Dział 630 – Turystyka **50.000 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **50.000 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł (w tym 15.000 zł na wynagrodzenia i pochodne) przeznacza się na pokrycie kosztów najmu autokarów i usług przewodnickich w ramach organizacji akcji "Poznajemy Warszawę" oraz na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży szkół z terenu Dzielnicy, wycieczek pieszych po terenie Dzielnicy oraz wycieczek dla seniorów i kombatanów z terenu dzielnicy Włochy do Miejsca Pamięci Narodowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **12.648.100 zł**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **12.318.100 zł**

Planowana kwota obejmuje wydatki jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy powstałej z przekształconego z dniem 1.01.2005 r. zakładu budżetowego Zarządu Budynków Komunalnych w wysokości 10.968.100 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe (2.604.200 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 175.000 zł),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (8.363.900 zł), w tym m.in. na remonty bieżące i konserwacje budynków, opłaty za energię.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 1.350.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty dla wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**330.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki m.in. na wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, przygotowanie dokumentów do ewidencji lokali niezbędnych do kontynuowania sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasoby mieszkaniowe m.st. Warszawy oraz na realizację eksmisji sądowych i przekwaterowań.

Dział 750 - Administracja publiczna**11.322.450 zł****Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****547.350 zł**

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**10.775.100 zł**

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 10.775.100 zł.
Z kwoty tej przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 7.675.100 zł w tym na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano kwotę 655.200 zł,
- wydatki rzeczowe 3.100.000 zł,
 - 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**

440.000 zł

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

440.000 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie**29.104.480 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****9.638.667 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie 5 szkół podstawowych, w których utworzono 79 oddziałów, w tym 3 oddziały klas integracyjnych. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 1.948 uczniów.

Zaplanowane wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 7.155.503 zł,
- wydatki rzeczowe 2.153.164 zł, w tym na remonty 310.000 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 330.000 zł dla niepublicznej szkoły podstawowej, do której w roku szkolnym będzie uczęszczało 115 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

8.697.506 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla 9 przedszkoli, w których utworzono 42 oddziały oraz 4 klas „0” przy szkołach podstawowych. Na terenie Dzielnicy Włochy funkcjonuje także przedszkole integracyjne z 5 oddziałami. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 977 dzieci.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 5.177.721 zł, zaś na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 2.569.785 zł, w tym na remonty 180.000 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 950.000 zł dla 5 niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza 161 dzieci

Rozdział 80110 – Gimnazja

5.285.438 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie 3 szkół gimnazjalnych. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 1.030 uczniów. Zaplanowane środki w przeznaczone są na :

- wynagrodzenia i pochodne 3.948.541 zł,
- wydatki rzeczowe 1.131.282 zł, w tym na remonty 80.000 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 205.615 zł dla niepublicznego gimnazjum, do którego w roku szkolnym będzie uczęszczało 68 uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

294.840 zł

Planuje się, że z terenu Dzielnicy Włochy dowożonych będzie 26 dzieci.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

1.250.910 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą Dzielnicowego Biura Obsługi Finansów Oświaty i przeznaczone zostaną głównie na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi szkół i placówek oświatowych z terenu dzielnicy Włochy – kwota 1.025.759 zł. Zaplanowano również wydatki rzeczowe w wysokości 225.151 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

2.742.727 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki finansowe na funkcjonowanie 2 liceów ogólnokształcących. Planuje się, że do tych placówek będzie uczęszczać 648 uczniów.

Zaplanowane wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 2.129.668 zł,
- wydatki rzeczowe 613.059 zł, w tym na remonty 130.000 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**900.506 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dla funkcjonowanie 8 oddziałów w Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16. Planuje się, że do tej placówki będzie uczęszczać 204 uczniów.

Zaplanowane środki w poszczególnych grupach wydatków kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 705.051 zł,
- wydatki rzeczowe 195.455 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne**5.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na przeprowadzenie 25 postępowań egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**288.886 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 19.455 zł,
- wydatki rzeczowe - 269.431 zł.

Powyższe środki zostały zaplanowane na nagrody dla nauczycieli przyznawane przez Burmistrza dzielnicy, organizację olimpiad, konkursów i innych imprez szkolnych oraz wypłaty związane z funduszu świadczeń socjalnych dla 274 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**500.000 zł****Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****500.000 zł**

W planie budżetu na 2005 r. zarezerwowano środki finansowe w wysokości 500 000 zł, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe 159.000 zł) m.in. na diety dla członków Zespołu d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, organizację turnusów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna**11.041.474 zł****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia****526.799 zł**

Planowane wydatki na realizację zadań 3 ośrodków znajdujących się na terenie Dzielnicy wynosi 526.799 zł.

W ramach kwoty planowanej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 398.783 zł,
- w tym wynagrodzenia bezosobowe 8.900 zł
- wydatki rzeczowe - 128.016 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone będą m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności dla podopiecznych, zakup energii oraz usług telefonicznych, remontowych (bieżące naprawy i konserwacje), podróże służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.458.568 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.458.568 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - kwota 91.000 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych (tj. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki społeczne) – kwota 3.349.368 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup środków czystości, czynsz, ochrona mienia, koszty rozmów telefonicznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody, gazu, ubezpieczenia – kwota 18.200 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 73.378 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 73.378 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 3.096.176 zł

Planowane wydatki w wysokości 3.096.176 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.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 832.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 832 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom Dzielnicy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2.785.898 zł

Wydatki planowane w kwocie 2.785.898 zł przeznaczone są na zabezpieczenie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków bieżących obejmuje:

- wynagrodzeń i pochodnych - 2.331.723 zł,
w tym wynagrodzenia bezosobowe 25.000 zł
- wydatków rzeczowych - 454.175 zł,

w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości), zakup energii, gazu i wody, usług remontowych (konserwacja sprzętu p.poż., naprawy bieżące), zakup środków czystości i BHP, zakup usług pozostałych, bilety miesięczne pracowników socjalnych, bilety jednorazowe, ubezpieczenia obiektów OPS i mienia, wywóz nieczystości, prenumerata prasy, badania okresowe pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **226.852 zł**

Na usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby fizyczne na podstawie umowy-zlecenia oraz związane z tym składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano środki w wysokości 226.852 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **41.803 zł**

W planie budżetu na 2005 r. zarezerwowane środki finansowe w wysokości 41.803 zł dotyczą zakupu artykułów żywnościowych dla dzieci i dorosłych z tereny Dzielnicy objętych pomocą (podopiecznych ośrodków pomocy społecznej) z okazji "Dnia Dziecka", "Mikołajek", "Dnia Seniora", spotkania wigilijnego oraz wydatki związane z organizacją imprez z wymienionych okazji.

W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 5.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **411.649 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **411.649 zł**

W planie budżetu na 2005 rok zarezerwowano środki finansowe w wysokości 411.649 zł, z tego kwotę 81.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Klubu Pracy (sprzątanie pomieszczeń, zakup środków czystości, artykułów biurowych, energii elektrycznej, ogrzewania, wody, opłaty telefoniczne, internet, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i RTV), w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla Lidera Dzielnicowego Klubu Pracy - 49.000 zł
- na wydatki rzeczowe - 32.000 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 330.649 zł przeznacza się na realizację projektu „Program reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 322.751 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **1.137.018 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **914.829 zł**

Świetlice szkolne funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych łącznie 5 oddziałów. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 869.107 zł,
- wydatki rzeczowe 45.722 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **139.230 zł**

Powyższe środki zostały zaplanowane na organizację dożywiania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania - akcja "Zima w mieście" i „Lato w mieście”.

W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 56.850 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **81.732 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 81.732 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **1.227 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.227 zł na nagrody Burmistrza dla pracowników pedagogicznych świetlic.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.830.000 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **520.000 zł**

Powyższe środki zaplanowano na czyszczenie studni rewizyjnych i separatorów, usuwanie awarii na kanałach, pompowanie wody z przepełnionej kanalizacji oraz koszty wykonania map.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **60.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na bieżące ustawianie kontenerów na nieczystości gabarytowe, usuwanie innych odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **730.000 zł**

Powyższe środki przeznacza się m.in. na: utrzymanie czystości i porządku na terenach Dzielnicy polegających na usuwaniu odpadów komunalnych, likwidacji dzikich zwalów, kontynuację programu "Czysta Warszawa", zakupy worków i rękawic, naklejek i inne na akcję "Sprzątanie Świata", opróżnianie koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **50.000 zł**

Środki przeznacza się na zimowe utrzymanie parków (oczyszczanie ze śniegu i lodu, posypywanie piaskiem).

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych **80.000 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na dwukrotną (wiosenną i jesienną) bieżącą konserwację urządzeń melioracji szczegółowych (rowy melioracyjne).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic **300.000 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na bieżące remonty oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy Włochy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **90.000 zł**

Środki w kwocie 90 000 zł przeznaczono na: wymianę ławek i koszy na śmieci, koszy na psie odchody, zakup numerków rejestracyjnych dla psów, modernizację placów zabaw dla dzieci na terenie parków i zieleńców z terenu Dzielnicy oraz na pokrycie kosztów związanych z pomiarem natężenia hałasu i deratyzacją wybranych obiektów z terenu Dzielnicy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**7.441.195 zł****Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****444.280 zł**

Wydatki w wysokości 444.280 zł przeznaczone zostaną m.in. na organizację: cyklicznych przeglądów, festiwali, projektów kulturalnych na terenie Dzielnicy o zasięgu ogólnomiejskim, wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży w szczególności realizację projektów edukacji kulturalnej, wspieranie imprez skierowanych do społeczności lokalnych w ramach integracji mieszkańców dzielnicy (festyny, pikniki, koncert), organizację imprez z okazji rocznic narodowych, patriotycznych i okolicznościowych, koncertów, prelekcji, wystaw, przeglądów i konkursów plastycznych, historycznych, teatralnych, koncertów, szkoleń, warsztatów.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**4.174.115 zł**

Planowane wydatki w wysokości 3.967.115 zł przeznaczone są na dotację dla Domu Kultury „Włochy” w celu dofinansowania jego działalności bieżącej.

W ramach powyższej kwoty 800.000 zł przeznaczone zostało na powstanie nowej filii Domu Kultury pn. „Ośrodek Działań Twórczych” mieszczący się w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1 Sierpnia 36a, 12.000 zł na remont filii „Przyszłość i Ikar” oraz 207.000 zł dla DK „Włochy na realizację dodatkowych zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki**2.822.800 zł**

Planowane wydatki w wysokości 2.822.800 zł przeznaczone są na dotację dla bibliotek działających na terenie Dzielnicy w celu dofinansowania działalności bieżącej. W ramach powyższej kwoty na zakup książek zamierza się przeznaczyć kwotę 268.650 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**1.000.000 zł****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****1.000.000 zł**

Wydatki w kwocie 1.000.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 290.000 zł) zaplanowano m.in. na organizację: obozów sportowych letnich i zimowych, imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieży, akcji „Zima i Lato” w mieście, zakup usług pozostałych (rozgrywki sportowe w placówkach oświatowych Dzielnicy w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych, realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach akcji otwartych sal gimnastycznych dla potrzeb mieszkańców oraz na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych we wszystkich szkołach publicznych z terenu Dzielnicy Włochy), zakup nagród rzeczowych oraz pucharów i medali dla uczniów zajmujących czołowe miejsca w ramach rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży i Olimpiady Przedszkolaka.

DZIELNICA WOLA

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na realizację zadań w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości **357.565.538 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta w wysokości 39.126.529 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 73.066.832 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 51.038.488 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 22.028.344 zł

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

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie **40.563.950 zł**, obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości w kwocie | 31.500.000 zł |
| 2) podatek rolny w kwocie | 850 zł |
| 3) podatek od środków transportowych w kwocie | 8.600.000 zł |
| 4) podatek od posiadania psów w kwocie | 72.000 zł |
| 5) opłatę targową w kwocie | 390.000 zł |
| 6) opłatę administracyjną za czynności urzędowe w kwocie | 1.100 zł |

II. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **18.984.372 zł**:

- na zadania własne w wysokości **1.215.067 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 **17.769.305 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 Wola ustalona została w wysokości **72.628.359 zł**.

IV. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Wola zaplanowano w kwocie **61.447.228 zł** (70% planowanej do pozyskania przez Dzielnicę ogólnej kwoty dochodów z majątku).

Na kwotę tę składają się:

- 1) dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 11.000.000 zł
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pobierane są od spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli domków jednorodzinnych, lokali mieszkalnych, garaży, warsztatów, lokali użytkowych.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy mienia – 32.884.558 zł
na które składają się:

- dochody z tytułu czynszów dzierżawnych - 4.500.000 zł,
 - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 2.817.709 zł
 - dochody z czynszów lokali mieszkalnych – 10.962.000 zł
 - dochody z czynszów lokali użytkowych – 14.034.944 zł
 - dochody z czynszów za garaże – 228.305 zł
 - dochody za wynajem miejsca na reklamy – 341.600 zł.
- 3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50.000 zł.
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali – 17.512.670 zł.
 W roku 2005 planuje się sprzedaż 500 lokali mieszkalnych na kwotę 4.200.000 zł oraz sprzedaż nieruchomości na łączną kwotę 13.312.670 zł..

V. Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej kwocie **51.748.268 zł**, z czego:

- 1) wpływy z różnych opłat – 2.329.473 zł - stanowią dochody pochodzące m.in. z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach (2.064.800 zł), z wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- 2) wpływy z usług – 3.600.489 zł m.in. z tytułu odpłatności za obiady, za pobyt w świetlicy Alzheimerowskiej, częściowa odpłatność podopiecznych domów pomocy społecznej za świadczone usługi, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu,
- 3) odsetki od nieterminowych płatności podatków – 300.000 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych (m.in. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego) – 102.850 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów - 45.415.456 zł, w tym przede wszystkim wpłaty za świadczenia z tytułu dostarczania mediów w najmowanych lokalach komunalnych i użytkowych – 45.060.000 zł.

DZIELNICA WOLA

Wydatki bieżące ogółem **333.818.038 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **20 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **20 zł**

Planowane wydatki w kwocie 20 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 **127.000 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **127.000 zł**

Środki w kwocie 127.000 zł planuje się przeznaczyć na zasilanie w energię punktów czerpalnych oraz urządzeń służących do uzupełniania wody w stawach na terenie Parku Moczydło, konserwację i utrzymanie we właściwym stanie 5 studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, wykonywanie badań jakości wody, opłaty za pobór wody podziemnej ze studni głębinowych oraz ogrzewanie i eksploatację hydrantów umieszczonych na terenie dzielnicy.

Dział 600 – Transport i łączność **2.640.000 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **2.640.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 2.640.000 zł przeznacza na remonty i bieżące utrzymanie dróg oraz na letnie i zimowe oczyszczanie ulic.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **120.361.200 zł**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **119.931.200 zł**

Planowana kwota 119.931.200 zł obejmuje wydatki jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola powstałej z przekształconego z dniem 1.01.2005 r. zakładu budżetowego Zarządu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe (20.503.130 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 12.430 zł),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (99.428.070 zł), w tym m.in. na remonty bieżące i konserwacje budynków, opłaty za energię, dopłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **430.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na sporządzanie wycen nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, inwentaryzację budynków mieszkalnych, pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, opłat sądowych i notarialnych oraz na koszty eksmisji.

Dział 750 – Administracja publiczna 17.599.200 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 730.000 zł

Na wydatki związane z obsługą Rady tj. diety radnych, przygotowanie materiałów na sesje i dla komisji, obsługę sesji planuje się kwotę 730.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16.699.200 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu przeznacza się kwotę 16.699.200 zł. Z kwoty tej przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 12.599.200 zł w tym na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano kwotę 315.000 zł.
- wydatki rzeczowe 4.100.000 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, ogłoszenia w prasie, opłaty za studia i szkolenia, usługi poligraficzne),
- różne opłaty i składki.

Rozdział 75095- Pozostała działalność 170.000 zł

Na wydatki związane z wydawaniem "Kuriera Wolskiego" zaplanowano kwotę 170.000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 260.000 zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

260.000 zł

Na koszty poboru podatków i opłat oraz na zapłatę prowizji dla inkasentów opłaty targowej zaplanowano kwotę 260.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 134.836.140 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 28.081.095 zł

Na terenie Dzielnicy Wola działa 14 szkół publicznych oraz 6 szkół niepublicznych. Do szkół publicznych będzie uczęszczać 5.534 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę w wysokości 20.596.689 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 6.094.372 zł, w tym na remonty 250.000 zł.

Na dotacje dla 7 placówek niepublicznych zaplanowano kwotę w wysokości 1.390.034 zł. Do tych placówek będzie uczęszczać 480 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola 28.484.997 zł

Na terenie Dzielnicy Wola funkcjonuje 9 klas „0” przy szkołach i 30 przedszkoli publicznych, do których będzie uczęszczać 2.972 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 18.272.267 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 7.775.960 zł, w tym na remonty 1.260.000 zł.

Na dotacje dla placówek przewidziano środki w wysokości 2.436.770 zł, w tym dla:

- 5 przedszkoli niepublicznych, do których będzie uczęszczać 318 dzieci,
- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną niż j.s.t. osobę prawną lub osobę fizyczną, do którego będzie uczęszczać 75 dzieci,

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 520.175 zł

Na terenie Dzielnicy Wola funkcjonuje 1 przedszkole specjalne publiczne, do którego będzie uczęszczać 60 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę w wysokości 451.690 zł, zaś na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę w wysokości 68.485 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja 19.278.394 zł

Na terenie Dzielnicy Wola działa 10 gimnazjów publicznych. W gimnazjach będzie uczyło się 4.090 uczniów.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 14.506.809 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę w wysokości 3.845.890 zł, w tym na remonty 400.000 zł.

Na dotacje dla 8 placówek niepublicznych, do których będzie uczęszczać 324 uczniów, zaplanowano kwotę w wysokości 925.695 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 364.000 zł

Na terenie Dzielnicy Wola dowożonych do szkół będzie 65 dzieci.

Dowożenie dzieci jest ustawowo zagwarantowane w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością wymagającą dowożenia do szkoły.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół 5.630.712 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 5.081.572 zł. Na wydatki rzeczowe przewidziano środki w wysokości 549.140 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 27.491.164 zł

Na terenie Dzielnicy Wola działa 17 liceów publicznych. Do liceów będzie uczęszczało 6.922 uczniów.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę w wysokości 22.204.611 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę w wysokości 5.286.553 zł, w tym na remonty 400.000 zł.

Rozdział 80123 - Licea profilowane 2.890.712 zł

Na terenie Dzielnicy Wola działa 5 liceów profilowanych publicznych. Do liceów będzie uczęszczało 689 uczniów, w 25 oddziałach.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę w wysokości 2.440.901 zł oraz na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę w wysokości 449.811 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**20.858.003 zł**

Na terenie Dzielnicy Wola działa 12 szkół zawodowych. Do szkół tych uczęszczać będzie 4.186 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 14.646.886 zł zaś na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę w wysokości 6.211.117 zł, w tym na remonty 1.000.000 zł.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne**41.250 zł**

Przewiduje się, że w 2005 roku do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 200 nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**1.195.638 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

- nagrody Burmistrza Dzielnicy Wola nauczycieli placówek światowych
- organizację konkursów dla uczniów,
- wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**1.150.000 zł****Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****1.150.000 zł**

W tym rozdziale na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 763.700 zł, z tego na wynagrodzenia bezosobowe 596.500 zł a na wydatki rzeczowe 386.300 zł, w tym m.in. na: zakup materiałów biurowych i edukacyjnych, zakup art. żywnościowych niezbędnych przy realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych, energię, programy profilaktyczne, kolonie terapeutyczne, szkolenia z zakresu uzależnień i z zakresu budowania lokalnej strategii przemocowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna**34.572.145 zł****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia****417.500 zł**

Na wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowana została kwota 417.500 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 264.200 zł, na wydatki rzeczowe 153.300 zł, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych.

W ramach tego rozdziału będzie finansowane prowadzenie następujących ośrodków wsparcia:

- Klubu „Pod Daszkiem” – przeznaczonego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Świetlicy opiekuńczej dla osób z chorobą Alzheimera,
- Środowiskowego domu samopomocy.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.764.904 zł

Na świadczenia rodzinne zaplanowano 13.422.404 zł, w tym: dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz 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. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację zadań zleconych, finansowanych dotacją z MUW.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano w kwocie 240.050 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 102.450 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 329.280 zł

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano 329.280 zł, środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 8.937.398 zł

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 8.937.398 zł na realizację zadań zleconych własnych, takich jak: posiłki dla osób bezdomnych, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, pozostałe zasiłki celowe i w naturze dla osób wymagających pomocy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 3.577.600 zł

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano środki w wysokości 3.577.600 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 4.921.963 zł

Ogółem na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.921.963 zł, tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.248.000 zł, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe 32.700 zł) oraz na wydatki rzeczowe zaplanowano środki w kwocie 673.963 zł w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych.

W ramach wydatków tego rozdziału w 2005 roku, oprócz utrzymania OPS, zaplanowano finansowanie w kwocie 71.440 zł świetlicy dla dzieci „Spokojna Przystań”, której działalność była dotychczas finansowana z rozdziału 85295 – Pozostała działalność.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.623.500 zł

Na wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano 2.623.500 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze.

Wydatki rzeczowe obejmują usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 9.157.086 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 4.090.700 zł

Na terenie Dzielnicy Wola działają szkoły podstawowe i gimnazja, przy tych szkołach funkcjonują świetlice, które są jednostkami budżetowymi. Do świetlic uczęszczać będzie około 2.121 uczniów w 76 grupach.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3.908.417 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę w wysokości 182.283 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne 2.189.260 zł**

Na terenie Dzielnicy Wola funkcjonują 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które swoją obsługą obejmą 27.410 wychowanków. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę w wysokości 1.945.665 zł, zaś na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę w wysokości 243.595 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 1.664.151 zł

Na terenie Dzielnicy Wola funkcjonują 2 placówki, które swoją obsługą obejmą 1.125 wychowanków w 72 grupach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę w wysokości 1.028.239 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę w wysokości 635.912 zł, w tym na remonty 280.000 zł.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży, a także szkolenia młodzieży 751.170 zł**

Na terenie Dzielnicy Wola organizowana będzie akcja „Zima i Lato w mieście” w formie półkolonii.

W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 368.590 zł, zaś na wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 382.580 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 432.455 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 432.455 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność 29.350 zł

Środki zaplanowano na:

- na nagrody Burmistrza Dzielnicy Wola dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych,
- organizację konkursów dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 831.000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 462.000 zł

Powyższe środki przeznacza się m.in. na: utrzymanie czystości i porządku na terenach Dzielnicy polegających na usuwaniu odpadów komunalnych, likwidacji dzikich zwalek, usuwaniu śniegu i zapobieganiu śliskości oraz na kontynuację programu "Czysta Warszawa".

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 60.000 zł

Środki przeznacza się na zimowe utrzymanie parków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 9.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 9.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia gazowego i dostawę gazu do latarni gazowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 300.000 zł

Powyższe środki przeznacza się m. in. na: opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, m.in. na sterylizację i kastrację bezpańskich kotów, zakup karmy i środków antykoncepcyjnych dla bezpańskich kotów oraz naprawę tablic informacyjnych z regulaminem porządkowym zlokalizowanych na terenie parków, na wykonywanie opinii, ekspertyz oraz opracowań pomiarów hałasu w środowisku, wynikające z rozpatrywania skarg na uciążliwość akustyczną obiektów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.539.247 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 387.000 zł

Na działalność kulturalną planuje się przeznaczyć kwotę 387.000 zł, w tym m.in. na:

- imprezy rocznicowe i okolicznościowe,
- dofinansowanie uroczystości związanych z Konkursem Samorządowym „Ośmiu wspańiałych”,
- dofinansowanie działalności kulturalnej dzieci i młodzieży oraz organizacji grupujących emerytów, rencistów i inwalidów oraz kombatanów na terenie Woli,
- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”,
- organizację festynów, konkursów, imprez, wystaw, koncertów i innych przedsięwzięć kulturalnych,

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.350.547 zł

Na dotację dla Domu Kultury Nauczyciela oraz dla Ośrodka Kultury im. St. Żeromskiego przeznacza się dotację w wysokości 2.903.647 zł.

W ramach powyższej kwoty 400.000 zł przeznacza się na przejęcie przez Ośrodek finansowania ochrony amfiteatru w Parku Sowińskiego.

Ponadto przeznacza się środki w wysokości 446.900 zł na realizację dodatkowych zadań z zakresu kultury w tym dla: Domu Kultury „Dziadowska” (30.000 zł), oraz dla Ośrodka Kultury im. St. Żeromskiego (416. 900 zł)

Rozdział 92116 - Biblioteki**5.801.700 zł**

Planuje się dotacje na działalność bieżącą dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Dzielnicy Wola i 19 filii działających na terenie Dzielnicy w kwocie 5.801.700 zł.

W ramach powyższej kwoty 100.000 zł przeznacza się na remont w bibliotece i w wypożyczalni przy ul. Twardej, 36.600 zł na zwiększenie zatrudnienia (1 etat), 124.700 zł na podwyżki wynagrodzeń oraz 907.800 zł na zakup książek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**2.745.000 zł****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****2.235.000 zł**

W 2005 roku planuje się dotację na dofinansowanie działalności Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 2.235.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**510.000 zł**

Planowaną kwotę w wysokości 510.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 220.100 zł, dotacje 110.000 zł, wydatki rzeczowe 179.900 zł) planuje się przeznaczyć m.in. na:

- organizację akcji „Lata i zimy w mieście”,
- organizację imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych,
- organizację dzielnicowych zawodów pływackich dla uczniów i nauczycieli wszystkich poziomów wolskich szkół,
- organizację programu “Od zabawy do sportu”
- rehabilitację ruchową dzieci niepełnosprawnych,
- organizację imprez i zawodów sportowych,
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży,
- aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na realizację zadań w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości **112.443.757 zł**, w tym:

- środki z tytułu podatku od nieruchomości pobieranego na rachunek miasta w wysokości 9.511.095 zł
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 34.119.988 zł, w tym:
 - *środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy* - 23.834.114 zł
 - *środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy* - 10.285.874 zł

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

I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie **6.230.570 zł**, obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) podatek od nieruchomości w kwocie | 4.401.500 zł |
| 2) podatek od środków transportowych w kwocie | 1.724.100 zł |
| 3) podatek od posiadania psów w kwocie | 270 zł |
| 4) opłatę targową w kwocie | 104.000 zł |
| 5) opłata administracyjna za czynności urzędowe | 700 zł |

II. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie **5.071.625 zł**:

- na zadania własne w wysokości **740.812 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 **4.330.813 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 Żoliborz ustalona została w wysokości **26.301.223 zł**.

IV. Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 ustalone zostały w wysokości **293.192 zł**, w tym: 58.765 zł jako wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny) i 13.235 zł jako krajowy wkład publicznych (środek specjalny Mazowieckiego Urzędu Pracy) na dofinansowanie projektu: „Projekt Aktywizacji Zawodowej Młodzieży Żoliborska Akademia Rozwoju ŻAR” oraz 221.192 zł jako wkład wspólnotowy (Europejski Funduszu Społeczny) na dofinansowanie projektu „Reintegracja Zawodowa Bezrobotnych Mieszkańców Żoliborza – EFEKT”.

V. Dochody z majątku znajdującego się na obszarze Dzielnicy Żoliborz zaplanowano w kwocie **21.948.197 zł** (70% ogólnej kwoty planowanych do realizacji przez Dzielnicę dochodów z majątku).

Na kwotę tę składają się:

- 1) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8.653.365 zł,
w tym dochody z pierwszej opłaty za planowane do przekazania w użytkowanie
wieczyste 9 nieruchomości i około 50 lokali mieszkalnych i użytkowych – 253.365 zł.
Ilość użytkowników wieczystych – 5.537. Powierzchnia gruntu oddana w
użytkowanie wieczyste – 180,8 ha.
- 2) dochody z dzierżawy mienia komunalnego – 7.437.758 zł
obejmujące:
 - wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 4.642.400 zł
 - wpływy z dzierżawy nieruchomości – 1.893.682 zł
 - wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 901.676 zł
 Ilość umów dzierżawy – 130
Powierzchnia gruntu oddanego w dzierżawę – 60.000 m²
- 3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –
280.000 zł.
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali - 5.577.074 zł obejmują:
 - nieruchomości planowane do sprzedaży w trybie przetargu – 4.472.084 zł
 - nieruchomości planowane do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
– 137.760 zł
 - 45 lokali mieszkalnych – 700.000 zł
 - 5 lokali użytkowych – 49.000 zł
 - raty ze sprzedaży lokali użytkowych z lat poprzednich – 218.230 zł.

VI. Pozostałe dochody

Na planowaną kwotę pozostałych dochodów **8.967.867 zł** składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 236.940 zł z tego kwota 194.740 zł dotyczy wpłat za
zajęcie pasa drogowego,
- 2) wpływy z usług – 4.053.220 zł (odpłatności rodziców za przedszkole - opłata stała,
opłaty za usługi świadczone w placówkach oświatowych),
- 3) odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych 8.000 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych (m.in. z tytułu
dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego) – 30. 507 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 4.639.200 zł w tym przede wszystkim wpłaty za
świadczenia z tytułu dostarczania mediów w najmowanych lokalach komunalnych
i użytkowych – 4.560.000 zł.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Wydatki bieżące ogółem **98.891.447 zł**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **100.000 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **100.000 zł**

W ramach planowanych środków realizowane będzie utrzymanie i konserwacja ujęć wody oligoceńskiej administrowanych przez Dzielnicę oraz refundacja kosztów eksploatacji ujęć zlokalizowanych na terenie Dzielnicy pozostających pod opieką innych administratorów

Dział 600 – Transport i łączność **921.870 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **921.870 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty nawierzchni (m.in. ul. Izabelli, Kaniowska, Mierosławskiego, Gen. J. Zajączka) oraz na całoroczne oczyszczanie dróg.

Dział 630– Turystyka **12.000 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **12.000 zł**

Powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadań z zakresu turystyki szkolnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **15.286.800 zł**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **15.046.300 zł**

Planowana kwota 15.046.300 zł obejmuje wydatki jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicie Żoliborz powstałej z przekształconego z dniem 1.01.2005 r. zakładu budżetowego Zarządu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe (2.245.300 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (12.801.000 zł), w tym m.in. na remonty bieżące i konserwacje budynków, opłaty za energię, dopłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **240.500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki przeznaczone m.in. na wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, koszty ogłoszeń prasowych i opłat notarialnych oraz odszkodowania za lokale i koszty eksmisji.

Dział 750 – Administracja publiczna 9.547.500 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 510.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na diety radnych, materiały i wyposażenie, szkolenia, pozostałe usługi związane z obsługą Rady Dzielnic

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.035.800 zł

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się 9.035.800 zł. Z kwoty tej przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 7.335.800 zł w tym na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zaplanowano kwotę 15.000 zł.
- wydatki rzeczowe 1.700.000 zł w tym:
 - 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 1.700 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na zakup materiałów biurowych dla jednostek niższego rzędu.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 26.000 zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 26.000 zł

Kwotę 26.000 zł zaplanowano na wypłatę prowizji za pobór opłaty targowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 52.594.484 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 11.349.770 zł

Do 4 szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/05 uczęszczać będzie 1.791 uczniów. Wydatki bieżące to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w kwocie 7.233.769 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki rzeczowe w wysokości 4.116.001 zł, w tym remonty 800.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 11.188.601 zł

Zaplanowane wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem 11 przedszkoli, w tym dwa z oddziałami integracyjnymi. Do tych placówek uczęszczać będzie 1.113 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne tych pracowników planuje się kwotę 7.473.893 zł.

Na pozostałe koszty bieżące utrzymania placówek składają się wydatki rzeczowe w wysokości 2.632.936 zł.

Zaplanowano także dotację w łącznej kwocie 1.081.772 zł dla 3 niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza 159 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja

8.730.850 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie 4 gimnazjów, w których uczy się 1.298 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 5.419.434 zł, zaś na wydatki rzeczowe kwotę 2.925.888 zł, w tym na remonty 900.000 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje w kwocie 385.528 zł dla niepublicznego gimnazjum, do którego uczęszcza 116 uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

197.000 zł

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

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

1.915.025 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na działalność Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.677.445 zł oraz na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 237.580 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

8.221.892 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania 6 liceów ogólnokształcących funkcjonujących na terenie Dzielnicy. W tych placówkach będzie uczyło się 1.819 uczniów. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 6.413.240 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.808.652 zł, w tym na remonty 300.000 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

677.350 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na utrzymanie 2 liceów. W tych placówkach będzie uczyło się 169 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 572.071 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 105.279 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

6.823.217 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie trzech zespołów szkół. Planuje się, że w tych szkołach będzie uczyło się 1.431 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 5.013.128 zł, zaś na wydatki rzeczowe kwotę 1.810.089 zł.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** **2.923.220 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące Centrum Kształcenia Ustawicznego, w tym 11 szkół. Planowana liczba słuchaczy – 1.438. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 2.452.189 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki rzeczowe w wysokości 471.031 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne **10.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **557.559 zł**

W tym rozdziale zaplanowano:

- 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 462 emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **350.000 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **350.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 350.000 zł, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe 154.000 zł) dla Ośrodka Pomocy Społecznej m.in na: realizację zadań w zakresie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego, profilaktykę i zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ,prowadzenie Klubu „Arka”.

Dział 852 – Pomoc społeczna **13.133.588 zł**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **816.816 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 816.816 zł, na funkcjonowanie 3 dziennych ośrodków wsparcia, tj.: Dziennego Domu Pomocy Społecznej - realizującego zadania własne, oraz dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz dla osób chorych psychicznie mieszcących się przy ul. Elbląskiej i ul. Rydgiera realizujących zadania zlecone.

Dla ośrodka znajdującego się przy ul. Elbląskiej 53 przeznaczone są środki w kwocie 195.000 zł, natomiast dla ośrodka przy ul. Rydgiera 3 - 299.000 zł.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 586.232 zł, zaś na wydatki rzeczowe kwotę 230.584 zł.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **3.051.314 zł**

Na świadczenia rodzinne zaplanowano 2.938.762 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.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano środki w kwocie 90.214 zł, na pozostałe koszty obsługi zaplanowano 22.338 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **48.969 zł**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 48.969 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **2.859.027 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.859.027 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne i zlecone w tym m.in.:

posiłki w barach, stołówce i w szkołach, zasiłki celowe i pomoc w naturze w tym na zakup żywności, pokrycie kosztów leczenia i leków, ubrania i obuwia, opału, opłatę czynszu i energii, sprawienie pogrzebu, wypłatę zasiłku stałego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **1.404.000 zł**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.404.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **3.730.462 zł**

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, który organizuje działania w zakresie opieki społecznej zaplanowano 3.730.462 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 2.941.821 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 20.000 zł. Wydatki rzeczowe określono na kwotę 788.641 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 **1.223.000 zł**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1.223.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **320.665 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **320.665 zł**

Zaplanowana kwota 320.665 zł przeznaczona jest na realizację dwóch projektów: Aktywizacja zawodowa Młodzieży Żoliborska Akademia Rozwoju”, który uzyskał dofinansowanie ze środka specjalnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 13.235 zł na pokrycie krajowego wkładu publicznego i Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 58.765 zł oraz Programu reintegracji zawodowej EFEKT”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 221.192 zł z Europejskiego Funduszu Socjalnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.385.540 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 940.058 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na prowadzenie 4 świetlic, z których korzysta 562 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 895.658 zł, a na wydatki rzeczowe środki w wysokości 44.400 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.260.026 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, która obejmuje opieką dzieci z terenu dzielnicy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.125.186 zł, zaś na wydatki rzeczowe kwotę 134.840 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 780.614 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie jednego ogniska pracy pozaszkolnej. Planuje się, że do tej placówki uczęszczać będzie 906 wychowanków. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 542.065 zł zaś na wydatki rzeczowe kwotę 238.549 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 227.780 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na organizację akcji „Zima i lato w mieście”, dożywianie dzieci w okresie ferii i wakacji. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 110.000 zł zaś na wydatki rzeczowe kwotę 117.780 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 137.697 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 137.697 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 39.365 zł

W tym rozdziale zaplanowano następujące wydatki bieżące:

- nagrody Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki związane z organizacją olimpiad, konkursów i innych imprez szkolnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 20 emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 395.000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 147.000 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na realizację programu „Czysta Warszawa”, oczyszczanie placów, chodników, likwidację dzikich wysypisk, ustawianie kontenerów na odpady gabarytowe, ustawianie i serwis kabin sanitarnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**248.000 zł**

Planowaną kwotę przeznacza się na zakup energii i wody dla potrzeb fontann w parkach oraz wody do podlewania terenów zieleni i uzupełniania zbiorników wodnych, badania, ekspertyzy, oświatę ekologiczną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.870.000 zł****Rozdział – 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****310.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 310.000 zł. (w tym 5.000 zł na wynagrodzenia i pochodne).

Środki będą wydatkowane m.in. na:

- akcję "Zima w mieście",
- obchody święta 3 Maja,
- imprezy z okazji "Dnia Dziecka",
- obchody rocznicy Powstania Warszawskiego,
- akcję "Lato w mieście",
- obchody Święta Niepodległości,
- "Mikołajki" dla dzieci,
- prezentacje dorobku żoliborskich artystów,

Rozdział 92116 – Biblioteki**1.560.000 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.560.000 zł. Środki w formie dotacji będą przekazane dla biblioteki funkcjonującej na terenie dzielnicy. W ramach powyższej kwoty 36.500 zł przeznaczone zostało na dodatkowe zatrudnienie (1 etat), oraz 212.100 zł na zakup książek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**948.000 zł****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****665.000 zł**

Zaplanowano kwotę 665.000 zł. jako dotację przedmiotową na działalność bieżącą dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Żoliborz działającego jako zakład budżetowy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**283.000 zł**

Środki w wysokości 283.000 zł (w tym 75.500 zł wynagrodzenia i pochodne) przeznaczone zostaną m.in. na: organizację zajęć sportowo rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych i letnich, zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży ze środowisk patologicznych oraz organizację imprez integrujących wszystkie środowiska i grupy wiekowe.

V. PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2005 ROK

WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

W 2005 roku planuje się przeznaczyć kwotę 50.400.000 zł. na nabycie udziału Miasta Stołecznego Warszawy w miejskiej spółce pod firmą Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

POMOC FINANSOWA UDZIELANA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

W 2005 roku planuje się przeznaczyć kwotę 8.550.000 zł. na pomoc finansową:

- dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 600.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000+9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000+5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+718-1+018 i 4+780-5+330,
- dla Powiatu Nowodworskiego w kwocie 1.000.000 zł na ukończenie budowy domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych,
- dla Komend Rejonowych Policji w kwocie 6.950.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne (m.in. modernizacja siedzib komend i komisariatów).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne m.st. Warszawy w 2005 r. proponuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości **1.446.630.756 zł**, w tym na:

- zadania inwestycyjne ogólnomiejskie	996.689.841 zł
- zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice	401.655.808 zł
- dotacje na inwestycje	48.285.107 zł

Zadania inwestycyjne ogólnomiejskie

W 2005 r. na finansowanie zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich planuje się przeznaczenie kwoty w wysokości **996.689.841 zł**.

Najważniejszym źródłem finansowania realizacji tych zadań będą środki własne m.st. Warszawy. Do czasu przeniesienia na spółkę pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Kanalizacji S.A. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w budżecie inwestycyjnym zabezpieczono środki, które pozwolą w okresie przejściowym na sfinansowanie zobowiązań związanych z budową Oczyszczalni Ścieków Południe (EBI - 14.286.000 zł, NFOŚiGW - 7.900.000 zł).

Przewiduje się również, że w 2005 r. zaczną napływać środki z funduszy strukturalnych UE, którymi będą współfinansowane realizowane przez m.st. Warszawę wybrane inwestycje ogólnomiejskie (np. modernizacja Ronda Starzyńskiego, modernizacja Al. Jerozolimskich - odcinek od Ronda Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP).

W budżecie została uwzględniona dotacja z budżetu państwa w wysokości 28.436.010 zł w ramach wydatków niewygasających przewidzianych na budowę I linii metra. Planowane jest ponadto uzyskanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 317.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy strażnicy straży pożarnej na Ursynowie (300.000 zł) oraz na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego m.st. Warszawy (17.000 zł). W spisie zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich ujęto także środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (478.605 zł) przeznaczone na finansowanie: termomodernizacji budynków strażnic jednostek ratowniczo-gaśniczych przy ul. Modlińskiej 15 (89.013 zł) i przy ul. Domaniewskiej 40a (47.237 zł) oraz na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy (342.315 zł). Uwzględniono również środki w wysokości 1.200.000 zł stanowiące dotację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie realizacji inwestycji „Przekrycie trybuny zachodniej z galerią dla gości specjalnych oraz budynek biurowo-socjalny w kompleksie stadionu KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6”.

Największy udział w wydatkach na realizację zadań ogólnomiejskich w 2005 roku będą miały wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: transport i łączność – 67,32 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków, gospodarka mieszkaniowa – 9,49 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,76 %, kultura fizyczna i sport – 3,48 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3,41 %, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3,17 % środków zaplanowanych w 2005 r. na zadania ogólnomiejskie. Przewidziano również rezerwę inwestycyjną w wysokości 22.134.689 zł. Środki te będą w ciągu roku budżetowego sukcesywnie wykorzystywane przede wszystkim na zwiększenie zaplanowanych wydatków na zadania realizowane szybciej od przewidywanych harmonogramów oraz na inwestycje, w ramach których termin zakończenia procedur formalno-prawnych umożliwi rozpoczęcie jeszcze w 2005 r. robót budowlanych (w budżecie zaplanowano środki na prace przygotowawcze, a ich sprawne wykonanie pozwoli na dalszą realizację inwestycji w 2005 r.).

Szczegółowy podział zaplanowanych wydatków m.st. Warszawy na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział klasyfikacji budżetowej	Ilość zadań	Planowane wydatki w 2005 r. (w zł)	Udział w %
Transport i łączność	68	670 962 120	67,32

Turystyka	2	3 455 000	0,35
Gospodarka mieszkaniowa	17	94 621 576	9,49
Działalność usługowa	8	2 059 000	0,21
Administracja publiczna	11	28 388 130	2,85
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17	31 597 440	3,17
Różne rozliczenia	1	22 134 689	2,22
Oświata i wychowanie	1	130 000	0,01
Ochrona zdrowia	2	181 000	0,02
Pomoc społeczna	46	15 621 375	1,57
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	2 452 000	0,25
Edukacyjna opieka wychowawcza	8	4 030 452	0,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	33 981 000	3,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11	47 418 110	4,76
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6	4 943 090	0,50
Kultura fizyczna i sport	14	34 714 859	3,48
Łącznie	223	996 689 841	100,00

W budżecie m.st. Warszawy na 2005 r. zaplanowano realizację 223 zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich, w tym:

- 58 zadań, których zakończenie jest planowane w roku 2005,
- 44 zadania, których zakończenie przewiduje się po roku 2005,
- 69 zadań rozpoczynanych w 2005 r.,
- 51 tytułów w zakresie zakupów inwestycyjnych,
- rezerwę inwestycyjną.

Największy udział (65,88 %) w wydatkach na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie będą miały zadania niekończone w 2005 r., na które w budżecie zarezerwowano środki w wysokości 656.576.080 zł. Na realizację zadań kończonych w 2005 r. zaplanowano wydatki w kwocie 144.593.391 zł (14,51 % planowanych wydatków), a na zadania rozpoczynane zarezerwowano środki w wysokości 53.541.450 zł (5,37 % środków przewidzianych na wydatki inwestycyjne ogólnomiejskie). Na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 119.844.231 zł, co stanowi 12,02 % planowanych wydatków na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie. W ramach planowanej kwoty uwzględniono również wykupy nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i

użytkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej - gospodarka mieszkaniowa (łącznie 80,6 mln zł).

Planowane wydatki na realizację w 2005 r. zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich w podziale na grupy zadań przedstawiają się następująco:

Grupa zadań	Ilość zadań	Planowane wydatki w 2005 r. (w zł)	Udział w %
Zadania kontynuowane kończone w 2005 r.	58	144 593 391	14,51
Zadania kontynuowane niekończące w 2005 r.	44	656 576 080	65,88
Zadania rozpoczynane w 2005 r.	69	53 541 450	5,37
Zakupy inwestycyjne	51	119 844 231	12,02
Rezerwa inwestycyjna	1	22 134 689	2,22
Razem	223	996 689 841	100,00

W 2005 r. najwięcej wydatków na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie zaplanowano w ramach działu *transport i łączność*. Na realizację 68 tytułów z tego zakresu zarezerwowano środki finansowe w kwocie 670.962.120 zł. Spośród zadań inwestycyjnych zaplanowanych do finansowania w bieżącym roku 15 inwestycji jest przewidzianych do zakończenia w 2005 r., a 27 zadań to zadania, których zakończenie jest planowane po 2005 r. W roku 2005 planuje się rozpoczęcie realizacji 22 tytułów inwestycyjnych. Ponadto, w ramach omawianego działu uwzględniono 4 tytuły w zakresie zakupów inwestycyjnych.

Do zadań o zaplanowanym najwyższym poziomie finansowania i największym zakresie rzeczowym zaklasyfikowanych do omawianego działu zaliczyć należy w szczególności:

- budowę I linii metra, na którą w 2005 r. przeznacza się środki w kwocie 278.436.010 zł,
- budowę Trasy Siekierkowskiej (środki w kwocie 107.855.560 zł),
- modernizację Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska (środki w kwocie 49.716.000 zł),
- modernizację Ronda Starzyńskiego (środki w kwocie 32.292.510 zł),
- przebudowę ul. Poleczki na odcinku Puławska-Osmańska (19.600.000 zł),
- budowę ul. Wołoskiej na odc. Rostańskich – Cybernetyki (środki w wysokości 19.000.000 zł),
- przebudowę wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej (15.000.000 zł),
- budowę węzła komunikacyjnego "Młociny" (11.605.000 zł),
- modernizację ul. Górczewskiej na odc. Młynarska – granica miasta (środki w kwocie 11.200.000 zł),
- budowę Trasy Mostu Północnego (10.073.000 zł),
- budowę parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" - Park&Ride (środki w wysokości 7.000.000 zł).

Spółród pozostałych zadań z tej grupy finansowanie obejmie między innymi: budowę przejścia podziemnego: pomiędzy stacją metra "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa – Gdańska, inwestycje modernizacyjne I linii metra, prace przygotowawcze do budowy II i III linii metra, dokończenie modernizacji wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ul. Płowieckiej, zintegrowany system zarządzania ruchem, modernizację ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta, budowę przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania Al. Solidarności i ul. Andersa (prace przygotowawcze do II etapu).

Przewiduje się również szereg zadań o charakterze przygotowawczym do takich inwestycji jak: budowa wschodniej części obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek, modernizacja wiaduktu i mostu nad kanałem Żerańskim w ciągu ulicy Modlińskiej, budowa Traktu Nadwiślańskiego, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Patriotów i Izbyckiej, przebudowa ul. Trakt Lubelski, budowa ul. Nowo-Lazurowej na odc. od Trasy AK do Al. Jerozolimskich oraz budowa kładek dla pieszych nad ul. Pułkową. W 2005 r. planuje się również budowę ekranów dźwiękochłonnych oraz budowę sygnalizacji świetlnych. Przewidziano także środki na zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Dróg Miejskich oraz dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg.

Na wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie zaklasyfikowane do działu **gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano środki w wysokości 94.621.576 zł. W ramach omawianego działu klasyfikacji budżetowej w planie inwestycyjnym uwzględniono 17 zadań. Największe środki (36.417.276 zł) zarezerwowano na wykup nieruchomości położonych w korytarzu trasy NS, odcinku węzeł MPL-Marynarska. Realizacja tego zadania stanowi wypełnienie przez Miasto zobowiązania wynikającego z zawartego w lutym 2004 r. porozumienia pomiędzy Miastem a Skarbem Państwa w sprawie realizacji infrastruktury okołolotniskowej w związku z budową Terminala 2 w Porcie Lotniczym Warszawa-Okęcie. Ponadto, zaplanowano środki (18.000.000 zł) na nabycie przez Miasto lokali mieszkalnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych. Na ten cel zarezerwowano środki w kwocie 13.993.000 zł. W planie inwestycyjnym przewidziano również wydatki związane m.in. z modernizacją Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki, na prace przygotowawcze związane z zagospodarowaniem Placu Defilad oraz na prace dotyczące zagospodarowania zachodniej pierzei Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym na nabycie przez m.st. Warszawa praw do nieruchomości przy ul. Królewskiej 6. Planuje się ponadto wydatki na kontynuację budowy systemu zabezpieczeń budynku PKiN i Sali Kongresowej oraz na pozyskanie lokali użytkowych dla Teatru Rozmaitości.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.059.000 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na prace związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego Południowego, na prace przygotowawcze do inwestycji budowlanych na cmentarzach: Komunalnym Północnym i Wojskowym (Powązki) oraz na zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych, Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta i Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.

W ramach działu **administracja publiczna** na wydatki inwestycyjne zarezerwowano środki finansowe w łącznej kwocie (28.388.130 zł), które zostaną przeznaczone na realizację 11 zadań. W 2005 r. przewiduje się m.in. budowę wielousługowej sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy (MAN-UM), budowę elektronicznego archiwum powojennych akt stanu

cywilnego wraz z systemem obsługi akt na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, rozbudowę i modernizację sieci komputerowej Urzędu m.st. Warszawy, sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakupów inwestycyjnych dla Urzędu m.st. Warszawy. Planowane są również wydatki na przebudowę pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy oraz na wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych i hydrantów p.poż. w budynkach przy ul. Niecałej 2/4 i ul. Canaletta 2.

W 2005 r. zaplanowano do realizacji i finansowania 17 tytułów z zakresu **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej**, na które zabezpieczono środki w wysokości 31.597.440 zł. W ramach zarezerwowanej kwoty przewiduje się przede wszystkim rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz budowę systemu wspomagania dowodzenia dla Straży Miejskiej. W 2005 r. planowane jest zakończenie budowy strażnicy straży pożarnej na terenie Dzielnicy Ursynów, kontynuowanie budowy strażnic przy ul. Czarodzieja i ul. Młodzieńczej oraz finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu dla straży pożarnej (m.in. do akcji wysokościowych). Przewiduje się również wydatki w ramach obrony cywilnej, które będą przeznaczone na prace przygotowawcze do modernizacji systemu alarmowania m.st. Warszawy oraz na zakupy inwestycyjne.

W dziale **różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę inwestycyjną w wysokości 22.134.689 zł. Środki te będą w ciągu roku budżetowego sukcesywnie wykorzystywane przede wszystkim na zwiększenie zaplanowanych wydatków na zadania uwzględnione w planie inwestycyjnym, których tempo realizacji uzasadniać będzie podniesienie poziomu finansowania. Dotyczyć to będzie np. zadań realizowanych szybciej od przewidywanych harmonogramów oraz inwestycji, w ramach których termin zakończenia procedur formalno-prawnych umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych (w budżecie zaplanowano środki na prace przygotowawcze, a ich sprawne wykonanie pozwoli na dalszą realizację inwestycji w 2005 r.).

W dziale **oświata i wychowanie** zaplanowano finansowanie zakupów środków trwałych dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty (130.000 zł).

W ramach działu **ochrona zdrowia** zaplanowano w 2005 r. wydatki na zakupy inwestycyjne dla Izby Wyrzeźwień m.st. Warszawy oraz na dostosowanie wyposażenia budynku Izby do wymogów p.poż. (łącznie 181.000 zł). Przewiduje się również przeznaczenie znacznych kwot (42,8 mln zł) na dotacje inwestycyjne dla szpitali ogólnych i zakładów lecznictwa otwartego. Informacja w tym zakresie została przedstawiona w części dotyczącej *dotacji na inwestycje*.

Na sfinansowanie w 2005 r. zadań w dziale **pomoc społeczna** zarezerwowano środki w kwocie 15.621.375 zł, które zostaną przeznaczone głównie na budowę wielofunkcyjnego centrum dla osób z chorobą Alzheimera oraz budowę rodzinnych domów dziecka. Planuje się także wiele inwestycji mających na celu głównie dostosowanie istniejących obiektów do obowiązujących standardów pobytu osób w domach pomocy społecznej i domach dziecka, modernizację infrastruktury (kuchnie, pralnie) oraz zakupy urządzeń i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania placówek. W planie inwestycyjnym na 2005 r. przewidziano szereg zadań o charakterze przygotowawczym do inwestycji budowlanych.

W dziale *pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 2.452.000 zł, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę budynku Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej oraz na prace przygotowawcze do adaptacji budynku przy ul. Młynarskiej na potrzeby jednostek miejskich.

Na sfinansowanie zadań w dziale *edukacyjna opieka wychowawcza* zarezerwowano kwotę 4.030.452 zł, która zostanie przeznaczona na: budowę dwóch boisk w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA, modernizację obiektu tego centrum, ocieplenie budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej, rozbudowę budynku hotelowego wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Syrena" w Mielenie, adaptację poddasza Instytutu Głuchoniemych na pracownie przedmiotowe oraz zakupy inwestycyjne dla burs szkolnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

W ramach działu *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 33.981.000 zł. Środki w kwocie 22.186.000 zł zostały zaplanowane na sfinansowanie wydatków związanych z budową oczyszczalni ścieków Południe w okresie do momentu przeniesienia umów z EBI i NFOŚiGW na spółkę MPWiK S.A. W 2005 r. planowane są ponadto wydatki na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt, budowę nowych punktów świetlnych oraz zakupy inwestycyjne dla Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych i Zarządu Oczyszczania Miasta.

W dziale *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 47.418.110 zł. W 2005 r. przewiduje się zakończenie budowy Muzeum Powstania Warszawskiego i Pomnika Romana Dmowskiego. Planuje się jednocześnie wydatki na rewitalizację Krakowskiego Przedmieścia, budowę Centrum Naukowego Kopernik i budowę Muzeum Socland. Zarezerwowano również środki na budowę pomników: Janusza Korczaka, gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz na sfinansowanie iluminacji pomnika „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie” i iluminacji Kościoła Św. Boromeusza.

W dziale *ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* na finansowanie 6 zadań zarezerwowano środki w wysokości 4.943.090 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona głównie na finansowanie robót związanych z adaptacją budynku dawnej kuchni dla zwierząt na obiekt hodowlany w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym oraz zakupów inwestycyjnych dla tej jednostki. Planuje się także dokończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przyszłych, nowych inwestycji w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach działu *kultura fizyczna i sport* zaplanowano w 2005 r. środki w wysokości 47.418.110 zł, które zostaną wykorzystane głównie na: realizację inwestycji pod nazwą „Przekrycie trybuny zachodniej z galerią dla gości specjalnych oraz budynek biurowo-socjalny w kompleksie stadionu KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6” (inwestycja uzyskała dofinansowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu), kontynuację inwestycji polegającej na zmianie technologii mrożenia toru lodowego na Stegnach, dokończenie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego i modernizacji basenu kąpielowego w Parku Kultury w Powsinie. Zaplanowano również wydatki na kontynuację prac

związanych z budową nowego stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej. Ponadto planuje się budowę dwóch boisk do piłki plażowej w ośrodku WOW Wisła – Moczydło, prace przygotowawcze do budowy wielofunkcyjnej hali sportowej, skate-parków, modernizacji obiektu Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rozbrat oraz rozpoczęcie modernizacji obiektu tego ośrodka przy ul. Solec.

Szczegółowe informacje zostały zaprezentowane w tabeli "Spis zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich m.st. Warszawy w 2005 r.", stanowiącej Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej.

Zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice

Łączna wysokość wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice została ustalona w budżecie m.st. Warszawy na kwotę **401.655.808 zł**. Środki te zostały zarezerwowane na sfinansowanie realizacji 702 tytułów inwestycyjnych.

Z zaplanowanych w 2005 r. wydatków na zadania realizowane przez dzielnice 28,16 % (kwota – 113.105.070 zł) stanowią środki przeznaczone na zadania kontynuowane, które są przewidywane do zakończenia w roku planowanym. Na zadania, które będą realizowane również po 2005 r. zarezerwowano środki w wysokości 188.707.642 zł, czyli 46,98 % zaplanowanych wydatków. Kwotę 82.899.515 zł (20,64 % planu) przewidziano na finansowanie zadań rozpoczynanych w 2005 r. Na zakupy inwestycyjne zarezerwowano środki w wysokości 16.943.581 zł (4,22 % planowanego budżetu).

Poziom zaplanowanych w poszczególnych dzielnicach wydatków inwestycyjnych (liczony w wartościach bezwzględnych) jest dość zróżnicowany. Szczegółowe informacje dotyczące zaplanowanych wydatków w poszczególnych dzielnicach zawiera poniższa tabela.

Lp	Dzielnica	Ilość zadań	Planowane wydatki w 2005 r. (w zł)	Udział w %
1	Bemowo	33	27 865 065	6,94%
2	Białołęka	53	28 902 888	7,20%
3	Bielany	32	27 673 838	6,89%
4	Mokotów	57	27 826 641	6,93%
5	Ochota	24	12 498 620	3,11%
6	Praga-Południe	30	15 466 041	3,85%
7	Praga-Północ	30	12 167 200	3,03%
8	Rembertów	39	10 395 300	2,59%

9	Śródmieście	56	21 059 505	5,24%
10	Targówek	18	21 266 000	5,29%
11	Ursus	42	20 200 761	5,03%
12	Ursynów	32	48 889 000	12,17%
13	Wawer	71	34 723 706	8,65%
14	Wesoła	39	17 311 000	4,31%
15	Wilanów	27	8 536 433	2,13%
16	Włochy	47	29 574 000	7,36%
17	Wola	49	23 747 500	5,91%
18	Żoliborz	23	13 552 310	3,37%
	Łącznie	702	401 655 808	100,00%

Zadania realizowane przez dzielnice zostały zaliczone do jedenastu działów klasyfikacji budżetowej. Największy udział w łącznej kwocie zaplanowanych na 2005 r. wydatków będą miały wydatki na zadania zaliczone do następujących działów klasyfikacji budżetowej: transport i łączność – 32,96 %, oświata i wychowanie – 30,92 % zaplanowanych środków, gospodarka mieszkaniowa – 12,74 %, administracja publiczna – 9,35 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,78 % oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,43 % środków zaplanowanych na finansowanie zadań realizowanych przez dzielnice.

Szczegółowy podział zaplanowanych wydatków m.st. Warszawy na zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział klasyfikacji budżetowej	Ilość zadań	Planowane wydatki w 2005 r. (w zł)	Udział w %
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7	1 670 000	0,42
Transport i łączność	208	130 370 162	32,96
Gospodarka mieszkaniowa	83	51 184 706	12,74
Administracja publiczna	55	37 560 407	9,35
Oświata i wychowanie	190	124 199 633	30,92
Ochrona zdrowia	4	6 712 000	1,67
Pomoc społeczna	15	1 534 780	0,38
Edukacyjna opieka wychowawcza	12	6 358 700	1,58
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	69	19 209 980	4,78

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	38	13 790 100	3,43
Kultura Fizyczna i Sport	21	7 065 340	1,76
Łącznie	702	401 655 808	100,00

W ramach działu *wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę* na finansowanie 7 zadań zaplanowano wydatki w wysokości 1.670.000 zł. Zadania zaklasyfikowane do omawianego działu będą realizowane w 7 dzielnicach. Największe wydatki przewidziano na Pradze Północ (600.000 zł) i w Ursusie (500.000 zł). Wśród tytułów planowanych do realizacji w 2005 r. przeważają zadania lokalne o stosunkowo niewielkim poziomie zaangażowania środków finansowych. Do zadań o największym zakresie finansowym zaliczyć należy wykonanie ujęcia wód podziemnych oligoceńskich SUW przy ul. Kowelskiej róg ul. Strzeleckiej na Pradze Północ, budowę studni oligoceńskiej w Gołąbkach i w Czechowicach w Ursusie oraz budowę brakujących odcinków wodociągu w osiedlach Zielona i Stara Miłosna (Dzielnica Wesoła). Zmniejszenie ilości zadań (a tym samym zmniejszenie planowanych nakładów finansowych) w tym dziale w stosunku do roku ubiegłego, związane jest z przejęciem zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę do realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.

W skali wszystkich wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice, najwięcej środków (130.370.162 zł) zaplanowano na zadania (208 tytułów) zaklasyfikowane do działu *transport i łączność*. Najwyższe wydatki zaplanowano na Ursynowie (27.643.000 zł), Wawrze (19.815.617 zł), Bielanych (10.030.000 zł), Bemowie (9.997.214 zł), Targówku (9.971.000 zł) i na Ursusie (9.494.350 zł), i na. Do najważniejszych inwestycji przewidywanych do realizacji i finansowania w 2005 r. zaliczyć należy m.in. na Ursynowie: modernizację ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego- Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) (11.478.000 zł w 2005 r.); budowę ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka) (7.150.000 zł w 2005 r.) oraz na Mokotowie - budowę Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap I odcinek Al. Wilanowska - ul. Wałbrzyska wraz z modernizacją ul. Kmicica (5.000.000 zł w 2005 roku).

Na finansowanie 83 zadań inwestycyjnych zaliczonych do działu *gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano środki w wysokości 51.184.706 zł. Największe wydatki przewiduje się w Śródmieściu (12.898.105 zł), we Włochach (10.590.000 zł), na Woli (9.700.000 zł) i w Wawrze (6.314.101 zł). Do zadań o największym zakresie finansowym i rzeczowym zaliczyć należy: budowę budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej - etap I na Woli (7.200.000 zł w 2005 roku), budowę budynków socjalnych - komunalnych (ul. Kleszczowa 22, ul. Rybnicka 28, ul. Dymna 25) oraz budynku usługowo - mieszkalnego w obszarze ul. Chrościckiego-Rybnicka-Łuczek we Włochach (4.200.000 zł w 2005 r.), budowę budynku komunalnego przy ul. Trakt Lubelski 353 (3.216.101 zł w 2005 r.) oraz budowę dwóch budynków komunalnych przy ul. Włokienniczej - Ciepeliowskiej (2.820.000 zł w 2005 roku) w Wawrze.

W ramach działu *administracja publiczna* na realizację 55 zadań zarezerwowano środki finansowe w wysokości 37.560.407 zł. Kwota ta będzie przeznaczona przede wszystkim na wydatki związane z modernizacją budynków urzędów dzielnic związaną z organizacją

Wydziałów Obsługi Mieszkańców, modernizacją budynków urzędów, modernizacją i budową sieci komputerowych, systemami obsługi mieszkańców, zakupami sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu biurowego. Największe wydatki zaplanowano na Ursynowie - 12.844.000 zł przeznaczono w 2005 roku na budowę nowej siedziby Urzędu. Projekt tej inwestycji budzi jeszcze zastrzeżenia i wymagać będzie akceptacji Prezydenta m.st. Warszawy. Na Mokotowie 2.650.000 zł przeznaczono na informatyzację Urzędu - zakup sprzętu i oprogramowania, na Woli przewidziano modernizację budynku Urzędu związaną z organizacją WOM oraz adaptację klatki schodowej za 3.500.000 zł w 2005 r., na Żoliborzu - modernizację budynku Urzędu związaną z organizacją WOM - 2.135.665 zł.

W dziale *oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki (na 190 zadań) w wysokości 124.199.633 zł. Największe środki zostały zaplanowane na Białotę (w ramach kwoty 20.148.539 zł będzie m.in. finansowana budowa gimnazjum w rejonie ul. Van Gogha, i Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej), na Bemowie (zarezerwowane środki w wysokości 15.077.851 zł zostaną przeznaczone m.in. rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 82 wraz z modernizacją boiska szkolnego, modernizację boisk szkolnych przy Gimnazjum nr 3 ul. Andriollego), na Mokotowie (11.603.141 zł, w tym modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu SP Nr 85 - II etap, budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja budynku i terenu SP 202, ul. Bytnara 19). Ponadto do zadań o dużym zaangażowaniu finansowym zaliczyć należy: budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 280, ul. Gorlicka 3 oraz budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 14, ul. Barska 32 na Ochocie, budowę Przedszkola przy ul. Korzona 2 na Targówku, modernizację boisk przy Gimnazjum nr 2 ul. Koncertowa 4 na Ursynowie, budowę sali gimnastycznej z modernizacją boiska przy szkole podstawowej Nr 267 ul. Braci Żałuskich na Żoliborzu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach działu *ochrona zdrowia* zaplanowano środki w wysokości 6.712.000 zł (4 zadania), które zostaną wydatkowane w trzech dzielnicach: Targówek (budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą - kwota 3.500.000 zł), Wesoła (Zakup lokalu na Przychodnię w os. Zielona - 1.050.000 zł w 2005 roku) oraz Włochy (Budowa przychodni - lokalizacja Stare/Nowe Włochy (nowo-projektowana przychodnia) - 2.000.000 zł oraz przychodnia nr 5 ul. Ciszewska 5/7 - kompleksowa modernizacja wraz z przebudową + budowa kanalizacji sanitarnej - 162.000 zł).

W 2005 r. zaplanowano do realizacji i finansowania w ramach działu *pomoc społeczna* 15 zadań, na które zarezerwowano kwotę 1.534.780 zł. W ramach zaplanowanych środków zostaną sfinansowane zakupy inwestycyjne m.in. sprzętu komputerowego, kserokopiarek, zmywarek, patelni elektrycznych i klimatyzacji.

W dziale *edukacyjna opieka wychowawcza* na finansowanie 12 zadań zarezerwowano środki w wysokości 6.358.700 zł. Zadania będą realizowane w 7 dzielnicach. Największe wydatki zaplanowano na Bielaniech, gdzie w ramach kwoty 6.045.000 zł będzie finansowana budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych (69 zadań) w ramach działu *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* przewidziano w 2005 r. środki w wysokości 19.209.980 zł. Największe wydatki na zadania w ramach ww. działu zaplanowano w Wesołej (6.190.000 zł, w

tym przede wszystkim finansowanie budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Wesola Centrum - Wola Grzybowska z odbudową ulic – 4.200.000 zł.). Ponadto do zadań o dużym zaangażowaniu finansowym zaliczyć należy: budowę kanału sanitarnego - udrożnienie rowu U-1 (Włochy, Ursus), przebudowa kanału deszczowego w ul. Kordiana – Kadrowej (Rembertów), modernizacja Skarpy Staromiejskiej (Śródmieście).

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 13.790.100 zł. Zarezerwowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie 38 zadań, w tym m.in. na budowę Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej (Praga-Południe – 5.000.000 zł) oraz rozbudowę sali widowiskowej C.E.K. Łowicka (Mokotów – 2.140.000 zł).

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych (21 zadań) w ramach **działu kultura fizyczna i sport** przewidziano w 2005 r. środki w wysokości 7.065.340 zł. Najwyższy poziom wydatków zaplanowano na Ursynowie (kwota 3.000.000 zł zostanie przeznaczona na finansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Hirszfelda).

Spisy zadań inwestycyjnych do realizacji przez dzielnice w 2005 r. zostały zaprezentowane w załącznikach od Nr I/3 do Nr XVIII/3 do uchwały budżetowej.

Dotacje na inwestycje

W ramach środków zarezerwowanych na wydatki inwestycyjne m.st. Warszawy w 2005 r., proponuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **48.285.107 zł** z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne dla podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia oraz kultury.

Na dotacje w sferze **ochrony zdrowia** planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 42.867.000 zł, w tym dla:

– szpitali ogólnych	29.577.000 zł
– jednostek leczenia otwartego i ambulatoryjnego	12.519.000 zł
– zakładów opiekuńczo-leczniczych	771.000 zł

Dofinansowanie z budżetu m.st. Warszawy zadań inwestycyjnych w zakładach opieki zdrowotnej jest konieczne ze względu na ich obecny stan techniczny. Wiele zakładów funkcjonuje w obiektach pierwotnie przeznaczonych na działalność niezwiązaną ze służbą zdrowia, w związku z powyższym wymagają one dostosowania do obowiązujących wymagań higieniczno – sanitarnych. Znajduje to potwierdzenie w decyzjach i opiniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, a także Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się dotowanie łącznie 90 tytułów inwestycyjnych, które w większości obejmą modernizację i rozbudowę istniejących obiektów szpitalnych i przychodni (31.909.000 zł). Przewiduje się również finansowanie zakupów inwestycyjnych (łącznie 10.958.000 zł).

W 2005 r. przewiduje się podpisanie umów dotacyjnych z następującymi szpitalami: Szpitalem Bielańskim, Szpitalem Grochowskim, Szpitalem Praskim, Szpitalem Śródmiejskim,

Warszawskim Szpitalem dla Dzieci, Szpitalem Wolskim, Szpitalem Czerniakowskim, Szpitalem Św. Rodziny, Szpitalem Św. Zofii i Szpitalem Inflancka.

Kolejną grupę podmiotów, dla których proponuje się udzielenie dotacji inwestycyjnych stanowią przychodnie zdrowia oraz specjalistyczne zakłady leczenia otwartego.

Zaplanowane do realizacji w 2005 roku inwestycje, w tym zwłaszcza w zakładach leczenia stacjonarnego, umożliwią bardziej efektywne wykorzystanie zasobów przez zakłady opieki zdrowotnej, a w konsekwencji wprowadzenie bardziej innowacyjnych metod leczenia, prowadząc bezpośrednio do podniesienia skuteczności terapii, obniżenia jej kosztów i czasu trwania oraz poprawy zadowolenia pacjentów ze świadczonych usług.

Na dotacje inwestycyjne w sferze *kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* zarezerwowano środki finansowe w kwocie 5.418.107 zł, w tym dla: teatrów (2.681.307zł) i muzeów (2.736.800 zł). Zaplanowane kwoty zostaną przeznaczone na wykonanie klimatyzacji sceny i sali widowiskowej w Teatrze Guliwer, na wykonanie dodatkowego systemu przeciwpożarowego w Teatrze Powszechnym, na prace modernizacyjne w Teatrze Ateneum, modernizację pomieszczeń Teatru Lalka. Planuje się również dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla teatrów: Dramatycznego, Rampa, Ateneum i Lalka.

W 2005 r. zarezerwowano także środki na dotacje inwestycyjne: dla Muzeum Historycznego m.st. Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych muzeum, dla Muzeum Powstania Warszawskiego na zakupy środków trwałych oraz dla Muzeum Karykatury na modernizację instalacji elektrycznych.

Szczegółowe informacje zostały zaprezentowane w tabeli "Dotacje na inwestycje w 2005 r.", stanowiącej Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej.