

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2010 ROK**

**Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY**

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	35
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	37
D.1.	Oświata i wychowanie.....	37
D.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	38
D.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	39
D.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	40
D.1.4.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	41
D.1.5.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	42
D.2.	Pomoc społeczna	43
D.2.1.	Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia	44
D.2.2.	Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	45
D.2.3.	Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	49
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	51
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	65
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	67
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	69
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	75
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	81
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	89
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	89
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	90
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	93
4.2.4.	Edukacja	98
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	106
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	112
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	114
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	116
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	117
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	120

4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121
4.3.1.	Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	121
4.3.2.	Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok	123

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014” z 19 maja 2009 r.,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2010”.

Spowolnienie gospodarcze mające miejsce w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu gospodarczego, determinuje możliwości finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje się, że dochody Miasta związane z koniunkturą gospodarczą, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w latach 2009-2013 w stosunku do prognoz ubiegłorocznych ulegną ograniczeniu łącznie o 5,1 mld zł (17,2%). Specyfika struktury dochodów m.st. Warszawy powoduje, że finanse Miasta są relatywnie – w porównaniu do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego – silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto. W związku z powyższym pomimo podejmowanych działań mających na celu wzrost dochodów Miasta, którymi są m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania, pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, prognozuje się, że łączne dochody Miasta w latach 2009-2013 będą niższe o 4 mld zł (6,9%) w stosunku do wcześniejszych prognoz.

Uruchamiane działania dostosowawcze wymuszają w latach 2010-2014 oszczędności w wydatkach bieżących. Oszczędnościowe działania dostosowawcze nie dotyczą obligatoryjnego wydatku stanowiącego wpłatę do budżetu państwa przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatków na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiązań z tytułu obsługi długu.

Pomimo ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. planuje się na kwotę 2,7 mld zł, a łącznie w latach 2010-2014 na kwotę 11,1 mld zł. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w długim okresie polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących.

Mając na uwadze działania efektywnościowe projekt budżetu Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych, w tym zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Kompetencje zarządów dzielnic do wyznaczenia priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenia wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.
4. Wieloletniość załączników dzielnicowych polegająca na rozszerzeniu projektu budżetu Miasta na 2010 r. o perspektywę na lata 2011-2012, a w zakresie wydatków inwestycyjnych do roku 2014.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Włochy** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **122,7 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **44,4 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **78,3 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Włochy** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **48,0 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

O ostatecznej strukturze wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach łącznej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy.

3.1.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych.

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. W celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIĄ PRZELICZENIOWEGO

Na 2010 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.571 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.429 zł
– w przedszkolach (rozdział 80104)	- 5.526 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.652 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 5.825 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.181 zł

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Włochy dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów (wg stanu na dzień 01.10.2009), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2009-2010 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 946	1 991	45	102,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	175	136	-39	77,7
Przedszkola (rozdział 80104)	1 324	1 487	163	112,3
Gimnazja (rozdział 80110)	1 090	967	-123	88,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	410	354	-56	86,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	471	303	-168	64,3

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 201	2 281	80	103,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	165	128	-37	77,6
Przedszkola (rozdział 80104)	2 105	2 375	270	112,8
Gimnazja (rozdział 80110)	1 209	1 128	-81	93,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	417	361	-56	86,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	576	471	-105	81,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
WPROWADZENIE

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

3.1.2 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości dochodowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchylen od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,

były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnic Włochy planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		98 996 873	23 673 000	122 669 873
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 269	0	10 269
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000	0	45 000
600	Transport i łączność	3 086 634	3 466 000	6 552 634
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 517 600	1 700 000	15 217 600
710	Działalność usługowa	36 234	0	36 234
750	Administracja publiczna	16 018 183	100 000	16 118 183
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 000	0	285 000
801	Oświata i wychowanie	40 228 504	9 140 000	49 368 504
851	Ochrona zdrowia	883 500	4 157 000	5 040 500
852	Pomoc społeczna	12 138 012	0	12 138 012
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 240	0	94 240
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 842 897	0	1 842 897
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 300	920 000	2 506 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 067 000	0	8 067 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 157 500	4 190 000	5 347 500

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		98 996 873	23 673 000	122 669 873
I	Transport i komunikacja	2 046 634	3 466 000	5 512 634
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 553 834	1 700 000	15 253 834
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 681 569	920 000	3 601 569
V	Edukacja	42 071 401	9 140 000	51 211 401
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	12 999 247	4 157 000	17 156 247
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 067 000	0	8 067 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 157 500	4 190 000	5 347 500
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	139 528	0	139 528
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 936 340	100 000	16 036 340
XI	Finanse i różne rozliczenia	343 820	0	343 820

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Włochy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego.
3. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach kwoty wydatków wynikającej z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Włochy na 2010 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **48,0 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **122,7 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 82,4 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 23,7 mln zł).

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	48 013 312	122 669 873
DOCHODY BIEŻĄCE	46 373 312	43 234 238
DOCHODY WŁASNE	46 373 312	43 234 238
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 402 200	29 402 200
Podatek od nieruchomości	27 500 000	27 500 000
Podatek rolny	102 200	102 200
Podatek od środków transportowych	1 300 000	1 300 000
Oplata targowa	500 000	500 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	300 000	300 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	300 000	300 000
Dochody z mienia	10 463 579	7 324 505
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 007 000	3 504 900
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 456 579	3 819 605
Pozostałe dochody	6 207 533	6 207 533
Wpływy z różnych opłat	32 050	32 050
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	300 000
Pozostałe odsetki	200 000	200 000
Wpływy z różnych dochodów	333 000	333 000
Wpływy z usług	5 342 483	5 342 483
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 640 000	1 148 000
DOCHODY WŁASNE	1 640 000	1 148 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	98 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 500 000	1 050 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	700 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	350 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		78 287 635

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	48 013 312	122 669 873
010	Rolnictwo i łowiectwo		269
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 385 000	12 790 400
750	Administracja publiczna	144 579	111 705
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 002 200	30 002 200
758	Różne rozliczenia		72 331 566
801	Oświata i wychowanie	1 067 233	1 067 233
851	Ochrona zdrowia		2 900
852	Pomoc społeczna	52 300	6 005 200
926	Kultura fizyczna i sport	362 000	358 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr XVI/2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	122 669 873	66 195 844
		Wydatki bieżące	98 996 873	42 522 844
		Wynagrodzenia i pochodne	49 993 420	13 293 979
		Dotacje	13 719 431	13 719 431
		Wydatki rzeczowe	35 284 022	15 509 434
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	23 673 000	23 673 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 269	10 269
		Wydatki bieżące	10 269	10 269
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	10 000	10 000
		Wydatki rzeczowe	269	269
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	10 000	10 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01095	Pozostała działalność	269	269
		Wydatki bieżące	269	269
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	269	269
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000	45 000
		Wydatki bieżące	45 000	45 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	45 000	45 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	45 000	45 000
		Wydatki bieżące	45 000	45 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	45 000	45 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	6 552 634	6 552 634
		Wydatki bieżące	3 086 634	3 086 634
		Wynagrodzenia i pochodne	56 734	56 734
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 029 900	3 029 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 466 000	3 466 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 721 000	1 721 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 721 000	1 721 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 831 634	4 831 634
		Wydatki bieżące	3 086 634	3 086 634
		Wynagrodzenia i pochodne	56 734	56 734
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 029 900	3 029 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 745 000	1 745 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 217 600	2 378 100
		Wydatki bieżące	13 517 600	678 100
		Wynagrodzenia i pochodne	3 905 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	9 612 600	678 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 700 000	1 700 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 461 500	
		Wydatki bieżące	4 461 500	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 905 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	556 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	10 756 100	2 378 100
		Wydatki bieżące	9 056 100	678 100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	9 056 100	678 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 700 000	1 700 000
710		Działalność usługowa	36 234	36 234
		Wydatki bieżące	36 234	36 234
		Wynagrodzenia i pochodne	36 234	36 234
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	36 234	36 234
		Wydatki bieżące	36 234	36 234
		Wynagrodzenia i pochodne	36 234	36 234
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	16 118 183	16 118 183
		Wydatki bieżące	16 018 183	16 018 183
		Wynagrodzenia i pochodne	12 622 608	12 622 608
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 395 575	3 395 575
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 000	526 000
		Wydatki bieżące	526 000	526 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	526 000	526 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 452 655	15 452 655
		Wydatki bieżące	15 352 655	15 352 655
		Wynagrodzenia i pochodne	12 599 080	12 599 080
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 753 575	2 753 575
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 528	139 528
		Wydatki bieżące	139 528	139 528
		Wynagrodzenia i pochodne	23 528	23 528
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	116 000	116 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 000	285 000
		Wydatki bieżące	285 000	285 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	285 000	285 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	285 000	285 000
		Wydatki bieżące	285 000	285 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	285 000	285 000
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	49 368 504	14 801 812
		Wydatki bieżące	40 228 504	5 661 812
		Wynagrodzenia i pochodne	28 219 985	64 627
		Dotacje	4 629 431	4 629 431
		Wydatki rzeczowe	7 379 088	967 754
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 140 000	9 140 000
	80101	Szkoły podstawowe	12 437 585	1 244 284
		Wydatki bieżące	12 037 585	844 284
		Wynagrodzenia i pochodne	9 193 860	
		Dotacje	644 284	644 284
		Wydatki rzeczowe	2 199 441	200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 305	
		Wydatki bieżące	491 305	
		Wynagrodzenia i pochodne	331 244	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	160 061	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	19 025 266	9 608 564
		Wydatki bieżące	12 585 266	3 168 564
		Wynagrodzenia i pochodne	7 869 681	
		Dotacje	2 908 564	2 908 564
		Wydatki rzeczowe	1 807 021	260 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 440 000	6 440 000
	80110	Gimnazja	8 907 599	2 918 878
		Wydatki bieżące	6 907 599	918 878
		Wynagrodzenia i pochodne	5 014 417	
		Dotacje	873 878	873 878
		Wydatki rzeczowe	1 019 304	45 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000	350 000
		Wydatki bieżące	350 000	350 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	350 000	350 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 939 895	
		Wydatki bieżące	1 939 895	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 489 394	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	450 501	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 919 427	536 255
		Wydatki bieżące	2 619 427	236 255
		Wynagrodzenia i pochodne	2 023 853	3 550
		Dotacje	202 705	202 705
		Wydatki rzeczowe	392 869	30 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 957 584	16 825
		Wydatki bieżące	1 957 584	16 825
		Wynagrodzenia i pochodne	1 596 180	1 825
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	361 404	15 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 030	31 834
		Wydatki bieżące	155 030	31 834
		Wynagrodzenia i pochodne	56 713	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	98 317	31 834
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	634 929	
		Wydatki bieżące	634 929	
		Wynagrodzenia i pochodne	548 590	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	86 339	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	549 884	95 172
		Wydatki bieżące	549 884	95 172
		Wynagrodzenia i pochodne	96 053	59 252
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	453 831	35 920
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	5 040 500	5 037 600
		Wydatki bieżące	883 500	880 600
		Wynagrodzenia i pochodne	179 700	177 100
		Dotacje	458 000	458 000
		Wydatki rzeczowe	245 800	245 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 157 000	4 157 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 157 000	4 157 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 157 000	4 157 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 600	880 600
		Wydatki bieżące	880 600	880 600
		Wynagrodzenia i pochodne	177 100	177 100
		Dotacje	458 000	458 000
		Wydatki rzeczowe	245 500	245 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	2 900	
		Wydatki bieżące	2 900	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 600	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	12 138 012	4 716 000
		Wydatki bieżące	12 138 012	4 716 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 378 237	116 505
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 759 775	4 599 495
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	880 220	
		Wydatki bieżące	880 220	
		Wynagrodzenia i pochodne	630 740	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	249 480	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000	4 000 000
		Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	116 505	116 505
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 883 495	3 883 495
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 600	16 000
		Wydatki bieżące	101 600	16 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	101 600	16 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 037 800	
		Wydatki bieżące	2 037 800	
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 037 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000
		Wydatki bieżące	700 000	700 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	700 000	700 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	1 059 200	
		Wydatki bieżące	1 059 200	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 059 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 101 492	
		Wydatki bieżące	3 101 492	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 630 992	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	470 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 300	
		Wydatki bieżące	199 300	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	199 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	58 400	
		Wydatki bieżące	58 400	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	58 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 240	94 240
		Wydatki bieżące	94 240	94 240
		Wynagrodzenia i pochodne	22 290	22 290
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	71 950	71 950
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	94 240	94 240
		Wydatki bieżące	94 240	94 240
		Wynagrodzenia i pochodne	22 290	22 290

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	71 950	71 950
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 842 897	199 972
		Wydatki bieżące	1 842 897	199 972
		Wynagrodzenia i pochodne	1 475 552	100 801
		Dotacje	10 000	10 000
		Wydatki rzeczowe	357 345	89 171
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	1 450 801	
		Wydatki bieżące	1 450 801	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 374 751	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	76 050	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	207 175	107 175
		Wydatki bieżące	207 175	107 175
		Wynagrodzenia i pochodne	97 175	97 175
		Dotacje	10 000	10 000
		Wydatki rzeczowe	100 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 725	86 720
		Wydatki bieżące	173 725	86 720
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	173 725	86 720
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 570	2 451
		Wydatki bieżące	7 570	2 451
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 570	2 451
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	3 626	3 626
		Wydatki bieżące	3 626	3 626
		Wynagrodzenia i pochodne	3 626	3 626
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 300	2 506 300
		Wydatki bieżące	1 586 300	1 586 300
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 586 300	1 586 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	920 000	920 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 000	127 000
		Wydatki bieżące	127 000	127 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	127 000	127 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90002	Gospodarka odpadami	46 300	46 300
		Wydatki bieżące	46 300	46 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	46 300	46 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	592 000	592 000
		Wydatki bieżące	592 000	592 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	592 000	592 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	710 000	710 000
		Wydatki bieżące	710 000	710 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	710 000	710 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	2 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 000	2 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	1 004 000	1 004 000
		Wydatki bieżące	84 000	84 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	84 000	84 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	920 000	920 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 067 000	8 067 000
		Wydatki bieżące	8 067 000	8 067 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	7 832 000	7 832 000
		Wydatki rzeczowe	235 000	235 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000	340 000
		Wydatki bieżące	340 000	340 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	120 000	120 000
		Wydatki rzeczowe	220 000	220 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	4 500 000
		Wydatki bieżące	4 500 000	4 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 500 000	4 500 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	3 212 000	3 212 000
		Wydatki bieżące	3 212 000	3 212 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 212 000	3 212 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	15 000	15 000
		Wydatki bieżące	15 000	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 000	15 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	5 347 500	5 347 500
		Wydatki bieżące	1 157 500	1 157 500
		Wynagrodzenia i pochodne	97 080	97 080

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	780 000	780 000
		Wydatki rzeczowe	280 420	280 420
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 190 000	4 190 000
	92601	Obiekty sportowe	4 437 000	4 437 000
		Wydatki bieżące	247 000	247 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	247 000	247 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 190 000	4 190 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	910 500	910 500
		Wydatki bieżące	910 500	910 500
		Wynagrodzenia i pochodne	97 080	97 080
		Dotacje	780 000	780 000
		Wydatki rzeczowe	33 420	33 420
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				23 673 000
600		Transport i łączność				3 466 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 721 000
		Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	WIR	2006	2011	1 000 000
		Budowa ul. Równoległej	WIR	2006	2012	401 000
		Przebudowa ul. Szyszkowej	WIR	2010	2015	320 000
	60016	Drogi publiczne gminne				1 745 000
		Modernizacja ul. Zapustnej	WIR	2002	2015	50 000
		Budowa ul. Zagadki	WIR	2005	2010	200 000
		Modernizacja ul. Aksamitnej	WIR	2005	2013	50 000
		Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa	WIR	2005	2015	200 000
		Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	WIR	2002	2019	300 000
		Budowa ul. Czereśniowej	WIR	2006	2010	100 000
		Budowa ul. Kolumba	WIR	2006	2015	138 000
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	WIR	2006	2012	327 000
		Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	WIR	2006	2010	50 000
		Program budowy dróg lokalnych	WIR	2007	2010	50 000
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	WIR	2008	2015	80 000
		Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową	WIR	2010	2015	50 000
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej	WIR	2010	2014	50 000
		Przebudowa ul. Działkowej	WIR	2010	2017	50 000
		Przebudowa ul. Muncypalnej	WIR	2010	2015	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 700 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 700 000
		Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	WIR	2006	2010	1 500 000
		Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	WIR	2006	2013	200 000
750		Administracja publiczna				100 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				100 000
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	WAG	2006	2010	100 000
801		Oświata i wychowanie				9 140 000
	80101	Szkoły podstawowe				400 000
		SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	WIR	2004	2010	100 000
		SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	WIR	2004	2015	300 000
	80104	Przedszkola				6 440 000
		PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	WIR	2004	2010	140 000
		Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	WIR	2005	2011	4 300 000
		PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - rozbudowa przedszkola	WIR	2005	2011	400 000
		PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	WIR	2006	2010	1 500 000
		Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	WIR	2009	2015	100 000
	80110	Gimnazja				2 000 000
		Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	WIR	2004	2017	2 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące				300 000
		ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	WIR	2004	2010	200 000
		Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	WIR	2007	2019	100 000
851		Ochrona zdrowia				4 157 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				4 157 000
		Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	WIR	2006	2011	4 157 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				920 000
	90095	Pozostała działalność				920 000
		Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	WOŚ	2008	2010	920 000
926		Kultura fizyczna i sport				4 190 000
	92601	Obiekty sportowe				4 190 000
		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	WIR	2005	2010	3 690 000
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	WOŚ	2005	2014	500 000

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 205 526
Suma bilansowa (I + II)		3 205 526
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 205 526
1	Bieżące	3 197 526
2	Inwestycyjne	8 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 205 526

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	951 200
Suma bilansowa (I + II)		951 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	951 200
1	Bieżące	951 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		951 200

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 065 726
Suma bilansowa (I + II)		2 065 726
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 065 726
1	Bieżące	2 065 726
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 065 726

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	170 000
Suma bilansowa (I + II)		170 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	170 000
1	Bieżące	162 000
2	Inwestycyjne	8 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		170 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000
Suma bilansowa (I + II)		10 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 600
Suma bilansowa (I + II)		8 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 600
1	Bieżące	8 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 600

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 200
Suma bilansowa (I + II)		2 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 200
1	Bieżące	2 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 200
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	114 000
Suma bilansowa (I + II)		114 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	114 000
1	Bieżące	114 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		114 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	74 000
Suma bilansowa (I + II)		74 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	74 000
1	Bieżące	74 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		74 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.2.2. Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 200
Suma bilansowa (I + II)		2 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 200
1	Bieżące	2 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 200
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.2.3. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 000
Suma bilansowa (I + II)		40 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 000
1	Bieżące	40 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		40 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	4 413 469
		Wydatki bieżące	4 413 469
		Wynagrodzenia i pochodne	380 625
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	4 032 844
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	269
		Wydatki bieżące	269
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	269
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	01095	Pozostała działalność	269
		Wydatki bieżące	269
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	269
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	2 900
		Wydatki bieżące	2 900
		Wynagrodzenia i pochodne	2 600
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	300
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	2 900
		Wydatki bieżące	2 900
		Wynagrodzenia i pochodne	2 600
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	300
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	4 410 300
		Wydatki bieżące	4 410 300
		Wynagrodzenia i pochodne	378 025
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	4 032 275
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	375 000
		Wydatki bieżące	375 000
		Wynagrodzenia i pochodne	261 520

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	113 480
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000
		Wydatki bieżące	4 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	116 505
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 883 495
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000
		Wydatki bieżące	16 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	16 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300
		Wydatki bieżące	19 300
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	19 300
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						260 535 455	84 659 230	23 673 000	16 173 000	12 462 225	18 314 000	11 728 305	82 350 530	93 525 695
I1	Program rozwoju drogownictwa						73 147 820	7 626 595	3 466 000	7 015 000	4 662 225	5 584 000	9 493 305	30 220 530	35 300 695
C/WŁO/II/1/1	Modernizacja ul. Zapustnej	600	60016	2002	2015	WIR	1 991 930	191 930	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	300 000	1 500 000
C/WŁO/II/1/3	Budowa ul. Zagadki	600	60016	2005	2010	WIR	2 052 563	1 852 563	200 000					200 000	
C/WŁO/II/1/4	Modernizacja ul. Aksamitnej	600	60016	2005	2013	WIR	1 556 915	956 915	50 000	100 000	400 000	50 000		600 000	
C/WŁO/II/1/5	Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa	600	60016	2005	2015	WIR	2 293 781	143 781	200 000	750 000	200 000	500 000		1 650 000	500 000
C/WŁO/II/1/6	Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	600	60016	2002	2019	WIR	26 325 365	795 365	300 000	500 000	500 000	100 000	800 000	2 200 000	23 330 000
C/WŁO/II/1/7	Budowa ul. Czeresniowej	600	60016	2006	2010	WIR	937 562	837 562	100 000					100 000	
C/WŁO/II/1/8	Budowa ul. Kolumba	600	60016	2006	2015	WIR	2 751 950	63 950	138 000	200 000	1 150 000	200 000		1 688 000	1 000 000
C/WŁO/II/1/9	Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	600	60016	2006	2012	WIR	1 844 450	67 450	327 000	200 000	1 250 000			1 777 000	
C/WŁO/II/1/10	Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	600	60014	2006	2011	WIR	2 467 498	1 417 498	1 000 000	50 000				1 050 000	
C/WŁO/II/1/11	Budowa ul. Równoległej	600	60014	2006	2012	WIR	1 805 280	204 280	401 000	998 000	202 000			1 601 000	
C/WŁO/II/1/13	Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	600	60016	2006	2010	WIR	915 216	865 216	50 000					50 000	
C/WŁO/II/1/16	Program budowy dróg lokalnych	600	60016	2007	2010	WIR	190 085	140 085	50 000					50 000	
C/WŁO/II/1/17	Przebudowa ul. Mineralnej	600	60016	2007	2015	WIR	1 935 225	10 000		175 000	40 225	560 000	150 000	925 225	1 000 000
C/WŁO/II/1/18	Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul.	600	60016	2008	2015	WIR	3 430 000	80 000	80 000	1 000 000	470 000	374 000	26 000	1 950 000	1 400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Szyszkowa)														
CWŁO/II/1/23	Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową	600	60016	2010	2015	WIR	2 050 000		50 000	300 000	100 000		800 000	1 250 000	800 000
CWŁO/II/1/24	Przebudowa ul. Wieku Pary	600	60016	2013	2014	WIR	2 550 000					900 000	1 650 000	2 550 000	
CWŁO/II/1/25	Przebudowa ul. Włodarzewskiej	600	60016	2010	2014	WIR	2 050 000		50 000	1 000 000		150 000	850 000	2 050 000	
CWŁO/II/1/26	Przebudowa ul. Działkowej	600	60016	2010	2017	WIR	6 250 000		50 000	992 000		1 000 000	1 000 000	3 042 000	3 208 000
CWŁO/II/1/27	Przebudowa ul. Muncypalnej	600	60016	2010	2015	WIR	4 750 000		50 000	600 000	100 000	700 000	2 000 000	3 450 000	1 300 000
CWŁO/II/1/28	Przebudowa ul. Szyszkowej	600	60014	2010	2015	WIR	5 000 000		320 000	100 000	200 000	1 000 000	2 117 305	3 737 305	1 262 695
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						32 385 474	7 685 474	1 700 000	5 200 000	6 600 000	11 200 000		24 700 000	
CWŁO/II/8/3	Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	700	70005	2006	2010	WIR	7 932 754	6 432 754	1 500 000					1 500 000	
CWŁO/II/8/5	Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	700	70005	2006	2013	WIR	24 452 720	1 252 720	200 000	5 200 000	6 600 000	11 200 000		23 200 000	
III12	Program terenów zielonych						2 669 166	1 749 166	920 000					920 000	
CWŁO/III/12/1	Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	900	90095	2008	2010	WOŚ	2 669 166	1 749 166	920 000					920 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						60 999 903	22 769 903	9 140 000	1 950 000	1 150 000	1 230 000	2 160 000	15 630 000	22 600 000
CWŁO/V/10/1	PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	801	80104	2004	2010	WIR	810 934	670 934	140 000					140 000	
CWŁO/V/10/3	ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	801	80120	2004	2010	WIR	2 478 784	2 278 784	200 000					200 000	
CWŁO/V/10/4	SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	801	80101	2004	2010	WIR	1 799 245	1 699 245	100 000					100 000	
CWŁO/V/10/6	Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	801	80110	2004	2017	WIR	15 371 052	8 161 052	2 000 000	50 000	50 000	100 000	760 000	2 960 000	4 250 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/WŁO/V/10/8	SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	801	80101	2004	2015	WIR	4 502 267	3 002 267	300 000	300 000			300 000	900 000	600 000
C/WŁO/V/10/9	Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	801	80104	2005	2011	WIR	5 898 236	598 236	4 300 000	1 000 000				5 300 000	
C/WŁO/V/10/10	Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	801	80120	2007	2019	WIR	17 173 308	743 308	100 000	100 000		130 000	100 000	430 000	16 000 000
C/WŁO/V/10/11	PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - rozbudowa przedszkola	801	80104	2005	2011	WIR	3 916 238	3 416 238	400 000	100 000				500 000	
C/WŁO/V/10/12	PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	801	80104	2006	2010	WIR	3 649 839	2 149 839	1 500 000					1 500 000	
C/WŁO/V/10/13	Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	801	80104	2009	2015	WIR	5 400 000	50 000	100 000	400 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	3 600 000	1 750 000
VI11	Program opieki zdrowotnej						10 810 401	4 745 401	4 157 000	1 908 000				6 065 000	
C/WŁO/VI/11/1	Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	851	85121	2006	2011	WIR	10 810 401	4 745 401	4 157 000	1 908 000				6 065 000	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						80 134 300	39 794 300	4 190 000	100 000	50 000	300 000	75 000	4 715 000	35 625 000
C/WŁO/VIII/5/1	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	926	92601	2005	2010	WIR	41 965 475	38 275 475	3 690 000					3 690 000	
C/WŁO/VIII/5/2	Hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej	926	92601	2008	2018	WIR	36 049 898	49 898		100 000	50 000	200 000	25 000	375 000	35 625 000
C/WŁO/VIII/5/3	Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	926	92601	2005	2014	WOŚ	2 118 927	1 468 927	500 000			100 000	50 000	650 000	
X9	Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej						388 391	288 391	100 000					100 000	
C/WŁO/X/9/1	Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	750	75023	2006	2010	WAG	388 391	288 391	100 000					100 000	

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4
OGÓŁEM	98 996 873	23 673 000	122 669 873
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 046 634	3 466 000	5 512 634
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 553 834	1 700 000	15 253 834
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 681 569	920 000	3 601 569
EDUKACJA	42 071 401	9 140 000	51 211 401
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 999 247	4 157 000	17 156 247
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 067 000		8 067 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 157 500	4 190 000	5 347 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	139 528		139 528
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 936 340	100 000	16 036 340
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	343 820		343 820

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	98 996 873	42 522 844
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 046 634	2 046 634
Drogi i mosty	2 046 634	2 046 634
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 046 634</i>	<i>2 046 634</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 046 634	2 046 634
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 553 834	714 334
Gospodarka przestrzenna	36 234	36 234
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	36 234	36 234
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	13 289 500	450 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 478 000</i>	<i>450 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 400 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>4 461 500</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>950 000</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	155 000	155 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem	73 100	73 100
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>73 100</i>	<i>73 100</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 681 569	2 681 569
Utrzymanie porządku i czystości	1 705 300	1 705 300
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	650 000	650 000
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	350 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Czysta Warszawa	8 000	8 000
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>46 300</i>	<i>46 300</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 000	172 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	750 000	750 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>710 000</i>	<i>710 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	54 269	54 269
<i>Place zabaw</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>269</i>	<i>269</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
EDUKACJA	42 071 401	5 861 784
Nauczanie i wychowanie	39 154 496	5 534 806
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>12 275 266</i>	<i>2 908 564</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	9 366 702	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 908 564	2 908 564
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>491 305</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "O" w szkołach podstawowych	491 305	
Prowadzenie szkół podstawowych	11 678 685	644 284
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 034 401	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	644 284	644 284
Prowadzenie gimnazjów	6 765 099	873 878
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 891 221	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	873 878	873 878
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 581 427	206 255
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 378 722	3 550
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	202 705	202 705
Prowadzenie szkół zawodowych	1 930 584	1 825
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 930 584	1 825
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 450 801	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	839 800	550 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	156 600	
Dowożenie uczniów do szkół	350 000	350 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	634 929	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 916 905	326 978
Zarządzanie finansami oświaty	1 819 895	
Zarządzanie finansami oświaty	1 819 895	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 400	2 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 600	34 285
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	237 911	
Nagrody dla nauczycieli	60 478	60 478
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	215 920	35 920
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	207 175	107 175
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	173 725	86 720
Stypendia za wyniki w nauce	26 300	
Stypendia socjalne	86 720	86 720
Dożywianie uczniów	60 705	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	36 801	
Programy edukacyjno - oświatowe	36 801	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 999 247	5 574 335
Programy zdrowotne	880 600	880 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	880 600	880 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	880 600	880 600
Pomoc społeczna	5 248 211	94 240
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	199 300	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 101 492	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	880 220	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	134 240	94 240
Dożywianie	932 959	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 870 436	4 599 495
Zasiłki i pomoc w naturze	2 182 441	
Świadczenia rodzinne	3 883 495	3 883 495
Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	104 500	16 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 067 000	8 067 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	340 000	340 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	340 000	340 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 712 000	7 712 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 500 000	4 500 000
Dom Kultury "Włochy"	4 500 000	4 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 212 000	3 212 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 212 000	3 212 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	15 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	15 000	15 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 157 500	1 157 500
Działalność rekreacyjno-sportowa	247 000	247 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	247 000	247 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	910 500	910 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe	155 000	155 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	755 500	755 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	139 528	139 528
Promocja miasta	139 528	139 528
Promocja krajowa	139 528	139 528
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	26 000	26 000
Wydawnictwa	93 528	93 528
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	20 000	20 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 936 340	15 936 340
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 410 340	15 410 340
Utrzymanie stanowisk pracy	12 788 060	12 788 060
Fundusz wynagrodzeń	12 632 060	12 632 060
Wydatki na rzecz pracownika	156 000	156 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 622 280	2 622 280
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	187 000	187 000
Utrzymanie Urzędu	1 109 941	1 109 941
Obsługa informatyczna	213 400	213 400
Obsługa teletechniczna	239 051	239 051
Obsługa kancelaryjna	320 000	320 000
Obsługa medialna	53 000	53 000
Ochrona osób i mienia	499 888	499 888
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	526 000	526 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	526 000	526 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	343 820	343 820
Zadania z zakresu polityki podatkowej	343 820	343 820
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	343 820	343 820

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	23 673 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 466 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 466 000</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	50 000
Budowa ul. Zagadki	200 000
Modernizacja ul. Aksamitnej	50 000
Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa	200 000
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	300 000
Budowa ul. Czereśniowej	100 000
Budowa ul. Kolumba	138 000
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	327 000
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	1 000 000
Budowa ul. Równoległej	401 000
Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	50 000
Program budowy dróg lokalnych	50 000
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	80 000
Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową	50 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej	50 000
Przebudowa ul. Działkowej	50 000
Przebudowa ul. Muncypalnej	50 000
Przebudowa ul. Szyszkowej	320 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 700 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>1 700 000</i>
Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	1 500 000
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	200 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	920 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>920 000</i>
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	920 000
EDUKACJA	9 140 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>9 140 000</i>
PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	140 000
ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	200 000
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	100 000
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2 000 000
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	300 000
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	4 300 000
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	100 000
PP Nr 71 ul. Ślaska 50/52 - rozbudowa przedszkola	400 000
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	1 500 000
Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	100 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 157 000
<i>Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej</i>	<i>4 157 000</i>
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	4 157 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 190 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 190 000</i>
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	3 690 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	100 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>100 000</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	100 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		23 673 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	3 466 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	3 466 000
Modernizacja ul. Zapustnej	1 zadanie	50 000
Budowa ul. Zagadki	3 zadanie	200 000
Modernizacja ul. Aksamitnej	4 zadanie	50 000
Budowa ulic: Trzciniowa, Parowcowa	5 zadanie	200 000
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	6 zadanie	300 000
Budowa ul. Czereśniowej	7 zadanie	100 000
Budowa ul. Kolumba	8 zadanie	138 000
Przebudowa ul. Prymaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	9 zadanie	327 000
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	10 zadanie	1 000 000
Budowa ul. Równoległej	11 zadanie	401 000
Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	13 zadanie	50 000
Program budowy dróg lokalnych	16 zadanie	50 000
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	18 zadanie	80 000
Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową	23 zadanie	50 000
Przebudowa ul. Włodarskiej	25 zadanie	50 000
Przebudowa ul. Działkowej	26 zadanie	50 000
Przebudowa ul. Muncypalnej	27 zadanie	50 000
Przebudowa ul. Szyszkowej	28 zadanie	320 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 700 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	1 700 000
Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	3 zadanie	1 500 000
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	5 zadanie	200 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	920 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	920 000
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	1 zadanie	920 000
EDUKACJA	V sfera	9 140 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	9 140 000
PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	1 zadanie	140 000
ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	3 zadanie	200 000
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	4 zadanie	100 000
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	6 zadanie	2 000 000
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	8 zadanie	300 000
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	9 zadanie	4 300 000
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	10 zadanie	100 000
PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - rozbudowa przedszkola	11 zadanie	400 000
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	12 zadanie	1 500 000
Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	13 zadanie	100 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	4 157 000
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	4 157 000
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	1 zadanie	4 157 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	4 190 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	4 190 000
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	1 zadanie	3 690 000
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	3 zadanie	500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	100 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	100 000
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	1 zadanie	100 000

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2010-2012 (dochody wg źródeł)

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	48 013 312	122 669 873	48 971 246	109 236 803	48 365 877	101 027 139	102,0	89,0	98,8	92,5
DOCHODY BIEŻĄCE	46 373 312	43 234 238	46 679 818	43 609 444	46 575 877	43 518 163	100,7	100,9	99,8	99,8
DOCHODY WŁASNE	46 373 312	43 234 238	46 679 818	43 609 444	46 575 877	43 518 163	100,7	100,9	99,8	99,8
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 402 200	29 402 200	29 402 200	29 402 200	29 402 200	29 402 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od nieruchomości	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek rolny	102 200	102 200	102 200	102 200	102 200	102 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	10 463 579	7 324 505	10 234 579	7 164 205	10 192 379	7 134 665	97,8	97,8	99,6	99,6
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 007 000	3 504 900	5 009 000	3 506 300	5 110 000	3 577 000	100,0	100,0	102,0	102,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 456 579	3 819 605	5 225 579	3 657 905	5 082 379	3 557 665	95,8	95,8	97,3	97,3
Pozostałe dochody	6 207 533	6 207 533	6 743 039	6 743 039	6 681 298	6 681 298	108,6	108,6	99,1	99,1
Wpływy z różnych opłat	32 050	32 050	32 100	32 100	32 200	32 200	100,2	100,2	100,3	100,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000	150 000	100,0	100,0	75,0	75,0
Wpływy z różnych dochodów	333 000	333 000	233 500	233 500	134 000	134 000	70,1	70,1	57,4	57,4
Wpływy z usług	5 342 483	5 342 483	5 977 439	5 977 439	6 065 098	6 065 098	111,9	111,9	101,5	101,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 640 000	1 148 000	2 291 428	1 604 000	1 790 000	1 253 000	139,7	139,7	78,1	78,1
DOCHODY WŁASNE	1 640 000	1 148 000	2 291 428	1 604 000	1 790 000	1 253 000	139,7	139,7	78,1	78,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	98 000	120 000	84 000	90 000	63 000	85,7	85,7	75,0	75,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 500 000	1 050 000	2 171 428	1 520 000	1 700 000	1 190 000	144,8	144,8	78,3	78,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	700 000	1 571 428	1 100 000	1 000 000	700 000	157,1	157,1	63,6	63,6
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	350 000	600 000	420 000	700 000	490 000	120,0	120,0	116,7	116,7
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		78 287 635		64 023 359		56 255 976		81,8		87,9

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	122 669 873	109 236 803	101 027 139	89,0	92,5
		Wydatki bieżące	98 996 873	93 063 803	88 564 914	94,0	95,2
		Wydatki majątkowe	23 673 000	16 173 000	12 462 225	68,3	77,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 269	10 269	10 269	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 269	10 269	10 269	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01095	Pozostała działalność	269	269	269	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	269	269	269	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000	45 352	45 000	100,8	99,2
		Wydatki bieżące	45 000	45 352	45 000	100,8	99,2
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	45 000	45 352	45 000	100,8	99,2
		Wydatki bieżące	45 000	45 352	45 000	100,8	99,2
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	6 552 634	9 543 719	6 970 516	145,6	73,0
		Wydatki bieżące	3 086 634	2 528 719	2 308 291	81,9	91,3
		Wydatki majątkowe	3 466 000	7 015 000	4 662 225	202,4	66,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 721 000	1 148 000	402 000	66,7	35,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	1 721 000	1 148 000	402 000	66,7	35,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 831 634	8 395 719	6 568 516	173,8	78,2
		Wydatki bieżące	3 086 634	2 528 719	2 308 291	81,9	91,3
		Wydatki majątkowe	1 745 000	5 867 000	4 260 225	336,2	72,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 217 600	16 933 915	16 793 764	111,3	99,2
		Wydatki bieżące	13 517 600	11 733 915	10 193 764	86,8	86,9
		Wydatki majątkowe	1 700 000	5 200 000	6 600 000	305,9	126,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 461 500	3 387 811	2 928 641	75,9	86,4
		Wydatki bieżące	4 461 500	3 387 811	2 928 641	75,9	86,4
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 756 100	13 546 104	13 865 123	125,9	102,4
		Wydatki bieżące	9 056 100	8 346 104	7 265 123	92,2	87,0
		Wydatki majątkowe	1 700 000	5 200 000	6 600 000	305,9	126,9
710		Działalność usługowa	36 234	27 389	25 348	75,6	92,5
		Wydatki bieżące	36 234	27 389	25 348	75,6	92,5
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	36 234	27 389	25 348	75,6	92,5
		Wydatki bieżące	36 234	27 389	25 348	75,6	92,5
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	16 118 183	13 914 776	12 483 130	86,3	89,7
		Wydatki bieżące	16 018 183	13 914 776	12 483 130	86,9	89,7
		Wydatki majątkowe	100 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 000	531 338	529 806	101,0	99,7
		Wydatki bieżące	526 000	531 338	529 806	101,0	99,7
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 452 655	13 274 196	11 852 308	85,9	89,3
		Wydatki bieżące	15 352 655	13 274 196	11 852 308	86,5	89,3
		Wydatki majątkowe	100 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 528	109 242	101 016	78,3	92,5
		Wydatki bieżące	139 528	109 242	101 016	78,3	92,5
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 000	226 592	281 537	79,5	124,2
		Wydatki bieżące	285 000	226 592	281 537	79,5	124,2
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	285 000	226 592	281 537	79,5	124,2
		Wydatki bieżące	285 000	226 592	281 537	79,5	124,2
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	49 368 504	41 651 974	40 839 704	84,4	98,0
		Wydatki bieżące	40 228 504	39 701 974	39 689 704	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe	9 140 000	1 950 000	1 150 000	21,3	59,0
	80101	Szkoły podstawowe	12 437 585	11 910 456	11 597 394	95,8	97,4
		Wydatki bieżące	12 037 585	11 610 456	11 597 394	96,5	99,9
		Wydatki majątkowe	400 000	300 000		75,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 305	616 142	616 142	125,4	100,0
		Wydatki bieżące	491 305	616 142	616 142	125,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	19 025 266	13 626 836	13 217 316	71,6	97,0
		Wydatki bieżące	12 585 266	12 126 836	12 117 316	96,4	99,9
		Wydatki majątkowe	6 440 000	1 500 000	1 100 000	23,3	73,3
	80110	Gimnazja	8 907 599	7 088 979	7 085 409	79,6	99,9
		Wydatki bieżące	6 907 599	7 038 979	7 035 409	101,9	99,9
		Wydatki majątkowe	2 000 000	50 000	50 000	2,5	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000	360 500	371 315	103,0	103,0
		Wydatki bieżące	350 000	360 500	371 315	103,0	103,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 939 895	1 939 895	1 939 895	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 939 895	1 939 895	1 939 895	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	2 919 427	2 690 132	2 587 032	92,1	96,2
		Wydatki bieżące	2 619 427	2 590 132	2 587 032	98,9	99,9
		Wydatki majątkowe	300 000	100 000		33,3	
	80130	Szkoły zawodowe	1 957 584	2 087 503	2 084 603	106,6	99,9
		Wydatki bieżące	1 957 584	2 087 503	2 084 603	106,6	99,9
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 030	147 264	151 689	95,0	103,0
		Wydatki bieżące	155 030	147 264	151 689	95,0	103,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	634 929	629 948	629 948	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	634 929	629 948	629 948	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	549 884	554 319	558 961	100,8	100,8
		Wydatki bieżące	549 884	554 319	558 961	100,8	100,8
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	5 040 500	2 793 800	883 000	55,4	31,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	883 500	885 800	883 000	100,3	99,7
		Wydatki majątkowe	4 157 000	1 908 000		45,9	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 157 000	1 908 000		45,9	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	4 157 000	1 908 000		45,9	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 600	882 900	880 100	100,3	99,7
		Wydatki bieżące	880 600	882 900	880 100	100,3	99,7
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	2 900	2 900	2 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 900	2 900	2 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	12 138 012	11 715 763	11 358 262	96,5	96,9
		Wydatki bieżące	12 138 012	11 715 763	11 358 262	96,5	96,9
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	880 220	936 994	896 627	106,4	95,7
		Wydatki bieżące	880 220	936 994	896 627	106,4	95,7
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 600	101 600	101 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	101 600	101 600	101 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 037 800	1 594 763	1 422 687	78,3	89,2
		Wydatki bieżące	2 037 800	1 594 763	1 422 687	78,3	89,2
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	604 696	555 657	86,4	91,9
		Wydatki bieżące	700 000	604 696	555 657	86,4	91,9
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	1 059 200	1 059 200	1 059 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 059 200	1 059 200	1 059 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 101 492	3 061 904	2 993 679	98,7	97,8
		Wydatki bieżące	3 101 492	3 061 904	2 993 679	98,7	97,8
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 300	293 207	270 018	147,1	92,1
		Wydatki bieżące	199 300	293 207	270 018	147,1	92,1
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	58 400	63 399	58 794	108,6	92,7
		Wydatki bieżące	58 400	63 399	58 794	108,6	92,7
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 240	75 512	68 939	80,1	91,3
		Wydatki bieżące	94 240	75 512	68 939	80,1	91,3
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	94 240	75 512	68 939	80,1	91,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	94 240	75 512	68 939	80,1	91,3
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 842 897	1 712 029	1 712 502	92,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 842 897	1 712 029	1 712 502	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	1 450 801	1 320 263	1 320 263	91,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 450 801	1 320 263	1 320 263	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	207 175	207 175	207 175	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	207 175	207 175	207 175	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 725	173 725	173 725	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	173 725	173 725	173 725	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 570	7 058	7 341	93,2	104,0
		Wydatki bieżące	7 570	7 058	7 341	93,2	104,0
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	3 626	3 808	3 998	105,0	105,0
		Wydatki bieżące	3 626	3 808	3 998	105,0	105,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 300	1 888 248	1 805 466	75,3	95,6
		Wydatki bieżące	1 586 300	1 888 248	1 805 466	119,0	95,6
		Wydatki majątkowe	920 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 000	137 000	127 000	107,9	92,7
		Wydatki bieżące	127 000	137 000	127 000	107,9	92,7
		Wydatki majątkowe					
	90002	Gospodarka odpadami	46 300	48 600	46 800	105,0	96,3
		Wydatki bieżące	46 300	48 600	46 800	105,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	592 000	593 000	643 000	100,2	108,4
		Wydatki bieżące	592 000	593 000	643 000	100,2	108,4
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	710 000	850 653	743 775	119,8	87,4
		Wydatki bieżące	710 000	850 653	743 775	119,8	87,4
		Wydatki majątkowe					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000	7 000	7 500	350,0	107,1
		Wydatki bieżące	2 000	7 000	7 500	350,0	107,1
		Wydatki majątkowe					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	19 145	20 000	95,7	104,5
		Wydatki bieżące	20 000	19 145	20 000	95,7	104,5
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	7 000	7 500	140,0	107,1
		Wydatki bieżące	5 000	7 000	7 500	140,0	107,1
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		75 587	65 371	-	86,5
		Wydatki bieżące		75 587	65 371	-	86,5
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	1 004 000	150 263	144 520	15,0	96,2
		Wydatki bieżące	84 000	150 263	144 520	178,9	96,2
		Wydatki majątkowe	920 000				

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 067 000	7 313 578	6 521 799	90,7	89,2
		Wydatki bieżące	8 067 000	7 313 578	6 521 799	90,7	89,2
		Wydatki majątkowe					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000	343 920	303 323	101,2	88,2
		Wydatki bieżące	340 000	343 920	303 323	101,2	88,2
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	4 100 373	3 650 686	91,1	89,0
		Wydatki bieżące	4 500 000	4 100 373	3 650 686	91,1	89,0
		Wydatki majątkowe					
	92116	Biblioteki	3 212 000	2 845 097	2 546 217	88,6	89,5
		Wydatki bieżące	3 212 000	2 845 097	2 546 217	88,6	89,5
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	15 000	24 188	21 573	161,3	89,2
		Wydatki bieżące	15 000	24 188	21 573	161,3	89,2
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	5 347 500	1 383 887	1 227 903	25,9	88,7
		Wydatki bieżące	1 157 500	1 283 887	1 177 903	110,9	91,7
		Wydatki majątkowe	4 190 000	100 000	50 000	2,4	50,0
	92601	Obiekty sportowe	4 437 000	347 000	297 000	7,8	85,6
		Wydatki bieżące	247 000	247 000	247 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	4 190 000	100 000	50 000	2,4	50,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	910 500	1 036 887	930 903	113,9	89,8
		Wydatki bieżące	910 500	1 036 887	930 903	113,9	89,8
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	122 669 873	109 236 803	101 027 139	89,0	92,5
Wydatki bieżące	98 996 873	93 063 803	88 564 914	94,0	95,2
Wydatki majątkowe	23 673 000	16 173 000	12 462 225	68,3	77,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 512 634	8 653 014	6 078 996	157,0	70,3
Wydatki bieżące	2 046 634	1 638 014	1 416 771	80,0	86,5
Wydatki majątkowe	3 466 000	7 015 000	4 662 225	202,4	66,5
Drogi i mosty	5 512 634	8 653 014	6 078 996	157,0	70,3
Wydatki bieżące	2 046 634	1 638 014	1 416 771	80,0	86,5
Wydatki majątkowe	3 466 000	7 015 000	4 662 225	202,4	66,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 253 834	16 961 304	16 819 112	111,2	99,2
Wydatki bieżące	13 553 834	11 761 304	10 219 112	86,8	86,9
Wydatki majątkowe	1 700 000	5 200 000	6 600 000	305,9	126,9
Gospodarka przestrzenna	36 234	27 389	25 348	75,6	92,5
Wydatki bieżące	36 234	27 389	25 348	75,6	92,5
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	14 989 500	16 668 068	16 526 653	111,2	99,2
Wydatki bieżące	13 289 500	11 468 068	9 926 653	86,3	86,6
Wydatki majątkowe	1 700 000	5 200 000	6 600 000	305,9	126,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	155 000	192 747	194 011	124,4	100,7
Wydatki bieżące	155 000	192 747	194 011	124,4	100,7
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem	73 100	73 100	73 100	100,0	100,0
Wydatki bieżące	73 100	73 100	73 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 601 569	2 834 574	2 752 255	78,7	97,1
Wydatki bieżące	2 681 569	2 834 574	2 752 255	105,7	97,1
Wydatki majątkowe	920 000				
Utrzymanie porządku i czystości	1 705 300	1 624 745	1 674 800	95,3	103,1
Wydatki bieżące	1 705 300	1 624 745	1 674 800	95,3	103,1
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 000	182 352	172 000	106,0	94,3
Wydatki bieżące	172 000	182 352	172 000	106,0	94,3
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 670 000	916 945	800 666	54,9	87,3
Wydatki bieżące	750 000	916 945	800 666	122,3	87,3
Wydatki majątkowe	920 000				
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	54 269	110 532	104 789	203,7	94,8
Wydatki bieżące	54 269	110 532	104 789	203,7	94,8
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	51 211 401	43 364 003	42 552 206	84,7	98,1
Wydatki bieżące	42 071 401	41 414 003	41 402 206	98,4	100,0
Wydatki majątkowe	9 140 000	1 950 000	1 150 000	21,3	59,0
Nauczanie i wychowanie	48 294 496	40 450 759	39 629 422	83,8	98,0
Wydatki bieżące	39 154 496	38 500 759	38 479 422	98,3	99,9
Wydatki majątkowe	9 140 000	1 950 000	1 150 000	21,3	59,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 916 905	2 913 244	2 922 784	99,9	100,3
Wydatki bieżące	2 916 905	2 913 244	2 922 784	99,9	100,3
Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 156 247	14 468 570	12 193 696	84,3	84,3
Wydatki bieżące	12 999 247	12 560 570	12 193 696	96,6	97,1
Wydatki majątkowe	4 157 000	1 908 000		45,9	
Programy zdrowotne	880 600	882 900	880 100	100,3	99,7
Wydatki bieżące	880 600	882 900	880 100	100,3	99,7
Wydatki majątkowe					
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	4 157 000	1 908 000		45,9	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe	4 157 000	1 908 000		45,9	
Pomoc społeczna	5 248 211	4 926 231	4 728 757	93,9	96,0
Wydatki bieżące	5 248 211	4 926 231	4 728 757	93,9	96,0
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 870 436	6 751 439	6 584 839	98,3	97,5
Wydatki bieżące	6 870 436	6 751 439	6 584 839	98,3	97,5
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 067 000	7 313 578	6 521 799	90,7	89,2
Wydatki bieżące	8 067 000	7 313 578	6 521 799	90,7	89,2
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury i tradycji	340 000	343 920	303 323	101,2	88,2
Wydatki bieżące	340 000	343 920	303 323	101,2	88,2
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 712 000	6 945 470	6 196 903	90,1	89,2
Wydatki bieżące	7 712 000	6 945 470	6 196 903	90,1	89,2
Wydatki majątkowe					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	24 188	21 573	161,3	89,2
Wydatki bieżące	15 000	24 188	21 573	161,3	89,2
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 347 500	1 383 887	1 227 903	25,9	88,7
Wydatki bieżące	1 157 500	1 283 887	1 177 903	110,9	91,7
Wydatki majątkowe	4 190 000	100 000	50 000	2,4	50,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 437 000	347 000	297 000	7,8	85,6
Wydatki bieżące	247 000	247 000	247 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe	4 190 000	100 000	50 000	2,4	50,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	910 500	1 036 887	930 903	113,9	89,8
Wydatki bieżące	910 500	1 036 887	930 903	113,9	89,8
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	139 528	109 242	101 016	78,3	92,5
Wydatki bieżące	139 528	109 242	101 016	78,3	92,5
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	139 528	109 242	101 016	78,3	92,5
Wydatki bieżące	139 528	109 242	101 016	78,3	92,5
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 036 340	13 877 578	12 460 167	86,5	89,8
Wydatki bieżące	15 936 340	13 877 578	12 460 167	87,1	89,8
Wydatki majątkowe	100 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 510 340	13 346 240	11 930 361	86,0	89,4
Wydatki bieżące	15 410 340	13 346 240	11 930 361	86,6	89,4
Wydatki majątkowe	100 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	526 000	531 338	529 806	101,0	99,7
Wydatki bieżące	526 000	531 338	529 806	101,0	99,7
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	343 820	271 053	319 989	78,8	118,1
Wydatki bieżące	343 820	271 053	319 989	78,8	118,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	343 820	271 053	319 989	78,8	118,1
Wydatki bieżące	343 820	271 053	319 989	78,8	118,1
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	122 669 873	100,0%
1. Dochody bieżące	43 234 238	35,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 402 200	68,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	300 000	0,7%
• Dochody z mienia	7 324 505	16,9%
• Pozostałe dochody	6 207 533	14,4%
2. Dochody majątkowe	1 148 000	0,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 050 000	91,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	98 000	8,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	78 287 635	63,8%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	122 669 873	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	43 234 238	35,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 402 200	68,0%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	27 500 000	93,5%
• podatek rolny	102 200	0,3%
• podatek od środków transportowych	1 300 000	4,4%
• opłata targowa	500 000	1,7%
Podatek od nieruchomości	27 500 000	93,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	22 000 000	80,0%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	22 695 772,39	
wskaźnik ściągłości	94,00%	
spodziewane zaległe wpływy	665 973,92	
razem przypis na 2009 r.	22 695 772,39	
powierzchnia mieszkalna x stawka	238 136,85	
powierzchnia mieszkalna	384 092	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	17 589 034,93	
powierzchnia na działalność	887 887	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	12 538,67	
powierzchnia na działalność medyczną	3 127	
stawka	4,01	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	396 817,49	
powierzchnia pozostałych budynków	59 762	
stawka	6,64	
wartość budowli x stawka%	2 282 732,09	
wartość budowli	114 136 605	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 905 470,47	
grunty pod działalność	2 574 960	
stawka	0,74	
grunty pod jeziorami x stawka	2,54	
grunty pod jeziorami	0,65	
stawka	3,90	
grunty pozostałe x stawka	271 039,36	
grunty pozostałe	903 465	
stawka	0,30	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	5 500 000	20,0%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	5 849 532,65	
wskaźnik ściągłości	84,00%	
spodziewane zaległe wpływy	586 392,57	
razem przypis na 2009 r.	5 849 532,65	
powierzchnia mieszkalna x stawka	448 861,89	
powierzchnia mieszkalna	723 971	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	3 612 646,89	
powierzchnia na działalność	182 365	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	2 630,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchnia na działalność medyczną	656
stawka	4,01
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	543 481,14
powierzchnia pozostałych budynków	81 850
stawka	6,64
wartość budowli x stawka%	45 000,60
wartość budowli	2 250 030
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	281 534,65
grunty pod działalność	380 452
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	915 377,48
grunty pozostałe	3 051 258
stawka	0,30

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XLIII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny	102 200	0,3%
----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 139,50 zł)	64 225,10
---	-----------

2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 279 zł)	37 974,15
---	-----------

• od osób prawnych	2 100	2,1%
--------------------	-------	------

Plan na 2010 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

powierzchnia ha przeliczeniowych	14,64
stawka	139,50
stopień windykcji	98,87%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności

powierzchnia ha fizycznych	0,29
stawka	279,00
stopień ściągalności	98,87%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	100 100	97,9%
----------------------	---------	-------

Plan na 2010 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

powierzchnia ha przeliczeniowych	445,92
stawka	139,50
stopień windykcji	100,00%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy

powierzchnia ha fizycznych	111,85
stawka	279,00
stopień ściągalności	100,00%

spodziewane zaległe wpływy	6 688,01
----------------------------	----------

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717).

Podatek od środków transportowych	1 300 000	4,4%
--	------------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy. Dodatkowo zostały uwzględnione spodziewane zaległe wpływy.

• od osób prawnych	1 000 000	76,9%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności +

spodziewane zaległe wpływy

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	140 078,96
liczba pojazdów	14 614,04
stawka	38
wskaźnik ściągalności	469,00
	82,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	33 825,00
liczba pojazdów	66
stawka	625,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	91 639,92
liczba pojazdów	134
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	51 796,12
	13 878,50

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

liczba pojazdów	25
stawka	677,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	683,88
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	5 384,12
liczba pojazdów	7
stawka	938,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	31 849,62
liczba pojazdów	33
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	59 356,52
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	683,88
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	11 788,32
liczba pojazdów	12
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	24 272,00
liczba pojazdów	20
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
d. równej lub wyższej niż 25 ton	22 612,32
liczba pojazdów	18
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	181 208,52
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	2 735,52
liczba pojazdów	4
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	811,80
liczba pojazdów	1
stawka	990,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
c. równej lub wyższej niż 31 ton	177 661,20
liczba pojazdów	92
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 923,72
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	1 923,72
liczba pojazdów	3
stawka	782,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	210 186,50
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 025,00
liczba pojazdów	2
stawka	625,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	19 229,00
liczba pojazdów	25
stawka	938,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
c. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	4 100,00
liczba pojazdów	4
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
d. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	7 433,30
liczba pojazdów	5
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
e. powyżej 36 ton	178 399,20
liczba pojazdów	120
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	46 188,14
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 648,60
liczba pojazdów	2
stawka	1 615,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
b. powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	4 228,74
liczba pojazdów	3
stawka	1 719,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
c. równej lub wyższej 40 ton	39 310,80
liczba pojazdów	20
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
8. od przyczepy lub naczepy o wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	5 151,24
od 7 ton i poniżej 12 ton	5 151,24
liczba pojazdów	9
stawka	698,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
9. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	7 238,14
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 393,58
liczba pojazdów	7
stawka	417,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wskaźnik ściągłości	82,00%
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	3 461,22
liczba pojazdów	9
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
c. równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	870,84
liczba pojazdów	2
stawka	531,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
d. powyżej 36 ton	512,50
liczba pojazdów	1
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
10. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	63 722,20
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	18 464,76
liczba pojazdów	27
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	10 553,40
liczba pojazdów	13
stawka	990,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	5 948,28
liczba pojazdów	6
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
d. równą lub wyższą niż 38 ton	28 755,76
liczba pojazdów	22
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
11. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	91 229,92
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	15 379,92
liczba pojazdów	18
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	75 850,00
liczba pojazdów	74
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	50 759,64
a. mniejszej niż 30 miejsc	12 309,84
liczba pojazdów	18
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	38 449,80
liczba pojazdów	45
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	39 610,10
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	12 687,86
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 844,56
liczba pojazdów	14
stawka	422,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	2 308,30
liczba pojazdów	5
stawka	563,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	5 535,00
liczba pojazdów	9
stawka	750,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
2. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 544,88
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 544,88
liczba pojazdów	3
stawka	628,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
3. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	25 377,36
a. mniejszej niż 30 miejsc	9 225,00
liczba pojazdów	15
stawka	750,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	16 152,36
liczba pojazdów	21
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
spodziewane zaległe wpływy	51 550,28

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

300 000

23,1%

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości +
spodziewane zaległe wpływy

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	46 930,32
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	9 117,36
liczba pojazdów	27
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	21 600,00
liczba pojazdów	48
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	72,00%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	16 212,96
liczba pojazdów	27
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	13 686,48
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	974,88
liczba pojazdów	2
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
b. równej lub wyższej niż 15 ton	12 711,60
liczba pojazdów	15
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	10 766,88
a. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	4 501,44
liczba pojazdów	6
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	862,56
liczba pojazdów	1
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	3 196,80
liczba pojazdów	3
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
d. równej lub wyższej niż 25 ton	2 206,08
liczba pojazdów	2
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	1 695,60
równej lub wyższej niż 31 ton	1 695,60
liczba pojazdów	1
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	55 740,96
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	55 740,96
liczba pojazdów	99
stawka	782,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	87 414,48
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	5 850,00
liczba pojazdów	13
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	13 507,20
liczba pojazdów	20
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
c. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	5 400,00
liczba pojazdów	6
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
d. powyżej 36 ton	62 657,28
liczba pojazdów	48
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	20 555,28
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	15 116,40
liczba pojazdów	13
stawka	1 615,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
b. powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	3 713,04
liczba pojazdów	3
stawka	1 719,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
c. równej lub wyższej 40 ton	1 725,84
liczba pojazdów	1
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
8. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	10 949,76
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	600,48
liczba pojazdów	2
stawka	417,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	337,68
liczba pojazdów	1
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
c. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	1 911,60
liczba pojazdów	5
stawka	531,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
d. powyżej 36 ton	8 100,00
liczba pojazdów	18
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
9. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 200,96
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	1 200,96
liczba pojazdów	2
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	72,00%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

10. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	30 900,96
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	3 000,96
liczba pojazdów	4
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	27 900,00
liczba pojazdów	31
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 350,72
a. mniejszej niż 30 miejsc	600,48
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	750,24
liczba pojazdów	1
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	2 882,88
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	2 430,72
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 430,72
liczba pojazdów	8
stawka	422,00
wskaźnik ściągłości	72,00%
2. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	452,16
od 7 ton i poniżej 12 ton	452,16
liczba pojazdów	1
stawka	628,00
wskaźnik ściągłości	72,00%

spodziewane zaległe wpływy 15 924,72

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XLIII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Opłata targowa	500 000	1,7%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LIII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	300 000	0,7%
---	----------------	-------------

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

Plan na 2010r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- | | |
|---|------------|
| 1. Prowadzenie robót | 284 709,00 |
| 2. Umieszczenie urządzeń technicznych | 10 287,00 |
| 3. Umieszczenie urządzeń infrastruktury | 5 004,00 |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia (70%)	7 324 505	16,9%
-------------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 504 900	47,9%
--	------------------	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	4 900	0,1%
---	-------	------

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 500 000	99,9%
--	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 819 605	52,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	88 667	2 772 000 72,6%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	11 336	336 000 8,8%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	1 117	49 000 1,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	27 040	528 500 13,8%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy		28 000 0,7%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		106 105 2,8%
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	109 579,00	
• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	30 000,00	
• z tytułu wynajmu pomieszczeń w CSiR-ach	12 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	6 207 533	14,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	32 050	0,5%
w tym:		
• z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych	30 000,00	
• z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych	2 050,00	
Wpływy z usług	5 342 483	86,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 900 000	
• Pozostałe	1 442 483	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 065 183,00	
• wpływy z kręgielni, pływalni, siłowni i hali sportowej w CSiR	350 000,00	
• odpłatność za posiłki w stołówce	27 300,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	4,8%
Pozostałe odsetki	200 000	3,2%
Wpływy z różnych dochodów	333 000	5,4%
w tym:		
• z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotu kosztów postępowań sądowych i komorniczych oraz zwrotu kosztów poniesionych na eksploatację i remonty nieruchomości przejmowanych przez właścicieli	300 000,00	
• z tyt. zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków celowych i zasiłków celowych zdrowotnych	20 000,00	
• z tyt. materiałów przetargowych, rozliczeń z lat ubiegłych i innych	5 000,00	
• z tyt. zwrotu opłat za energię i czynsz	5 000,00	
• z tyt. opłat wnoszonych przez najemców za wyceny lokali przeznaczonych do wykupu	3 000,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	1 148 000	0,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 050 000	91,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	98 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 050 000	91,5%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700 000	66,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 000 000,00	
Adres nieruchomości nr 1 Al. Krakowska 181		
Wartość:	357 143,00	
Powierzchnia (m ²):	513	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Włodarzewska		
Wartość:	642 857,00	
Powierzchnia (m ²):	1 895	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	350 000	33,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Liczba lokali:	500 000 35,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Powierzchnia (m²):

1 050

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	98 000	8,5%
---	---------------	-------------

Dochody zaplanowano na podstawie wyliczeń opartych na uzyskanych dochodach z lat ubiegłych oraz liczby wniosków o przekształcenie.

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	78 287 635	63,8%
--	-------------------	--------------

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	44 382 238	1	WYDATKI BIEŻĄCE	98 996 873
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	29 402 200	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	98 099 085
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	6 507 533	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	839 488 58 300
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	8 472 505			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	78 287 635	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 673 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	16 948 848			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 956 069			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	25 457 910			
2.5	Środki wyrównawcze	29 924 808			
3	SUMA WPŁYWÓW	122 669 873	3	SUMA WYDATKÓW	122 669 873

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	2 046 634
--------------	------------------

Drogi i mosty - program 2	2 046 634
----------------------------------	------------------

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 046 634
--	------------------

Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 046 634
---	------------------

Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi gminne o powierzchni (m ²)	747 000
- urządzenia drogowe (barierki ochronne - 40 szt, progi zwalniające - 107 szt.)	147
- przepusty drogowe	5

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

prace naprawcze nawierzchni dróg (10 600 m ²)	1 060 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2 000 m ²)	200 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	170 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (2 000 m ²)	150 000
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi	140 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2 300 mb)	70 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	64 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi związane z remontami dróg	56 734
konserwacja wpustów ulicznych	50 000
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	40 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	30 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	10 000
usuwanie bieżących awarii	5 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	900

Mierniki:

- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	14 600	m ²
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	3	zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	96	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	13 553 834
--------------	-------------------

Gospodarka przestrzenna - program 2	36 234
-------------------------------------	--------

Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	36 234
--	--------

Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

umowy zlecenia na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	36 234
--	--------

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	480	
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	55	dni
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	500	
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	120	dni

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	13 289 500
--	------------

Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	6 478 000
---	-----------

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 417
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	88 262
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	202 706

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

6 028 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	3 700 000
zakup usług pozostałych	2 033 000
- wywóz nieczystości	1 442 500
- sprzątanie	248 000
- pielęgnacja terenów zielonych	220 000
- dozór mienia budynku wielofunkcyjnego	117 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 000
- dezynsekcj , deratyzacja	2 500
podatek od nieruchomości	170 000
zakup materiałów	110 000
- zakup środków do utrzymania czystości	110 000
opłaty i składki	15 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	15 000

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych

450 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	400 000
- na rzecz osób fizycznych	300 000
- na rzecz osób prawnych	100 000
zakup usług pozostałych	50 000
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	50 000

Mierniki:

- powierzchnia w m² mieszkaniowego zasobu komunalnego	88 262	m²
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	69	zł
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	24,0	%
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	60	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 400 000
---	-----------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	25
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	750

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Remonty ogółem, w tym:	1 400 000
- remont 25 szt. pustostanów	400 000
- bieżące konserwacje, awarie	680 000
- pozostałe bieżące remonty budynków mieszkalnych	320 000

Mierniki:

- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	25	
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	13	zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100,0	%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3

4 461 500

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

4 461 500

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	3 905 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000
- wynagrodzenia bezosobowe	140 000
- pochodne od wynagrodzeń	585 000

wydatki rzeczowe	556 500
zakup usług pozostałych	145 500
opłaty na rzecz budżetu	60 000
zakup materiałów i wyposażenia	60 000
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 000
wpłaty na PFRON	50 000
zakup energii	50 000
podróże służbowe krajowe	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
podatek od nieruchomości	15 000
szkolenia pracowników	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	371 791	zł
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	48,3	
- koszt zadania na etat	92 313	zł

Podstawa prawna:

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

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

950 000

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba wspólnot mieszkaniowych	26
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	545

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

950 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zaliczka eksploatacyjna "A"	665 000
zaliczka remontowa "B"	285 000

Mierniki:

- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	26	
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	2,45	zł
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na 1m ² lokalu komunalnego	1,05	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4

155 000

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

60 000

Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny gruntów (30 nieruchomości gruntowych x 750 zł)	22 500
inwentaryzacje budynków (30 lokali x 500 zł, 3 lokale x 2 000 zł)	21 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wyceny lokali mieszkalnych (30 lokali x 500 zł)	15 000
wyceny lokali użytkowych (3 lokale x 500 zł)	1 500

Mierniki:

- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	63
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	619 zł
- liczba sprzedanych nieruchomości	30

Podstawa prawna:

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

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

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 95 000

Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów

Dysponent: Wydział Prawny, Regulacji Prawnych Nieruchomości i Zamówień Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych	60 000
wycena nieruchomości niezbędna dla dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, operat szacunkowy do renty planistycznej, wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 700
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	7 917 zł
--	----------

Podstawa prawna:

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

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

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

Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5 73 100

Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6 73 100

Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy

Rodzaje nieruchomości:

- wieczyste użytkowanie gruntu przeznaczonego pod Przychodnię Zdrowia przy ul. Cegielnianej

Dysponent: Wydział Prawny, Regulacji Prawnych Nieruchomości i Zamówień Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przeznaczonego pod Przychodnię Zdrowia przy ul. Cegielnianej	73 100
--	--------

Mierniki:

- liczba zarządzanych nieruchomości	1
- powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	80 705
- średni koszt utrzymania nieruchomości	0,9 zł
- odsetek niewynajętych lokali	0,0 %

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		2 681 569
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 705 300
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 000 000
Zimowe oczyszczanie ulic		650 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
mechaniczne posypywanie solą (400 000 m ² x 40)		300 000
odśnieżanie chodników (180 000 m ² x 20)		180 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (400 000 m ² x 40)		150 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych (200 000 m ²)		20 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	400	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	100	
- liczba działań polegających na płuczeniu	40	
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	40	
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu	7 500	zł
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	7 000	zł
Letnie oczyszczanie ulic		350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (600 000 m ² x 6)		350 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	400	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	100	
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	15	
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	15	
- średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	22 666	zł
- średni koszt letniego ręcznego oczyszczania	10 000	zł
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		6 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		6 000
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	500	zł
- liczba interwencji dot. padłych zwierząt	30	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		120 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
opróżnianie koszy ulicznych		120 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Mierniki:

- średnia liczba koszy	133	
- średnia roczna liczba opróżnień	31 920	
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	90 225	zł
- liczba nowozakupionych koszy	0	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4

8 000

Cel: zapewnienie serwisu szaletów

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI 8 000

Mierniki:

- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	30	
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	267	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

450 000

Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci 450 000

Mierniki:

- liczba wywożonych nieczystości m ³	20 000	
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	20 833	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

8 000

Czysta Warszawa

8 000

Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup materiałów 6 500
pośliki regeneracyjne na okres zimowy dla osób obsługujących akcję 1 500

Mierniki:

- liczba osób objętych programem	8	
- średni miesięczny koszt akcji "Czysta Warszawa"	667	zł
- powierzchnia oczyszczonych terenów w m ²	20 000	

Gospodarka odpadami - zadanie 8

46 300

Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych (ok. 115 kontenerów x 7 m³) 46 300

Mierniki:

- średni koszt jednego działania realizowanego przez Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	403	zł
--	-----	----

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10

27 000

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007

Kalkulacja:

badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		2 000
- średni koszt 1 badania (zł)	500	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		20 000
- średni koszt 1 badania (zł)	2 000	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 000	

Mierniki:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	14	
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	1 929	zł
- liczba badań i opracowań wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne	5	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

40 000

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

karma dla wolno żyjących zwierząt		5 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4	
usługi weterynaryjne		35 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	100	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł		
- sterylizacja -	100	
- kastracja -	60	
- odrobaczenie -	10	
- odpchlenie -	10	
- znakowanie -	5	
- szczepienia -	10	

Mierniki:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	30	
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	111	zł
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	3	
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	1 167	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2

172 000

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1

102 000

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska

45 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	1	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	1	
liczba stacji uzdatniania wody	1	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		29 200
zużycie energii		12 000
opłaty za pobór wody		3 800

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

57 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

opłata środowiskowa za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód i ziemi pochodzących z		57 000
--	--	--------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

odwodnienia ulic

Mierniki:

- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich 1
- średni roczny koszt utrzymania studni oligoceńskich 45 000 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych- zadanie 3

70 000

Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

długość rowów melioracyjnych (km) 3,05

koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych , w tym usuwanie namułu wraz z wywozem, oczyszczanie przepustów, wykaszanie wraz z wywozem, oczyszczanie skarp oraz dna rowu wraz z wywozem 70 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych 5 833 zł
- długość sieci rowów melioracyjnych w km 3
- liczba zbiorników wodnych 0

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 czerwca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3

750 000

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1

710 000

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni 453 895
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni 180 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice 66 105
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych 10 000

Mierniki:

- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha 17
- liczba nasadzeń materiału roślinnego 100
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru 3 107 zł
- średni koszt koszenia 1 ha 1 500 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2

40 000

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (ok. 2,96 ha x 13) 40 000

Mierniki:

- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha 3
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej 1 126 zł
- liczba nasadzeń materiału roślinnego 10
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia 500 zł
- średni koszt koszenia 1 ha 1 500 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4

54 269

Place zabaw - zadanie 1

43 000

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

konserwacja urządzeń zabawowych	31 000
naprawy urządzeń zabawowych	10 000
ubezpieczenie placów zabaw	2 000

Mierniki:

- liczba placów zabaw	5
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	8 600 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2

269

Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01095

Kalkulacja:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków	269
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3

10 000

Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000
---	--------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7

1 000

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

1 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

wykonanie tablic informacyjnych (np. "Szanuj zieleń")	1 000
---	-------

Mierniki:

- liczba planowanych do wykonania tablic informacyjnych	5
- średni koszt wykonania tablic informacyjnych	200 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

RAZEM	42 071 401
--------------	-------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	39 154 496
---	-------------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	12 275 266
--	-------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Prowadzenie publicznych przedszkoli	9 366 702
--	------------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 020
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	98,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,5

wynagrodzenia i pochodne	7 869 681
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 222 015
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	472 261
- pochodne od wynagrodzeń	1 175 405

Zakup energii	604 278
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 394
Zakup materiałów i wyposażenia	196 680
Zakup usług pozostałych	132 020
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 349
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 900
Różne opłaty i składki	21 900
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 300
Szkolenia pracowników	10 500
Podróże służbowe krajowe	10 050
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 950
Zakup usług zdrowotnych	7 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 400

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	9 183 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	26
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	10,5
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	9,6

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 908 564
---	------------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	6 228 zł
- średnia liczba dzieci	467
- ilość placówek	11

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	491 305
--	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	491 305
--	----------------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	136
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0

wynagrodzenia i pochodne	331 244
- wynagrodzenia osobowe pracowników	253 495
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 188
- pochodne od wynagrodzeń	49 561

Zakup energii	79 000
Zakup materiałów i wyposażenia	32 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 912
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000
Zakup usług pozostałych	9 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 149
Zakup usług zdrowotnych	500

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	3 613 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	22,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

11 678 685

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

11 034 401

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 839
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,5

wynagrodzenia i pochodne	9 193 860
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 239 825
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	577 392
- pochodne od wynagrodzeń	1 376 643

Zakup energii	811 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 518
Zakup materiałów i wyposażenia	173 900
Zakup usług pozostałych	128 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 723
Różne opłaty i składki	21 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 500
Zakup usług zdrowotnych	9 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000
Zasądzone renty	7 200
Szkolenia pracowników	6 300
Podróże służbowe krajowe	3 200

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 000 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	12,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	31,4

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych

644 284

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	4 239 zł
- średnia liczba uczniów	152
- ilość placówek	1

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

6 765 099

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów

5 891 221

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	844
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,8

wynagrodzenia i pochodne	5 014 417
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949 398
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	313 111
- pochodne od wynagrodzeń	751 908

Zakup energii	381 577
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 533
Zakup materiałów i wyposażenia	63 700
Zakup usług pozostałych	63 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 194
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 300
Różne opłaty i składki	19 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Szkolenia pracowników	3 450
Podróże służbowe krajowe	3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350
Miernik:	
- kwota wydatków na ucznia	6 980 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	32,7
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	873 878
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Miernik:	
- kwota wydatków na ucznia	7 105 zł
- średnia liczba uczniów	123
- liczba placówek	2
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 581 427
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 378 722
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	310
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	2 020 303
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 586
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 272
- pochodne od wynagrodzeń	302 445
Zakup energii	152 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 638
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
Zakup usług pozostałych	25 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 231
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
Różne opłaty i składki	6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
Szkolenia pracowników	1 000
Podróże służbowe krajowe	500
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	3 550
Miernik:	
- kwota wydatków na ucznia	7 673 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,1
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	27,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	85,0%
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	202 705
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Miernik:	
- kwota wydatków na ucznia	4 607 zł
- średnia liczba uczniów	44
- liczba placówek	1
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 930 584
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 930 584

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	303
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	1 594 355
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 157
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 237
- pochodne od wynagrodzeń	237 961
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 608
Zakup energii	80 000
Zakup usług pozostałych	51 000
Zakup materiałów i wyposażenia	31 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 796
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
Różne opłaty i składki	5 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	1 825
--------------------------	-------

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 372 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,9
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	55,1

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

1 450 801

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,7
wynagrodzenia i pochodne	1 374 751
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 006
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 085
- pochodne od wynagrodzeń	205 660
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 756
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294

Miernik:

- kwota wydatków na świetlicę szkolną	290 160 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	47,3%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	934

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27

839 800

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

289 800

Kalkulacja:

remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	120 000
remonty w szkołach podstawowych	69 800
remonty w przedszkolach	50 000
remonty w gimnazjach	30 000
remonty w szkołach zawodowych	12 000
remonty w liceach ogólnokształcących	8 000

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

550 000

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	260 000
remonty w szkołach podstawowych	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

remonty w gimnazjach	45 000
remonty w liceach ogólnokształcących	30 000
remonty w szkołach zawodowych	15 000
Miernik:	
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	2,0%
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	156 600
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	89 100
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	67 500
Miernik:	
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	585
- kwota wydatków na ucznia	268 zł
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	350 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	350 000
Miernik:	
- kwota kosztów przewozu na ucznia	10 000 zł
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	28
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	7
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	634 929
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	19,0
wynagrodzenia i pochodne	548 590
- wynagrodzenia osobowe pracowników	431 757
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 750
- pochodne od wynagrodzeń	82 083
Zakup energii	54 989
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 950
Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Zakup usług zdrowotnych	2 100
Zakup usług pozostałych	300
Miernik:	
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	513 zł
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	1 238
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	65,0
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 916 905
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 819 895
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 489 394
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 558
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 608
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	220 228
Zakup usług pozostałych	143 000
Zakup materiałów i wyposażenia	80 500
Zakup energii	28 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 851
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 200
Szkolenia pracowników	8 300
Podróże służbowe krajowe	7 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200
Różne opłaty i składki	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550
Zakup usług zdrowotnych	1 800

Miernik:

- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	17,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	4,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2

2 400

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	2 400
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400

Miernik:

- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	20
- ilość komisji prowadzących postępowania	20
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	120 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3

162 600

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczyciel

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

128 315

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

34 285

Miernik:

- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	87,0%
- liczba etatów doradców metodycznych	3,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	27
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	386

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4

237 911

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

237 911

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	359
--	-----

Miernik:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	663 zł
---	--------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5

60 478

Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

60 478

Miernik:

- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	22
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	2 749 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

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

215 920

Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

180 000

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	180 000
-------------------------	---------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	35 920
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	25 920
Zakup usług pozostałych	7 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
<u>Miernik:</u>	
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	32
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	207 175
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup środków żywności	70 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	107 175
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	97 175
- wynagrodzenia bezosobowe	96 600
- pochodne od wynagrodzeń	575
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
<u>Miernik:</u>	
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:	
1. „Zima w mieście”,	590
2. „Lato w mieście”	480
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:	
1. „Zima w mieście”,	88 zł
2. „Lato w mieście”	324 zł
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	1
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	173 725
Stypendia za wyniki w nauce	26 300
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 300
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	26 300
<u>Miernik:</u>	
- średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia	100 zł
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	263
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	86 720
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	86 720
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	81 600
Inne formy pomocy dla uczniów	5 120
<u>Miernik:</u>	
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	106 zł
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	301 zł
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	17
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	77
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	60 705
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 705

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów

60 705

Miernik:

- liczba uczniów korzystających z dożywiania
- średni koszt posiłku

71
4,5 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

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

36 801

Programy edukacyjno-oświatowe

36 801

Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80195

36 801

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

36 801

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- pochodne od wynagrodzeń

36 801
31 200
5 601

Miernik:

- liczba zrealizowanych programów
- średni koszt programu

25
673 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	12 999 247
Programy zdrowotne - program 1	880 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	880 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	880 600
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	3 686
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na: działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	458 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	123 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	70 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1 600 osób)	57 100
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (ok. 50 osób)	55 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000
materiały i wyposażenie	30 000
organizacja imprez profilaktycznych, w tym rodzinny festyn profilaktyczny - 500 uczestników,	20 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	15 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	500
<i>Mierniki:</i>	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	239 zł
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	1 800
- liczba uczestników zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	2 600
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	986
- liczba świetlic socjoterapeutycznych	1
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	50
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)	
2. Uchwała NR LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010	
Pomoc społeczna - program 3	5 248 211
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	199 300
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	199 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	180 000
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 300
<i>Mierniki:</i>	
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	76
- usługi pielęgnacyjne	18
- usługi rehabilitacyjne	50
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	13 zł
- koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych (zł)	14 zł
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	20 zł
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 101 492
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach	41	
wynagrodzenia i pochodne		2 630 992
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 060 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		155 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		405 992
wydatki rzeczowe		470 500
zakup usług pozostałych		148 000
zakup materiałów i wyposażenia		90 000
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		40 000
zakup energii		40 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 000
zakup usług remontowych		24 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 000
wpłaty na PFRON		19 000
szkolenia pracowników		15 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 000
podróże służbowe krajowe		9 000
różne opłaty i składki		7 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
zakup usług zdrowotnych		3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500

Mierniki:

- koszt zadania na 1 mieszkańca	78	zł
- liczba podopiecznych	1 540	
- liczba pracowników socjalnych	16	
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	96	
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	2 014	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

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

880 220

Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki

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

I. Zadania własne 505 220

1. Dzienny Dom Pomocy w Warszawie, ul. Potrzebna 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	701,69
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50

2. Dzienny Dom Pomocy w Warszawie, ul. Robotnicza 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniającego pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	701,69
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	369 220
- wynagrodzenia osobowe pracowników	286 391
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 217
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	52 612
wydatki rzeczowe:	136 000
zakup usług pozostałych	38 000
zakup energii	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	19 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 250
zakup środków żywności	8 000
zakup usług remontowych	8 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500
różne opłaty i składki	2 000
zakup usług dostępu do sieci internet	1 800
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
szkolenia pracowników	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
zakup usług zdrowotnych	800
podróże służbowe krajowe	700
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na 1 mieszkańca	13 zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	8 420 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	10,7 %
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	9
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	60

II. Zadania zlecone 375 000

Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie, ul. Astronautów 17 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji osobistej i społecznej.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 042,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 375 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	261 520
- wynagrodzenia osobowe pracowników	206 009
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 783
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	41 728

wydatki rzeczowe:	113 480
zakup usług pozostałych	53 015
zakup materiałów i wyposażenia	21 000
zakup energii	10 430
zakup usług remontowych	9 654
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 708
zakup środków żywności	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
różne opłaty i składki	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług dostępu do sieci internet	900
zakup usług zdrowotnych	600
podróże służbowe krajowe	500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	9 zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	12 500 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	5,3 %
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	5
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	30

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10 134 240

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej 40 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkanie wolontariuszy - 155 osób)	16 000
Rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych OPS -u z okazji świąt	24 000
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka - 100 uczestników	4 164
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka - 150 uczestników	4 000
- organizacja Mikołajek - 80 osób	3 624
- organizacja Dnia Seniora - 50 uczestników	3 000
- Organizacja Dnia Dziecka (bilety wstępu do kina dla dzieci) - 125 osób	2 625
- Kolacja Wigilijna dla rodzin zastępczych - 50 uczestników	2 500
- Śniadanie Wielkanocne dla rodzin zastępczych - 50 uczestników	2 087
- oprawa muzyczna podczas śniadania Wielkanocnego dla klientów Ośrodka	2 000

Mierniki:

- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	50
---	----

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 94 240

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	5 290
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania osób niepełnosprawnych oraz spotkania integracyjne seniorów - łącznie ok. 100 uczestników)	7 000
Prowadzenie grup wsparcia (warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, warsztaty orientacji zawodowej dla młodzieży, zajęcia w grupie wsparcia dla dzieci z ADHD i Zespołem Aspergera oraz dla rodziców i nauczycieli - łącznie 60 osób)	60 000
Organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (konferencje dla przedstawicieli dzielnic warszawskich - 120 uczestników)	11 950
Inne programy (w tym : promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych u młodzieży, programy edukacyjne dla seniorów dotyczące zdrowego żywienia, zachowania aktywności fizycznej)	10 000

Mierniki:

- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów 60

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Dożywianie - zadanie 11

932 959

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	914 559
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	658 759
- liczba osób	230
- średnia wartość posiłku	11,36
- średni okres dożywiania (dni)	252
Oplaty za szkolne obiady	53 000
- liczba osób	66
- średnia wartość posiłku	4,34
- średni okres dożywiania (dni)	185
Żywnienie w żłobkach	202 800
- liczba osób	248
- średnia wartość posiłku	3,24
- średni okres dożywiania (dni)	252

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	18 400
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
liczba dzieci objętych programem	29
średnia wartość posiłku	2,51
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	252

Mierniki:

- liczba osób korzystających z żywienia 573
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie 0

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

6 870 436

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

2 182 441

Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

1 123 241

Kalkulacja:

1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 197- osób	45 000
2. Zasiłki celowe :	1 033 241
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 260 - osób	43 710
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 330 - osób	119 900
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 330 - osób	52 800
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 420 - osób	75 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 550 - osób	278 062
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób	45 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób	76 500
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 85 - osób	114 750
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	100 000
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	5 000
- zasiłki celowe specjalne - na czynsz, opłaty za dowód osobisty, energia, gaz, leki, środki czystości, sprzęt AGD, ubiwanie i odzież, opały, żywność - liczba świadczeniobiorców - 200 - osób	122 519
3. Sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 15	45 000

Klasyfikacja: rozdział: 85216

1 059 200

Kalkulacja:

Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 385 - osób 1 059 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku okresowego	188	zł
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	240	
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	160	zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	330	
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	136	zł
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	2 040	
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	240	zł
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	500	
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	1 350	zł
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	85	
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	168	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	260	
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	179	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	420	
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	450	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	100	
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	1 700	zł
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	45	
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	222	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	450	
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	313	zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	16	
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	3 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	15	
- średnia wartość zasiłku stałego	2 751	zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	385	
- średnia wartość zasiłku specjalnego celowego	490	zł
- liczba świadczeń zasiłku specjalnego celowego	250	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

3 883 495

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

3 883 495

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :

3 883 495

1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 1100 - osób
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

844 800

817 360

- urodzenia dziecka- liczba świadczeniobiorców - 90 - osób
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 54
- osoby
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 90 - osób
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- liczba świadczeniobiorców - 53 - osoby
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 775 - osób
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3
- osoby
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 150 - osób
- 3. Świadczenia opiekuńcze
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 396 - osób
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 37 - osób
- 4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 200 - osób
- 5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 39 - osób
- 6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 348 - osób

90 000

259 200

189 000

6 000

50 160

77 500

1 500

144 000

913 383

726 903

186 480

912 000

47 952

348 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	64	zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	13 200	
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	1 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	90	
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	400	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	648	
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	175	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	1 080	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	100	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	627	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	775	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	50	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	30	
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 800	
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153	zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	4 751	
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	420	zł
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	444	
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	380	zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 400	
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	108	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	444	
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000	zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	348	

Podstawa prawna:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3 **700 000**

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Liczba wydanych decyzji	780
- w tym pozytywnych	720
Liczba gospodarstw domowych	403

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób	45 000
- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 140 - osób	357 000
- domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób	78 000
- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 110 - osób	199 000
- mieszkania wojskowe - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	15 000
- mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	6 000

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców (ogół mieszkańców 39 651 os.)	0,9	%
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	159	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	1 250	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	170	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	2 100	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	180	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	250	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	120	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	50	
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	120	zł
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	650	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania wojskowego	75	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania wojskowego	200	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	0	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	0	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4 **104 500**

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85195 2 900

Kalkulacja:

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wywiady środowiskowe	2 199
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	701

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	19
- w tym pozytywnych	15
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	16

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 16 000

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	32
- średnia wartość ubezpieczenia	38 zł

Zadania własne

Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej 85 600

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	198
- średnia wartość ubezpieczenia	36 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	8 067 000
--------------	------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	340 000
---	----------------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	340 000
---	----------------

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

340 000

Kalkulacja:

Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	165 000
- Festyny dzielnicowe	60 000
- Akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście"	13 000
- Rajd "Szlakiem Naszej Historii"	12 000
- obchody 65 rocznicy wywiezienia 16 przywódców Polski Podziemnej	9 000
- Obchody 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	9 000
- Obchody 66 rocznicy deportacji mieszkańców Włoch do III Rzeszy	9 000
- Obchody 92 rocznicy Dnia Niepodległości	9 000
- Festiwal "Przedszkolada"	9 000
- Inauguracja roku kulturalnego	9 000
- Świąteczne spotkania z kombatantami	8 000
- Obchody 80 rocznicy "Cudu nad Wisłą"	7 000
- Święto Kultury	6 000
- Obchody 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	5 000
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	105 000
- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	25 000
- Przedsięwzięcia integrujące i aktywizujące mieszkańców dzielnicy	50 000
- projekty plenerowe dotyczące sezonu letniego na terenie dzielnicy	30 000
Inne :	70 000
- koncerty w obiektach sakralnych, konkursy i turnieje dzielnicowe, spektakle teatralne, stypendia, nagrody	70 000

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	93,0	%
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	4 250	zł
- liczba przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych	80	
- liczba beneficjentów dotacji celowych	12	
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	30 000	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	7 712 000
---	------------------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 500 000
--	------------------

Dom Kultury "Włochy"	4 500 000
-----------------------------	------------------

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 500 000
---	-----------

Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym :	111
--	-----

- teatralne, filmowe
- plastyczne,
- muzyczne,
- koordynacyjno-ruchowe, taneczne, rekreacyjno-rozwojowe,
- terapeutyczne,
- modelarskie,
- literackie,
- hobbyistyczne

Liczba uczestników zajęć w tym:	1 997
---------------------------------	-------

- dzieci	815
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21

Liczba zorganizowanych imprez w tym:	430
--------------------------------------	-----

- imprezy o zasięgu dzielnicowym,
- imprezy o zasięgu miejskim,
- imprezy o zasięgu ogólnopolskim
- imprezy okolicznościowe
- pozostałe, tj. konkursy, przeglądy, festiwale

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	950
---	-----

Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1100
---	------

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	90,0	%
- liczba imprez zorganizowanych	430	
- liczba uczestników imprez i zajęć	60 690	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć

74 zł

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

3 212 000

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

3 212 000

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.

3 212 000

Struktura organizacyjna Biblioteki:

liczba filii w tym:	5
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	4
- dla dorosłych	3
- dla dzieci	1

Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 18

Liczba aktywnych czytelników 7 600

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 30

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 6 500

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 180

Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 300

Promocja czytelnictwa, w tym :

lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki 1 800

głośne czytanie połączone z zabawami plastycznymi, logicznymi, itp. dla dzieci z przedszkoli, 2 700

złobka i młodszych klas szkoły podstawowej p.n. "Spotkania z bajką" 1 740

imprezy, przedstawienia teatralne, koncerty, kółka plastyczne 60

szkolenia komputerowe dla seniorów

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej, 99,0 %

- średni koszt zadania na czytelnika 231 zł

- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych* 170 000 zł

- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych 6 800

- liczba czytelników 13 900

- liczba stanowisk informatycznych 23

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4

15 000

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2

15 000

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)

8 000

konserwacja i remonty

6 500

zakup flag

500

Mierniki:

- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb 5

i innych miejsc pamięci

- liczba miejsc objętych opieką 30

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM		1 157 500
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		247 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		247 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji		247 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601		
<u>Kalkulacja:</u>		
Koszty funkcjonowania lodowiska		197 000
- administrowanie lodowiskiem - przegląd, przechowanie, prowadzenie		83 000
- ochrona		72 000
- energia		30 000
- woda		7 000
- różne opłaty i składki		5 000
Administrowanie Parkiem sportowo-rekreacyjnym im. Marka Kotańskiego (kompleksem boisk)		50 000
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	0,0	%
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	1	
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	150	
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	123 500	zł
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		910 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		155 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji		155 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, z których najważniejsze to :		140 000
- Biegi Przełajowe w 66 rocznicę wywieżenia mieszkańców Włochy do III Rzeszy,		
- Halowy Turniej Piłki Nożnej w 92 rocznicę Odzyskania Niepodległości,		
- organizacja V Biegu Włoch w 32 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża,		
- organizacja festynu sportowego z okazji Dnia Dziecka,		
- festyn sportowy dla mieszkańców dzielnicy p.n. "Powitanie Łata".		
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		5 000
zakup usług grawerowania, organizacji pokazów i innych		5 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi		5 000
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	80,0	%
- liczba ogółem imprez sportowych	60	
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnicy	6 700	
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym dzielnicy	3 000	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	2 600	zł
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		755 500
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w sekcjach specjalistycznych		399 000
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych		168 000
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)		34 920
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych, np. :		36 360
"Od zabawy do sportu"		21 800
zajęcia gimnastyczne		14 560
- podnoszenie sprawności mieszkańców (zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców np. Aerobic, badminton, tenis stołowy, itp.)		44 220
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"		73 000
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	80,0	%
- liczba przedsięwzięć sportowych	40	
- liczba uczestników przedsięwzięć	3 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średni koszt przedsięwzięcia sportowego

18 888 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM		139 528
Promocja miasta - program 1		139 528
Promocja krajowa - zadanie 1		139 528
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		26 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Kontaktów z Mediami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja festynu, pikniku rodzinnego, konkursy promocyjne		20 000
zakup nagród i innych materiałów o charakterze promocyjnym		6 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba imprez promocyjnych	3	
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	3	
- liczba uczestników imprez	2 000	
- liczba uczestników w konkursach średnio	200	
Wydawnictwa		93 528
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Kontaktów z Mediami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
Dzielnicy Biuletyn Informacyjny, "Moja Dzielnica Włochy" - nakład 50 000 rocznie		30 000
Monografia dla dzielnicy Włochy		25 000
zlecenie opracowań publikacji dotyczących Dzielnicy Włochy		23 528
foldery promujące Dzielnice Włochy m.st. Warszawy		15 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących stolicę	7	
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	100,0	%
- roczny nakład gazety dzielnicowej	50 000	
- średni koszt wydania 1 egzemplarza	0,6	zł
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych		20 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Kontaktów z Mediami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup materiałów promocyjnych opatrzonych w logo dzielnicy		16 000
promocja dzielnicy w mediach		4 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące Dzielnice Włochy	300	
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	80,0	%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM		15 936 340
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		15 410 340
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		12 788 060
Fundusz wynagrodzeń		12 632 060
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		12 515 555
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		12 515 555
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 953 512
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		760 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 802 043
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212		116 505
<u>Kalkulacja:</u>		
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).		
wynagrodzenia i pochodne		116 505
- wynagrodzenia osobowe pracowników		99 036
- pochodne od wynagrodzeń		17 469
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	161,5	
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)		
Wydatki na rzecz pracownika		156 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr		97 000
<u>Kalkulacja:</u>		
dopłaty do studiów		43 000
szkolenia pracowników		40 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		9 000
delegacje - zwrot kosztów dojazdu na szkolenia		5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		59 000
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		5 500
ryczałty samochodowe		53 500
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na etat	966	zł
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	100,0	%
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	248	zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	7,4	%
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	16,7	%
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	1 981	zł
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		2 622 280
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu		187 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakres prac remontowych (konserwacja klimatyzatorów, wind, wentylacji, kotłowni, drzwi przesuwanych oraz drukarek i kserokopiarek)		172 000
zakup materiałów do remontów		15 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów	0	
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	100,0	%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Utrzymanie Urzędu	1 109 941
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 045 177
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	537 200
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, urządzenia biurowe typu niszczarki, czajniki, itp.)	364 947
zakup usług pozostałych (wizytówki, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, parking, sprzątanie)	94 808
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	18 822
podróże służbowe krajowe (karty miejskie)	14 400
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
ekspertyzy	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	64 764
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup okolicznościowych kwiatów, art. spożywczych i przemysłowych, książek, elementów wyposażenia sekretariatu Zarządu i archiwum zakładowego)	40 000
zakup usług pozostałych	18 881
umowy zlecenia wraz z pochodnymi (archiwizacja)	5 883
<u>Mierniki:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	161,5
- średni koszt zadania na etat	6 873 zł
Obsługa informatyczna	213 400
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	57 400
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup zestawów komputerowych, części zamiennych i podzespołów oraz urządzeń sieciowych)	20 000
zakup usług pozostałych (w tym : naprawa monitorów, urządzeń sieciowych, konserwacja i czyszczenie zestawów komputerowych oraz dostosowanie - tworzenie oprogramowania)	4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	156 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek)	147 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	2
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	30 min
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	20 zł
Obsługa teletechniczna	239 051
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	135 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	66 415
konserwacje sieci i centrali telefonicznej	35 136
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 500
<u>Mierniki:</u>	
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	95 zł
Obsługa kancelaryjna	320 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	320 000
<u>Mierniki:</u>	
- Liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii	20 440
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	6 zł
Obsługa medialna	53 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Konatków z Mediami 11 000

Kalkulacja:

prowadzenie strony internetowej - wprowadzanie ulepszeń, uatrakcyjnienie, rozbudowanie 4 000
ogłoszenia prasowe 7 000

Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 42 000

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe (ogłoszenia o przetargach, itp.) 42 000

Mierniki:

- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów 25
- liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach 5

Ochrona osób i mienia 499 888

Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu 459 888
ubezpieczenia budynków 25 000
ubezpieczenia samochodów służbowych 15 000

Mierniki:

- liczba obiektów chronionych 1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy 1

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 526 000

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 526 000

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych 516 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic, w tym : zakup art. spożywczych, książek i kwiatów oraz szkolenia radnych 10 000

Mierniki:

- liczba radnych 21
- średnia dieta 2 048 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego 25 047 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca 13 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	343 820
--------------	----------------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	343 820
---	---------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	343 820
---	---------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	333 820
---	---------

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej	245 000
umowy zlecenia	58 820
inkaso opłaty skarbowej	30 000

Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000
--	--------

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

zakup materiałów, druków, kwitów	10 000
----------------------------------	--------

Mierniki:

- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	22,6	%
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	0,0	%
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	1 200	zł
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	0	zł
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	1	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

4.3. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2014 dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wynosi 82.350.530 zł, w tym:

- w 2010 r.	23.673.000 zł,
- w 2011 r.	16.173.000 zł,
- w 2012 r.	12.462.225 zł,
- w 2013 r.	18.314.000 zł,
- w 2014 r.	11.728.305 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmują:

- wydatki na zadania własne - na kwotę 51.262.225 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe - na kwotę 31.088.305 zł, tj.
 1. Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa – ul. Chrobrego) – na kwotę 1.050.000 zł,
 2. Budowa ul. Równoległej – na kwotę 1.601.000 zł,
 3. Przebudowa ul. Szyszkowej – na kwotę 3.737.305 zł,
 4. Krańcowa dz. 219 – budowa budynku mieszkalnego – na kwotę 1.500.000 zł,
 5. Naukowa dz. 110, 130 -132 – budowa budynków wielorodzinnych – na kwotę 23.200.000 zł,

Dominującym programem w Dzielnicy Włochy jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2014 wynosi 30.220.530 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami – 24.700.000 zł,
- program rozwoju bazy edukacyjnej – 15.630.000 zł,
- program opieki zdrowotnej – 6.065.000 zł,
- program w zakresie sportu i rekreacji – 4.715.000 zł,
- program terenów zielonych – 920.000 zł,
- program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej – 100.000 zł.

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	23 673 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 466 000
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	3 466 000
Modernizacja ul. Zapustnej	50 000
Lata realizacji zadania: 2002-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.991.930 zł. Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni jezdni i chodników. W 2010 roku prowadzone będą prace przygotowawcze do realizacji zadania.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Zagadki	200 000
Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.052.563 zł. Zakres zadania obejmuje położenie nawierzchni asfaltowej szerokości 6 m i wykonanie chodników z kostki brukowej. W 2010 roku zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Modernizacja ul. Aksamitnej	50 000
Lata realizacji zadania: 2005-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.556.915 zł. Zakres zadania: budowa nawierzchni asfaltowej jezdni o szerokości 6 m i długości 250 m, a także chodników, odwodnienia i oświetlenia. W 2010 roku prowadzone będą prace przygotowawcze do realizacji zadania.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa	200 000
Lata realizacji zadania: 2005-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.293.781 zł. Zakres zadania: budowa nawierzchni asfaltowej jezdni o szerokości 6 m i długości 475 m, chodników z kostki brukowej, odwodnienia i oświetlenia. Na 2010 rok przewidziano wykup gruntów pod planowaną inwestycję.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popułarna, Tynkarska)	300 000
Lata realizacji zadania: 2002-2019. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 26.325.365 zł. Zakres zadania: budowa nawierzchni asfaltowej jezdni o szerokości 6 m i długości 2.320 m, chodników z kostki brukowej, odwodnienia i oświetlenia, a wzdłuż ul. Tynkarskiej - ścieżki rowerowej. W 2010 roku zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Czereśniowej	100 000
Lata realizacji zadania: 2006-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 937.562 zł. Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i wjazdach. W 2010 roku przewiduje się zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Kolumba	138 000
Lata realizacji zadania: 2006-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.751.950 zł. Planowany zakres robót obejmuje budowę jezdni asfaltowej o szerokości 5 m, chodników z kostki brukowej i odwodnienia. W 2010 roku prowadzone będą prace przygotowawcze do realizacji zadania.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popułarna)	327 000
Lata realizacji zadania: 2006-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.844.450 zł. Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej jezdni o szerokości 6 m i długości 500 m, chodników z kostki brukowej, oświetlenia i odwodnienia. Na 2010 rok zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Populanej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	1 000 000
Lata realizacji zadania: 2006-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.467.498 zł. Zakres zadania: przebudowa ulicy o długości 1.050 m i szerokości 7 m. Planowane roboty obejmują wykonanie chodników z kostki betonowej, wjazdów, ścieżki rowerowej oraz regulacje urządzeń podziemnych. W 2010 roku będą prowadzone roboty budowlane.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa ul. Równoległej	401 000
Lata realizacji zadania: 2006-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.805.280 zł. Zakres zadania: budowa ulicy o długości 482 m i szerokości 7 m, obecnie będącej drogą gruntową. W 2010 roku kontynuowane będą roboty budowlane.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 60014

Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie 50 000

Lata realizacji zadania: 2006-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 915.216 zł. Zakres zadania obejmuje projekty i roboty drogowe polegające na uporządkowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, elementów organizacji ruchu i parkowania na drogach gminnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Program budowy dróg lokalnych 50 000

Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 190.085 zł. Zakres i cel całego zadania: przygotowanie projektów budowy oraz przebudowy dróg lokalnych w celu zachowania ciągłości procesu inwestycyjnego w latach następnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) 80 000

Lata realizacji zadania: 2008-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.430.000 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej, chodników z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia. W 2010 roku prowadzone będą prace przygotowawcze do realizacji zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową 50 000

Lata realizacji zadania: 2010-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.050.000 zł. Zakres zadania: budowa nawierzchni asfaltowej jezdni o szerokości 6 m i długości 750 m, chodników z kostki betonowej, oświetlenia i odwodnienia. Na 2010 rok zaplanowano wykonanie projektu wykonawczego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Włodarzewskiej 50 000

Lata realizacji zadania: 2010-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.050.000 zł. Zakres zadania: budowa jezdni o szerokości 6 m, długości 200 m, chodników z kostki brukowej, oświetlenia i odwodnienia. Na 2010 rok zaplanowano opracowanie koncepcji przebudowy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Działkowej 50 000

Lata realizacji zadania: 2010-2017. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 6.250.000 zł. Zakres zadania: wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej o szerokości 7,5 m i długości 1.670 m, chodników z kostki betonowej, oświetlenia oraz odwodnienia. Na 2010 rok zaplanowano opracowanie koncepcji przebudowy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Muncypalnej 50 000

Lata realizacji zadania: 2010-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.750.000 zł. Zakres zadania: wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej o szerokości 7,5 m i długości 1.200 m, chodników z kostki betonowej, oświetlenia oraz odwodnienia. Na 2010 rok zaplanowano opracowanie koncepcji przebudowy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Szyszkowej 320 000

Lata realizacji zadania: 2010-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.000.000 zł. Zakres zadania: przebudowa nawierzchni jezdni asfaltowej o szerokości 7,5 m i długości 900 m, budowa chodników z kostki betonowej, oświetlenia i odwodnienia. Na 2010 rok zaplanowano wykonanie projektu wykonawczego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60014

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 1 700 000

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI 1 700 000

Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego 1 500 000

Lata realizacji zadania: 2006-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 7.932.754 zł. Zakres zadania obejmuje wybudowanie 30 lokali mieszkalnych w budynku z garażem podziemnym (3 kondygnacje o powierzchni całkowitej 3.013 m²). W 2010 roku zaplanowano zakończenie robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych 200 000

Lata realizacji zadania: 2006-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 24.452.720 zł. W wyniku realizacji zadania uzyskanych zostanie 110 lokali mieszkalnych w 2 budynkach wielorodzinnych wraz z podziemnym garażem przy ul. Naukowej (4 kondygnacje o powierzchni całkowitej 6.634 m²). W 2010 roku zaplanowano roboty budowlane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 920 000

Program terenów zielonych - 12 program WPI 920 000

Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw 920 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.669.166 zł. Zakres zadania obejmuje wymianę starych, wyeksploatowanych urządzeń zabawowych wraz z ich wygradzeniem. Na 2010 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Parku Cietrzewia oraz w Parku Kotańskiego (wymiana starych urządzeń zabawowych, budowa bezpiecznej nawierzchni i wykonanie ogrodzenia).

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	9 140 000
-----------------	------------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	9 140 000
--	------------------

PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	140 000
--	----------------

Lata realizacji zadania: 2004-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 810.934 zł. Zakres zadania: wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku przedszkola wraz z robotami towarzyszącymi. W 2010 roku zaplanowano zakończenie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	200 000
---	----------------

Lata realizacji zadania: 2004-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.478.784 zł. Zakres zadania obejmuje oświetlenie terenu i renowację elewacji. W 2010 roku zaplanowano zakończenie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80120

SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	100 000
---	----------------

Lata realizacji zadania: 2004-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.799.245 zł. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji i wykonanie modernizacji węża ciepłego. W 2010 roku zaplanowano zakończenie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2 000 000
--	------------------

Lata realizacji zadania: 2004-2017. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 15.371.052 zł. Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu wraz z budową nowej sali gimnastycznej. Na 2010 rok przewidziano zakończenie budowy boisk oraz rozpoczęcie opracowania projektu na salę gimnastyczną.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80110

SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	300 000
--	----------------

Lata realizacji zadania: 2004-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.502.267 zł. Zakres zadania obejmuje modernizację i rozbudowę szkoły. Na 2010 rok zaplanowano izolację pionową ścian fundamentowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	4 300 000
--	------------------

Lata realizacji zadania: 2005-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.898.236 zł. Zakres zadania: budowa przedszkola pięcioddziałowego. W 2010 roku zaplanowano kontynuowanie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	100 000
--	----------------

Lata realizacji zadania: 2007-2019. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 17.173.308 zł. Zadanie obejmuje modernizację i rozbudowę budynku oraz budowę internatu, boisk i zagospodarowanie terenu. W roku 2010 przewidziano rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80120

PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - rozbudowa przedszkola	400 000
--	----------------

Lata realizacji zadania: 2005-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.916.238 zł. Zadanie obejmuje rozbudowę budynku przedszkola dwuoddziałowego o pomieszczenia dla dodatkowych dwóch oddziałów. W 2010 roku będą kontynuowane prace budowlane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	1 500 000
--	------------------

Lata realizacji zadania: 2006-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.649.839 zł. Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku przedszkola o pomieszczenia zaplecza kuchni oraz pomieszczenia socjalne dla personelu i przebudowę istniejącej części budynku przedszkola. W 2010 roku przewidziano zakończenie zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	100 000
--	----------------

Lata realizacji zadania: 2009-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.400.000 zł. Zakres zadania obejmuje rozbudowę przedszkola. Na 2010 rok przewidziano prace przygotowawcze do zadania - opracowanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 157 000
--	------------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI	4 157 000
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	4 157 000

Lata realizacji zadania: 2006-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 10.810.401 zł. Planuje się wybudowanie czterokondygnacyjnego obiektu o powierzchni całkowitej 2.977 m², powierzchni użytkowej 1.706 m² i kubaturze 9.907 m³. W 2010 roku kontynuowane będą prace budowlane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 85121

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 190 000
-------------------------------------	------------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	4 190 000
--	------------------

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	3 690 000
---	------------------

Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 41.965.475 zł. Zadanie obejmuje budowę krytej pływalni z basenem o wymiarach 12,5x25 m, hali sportowej o wymiarach 24x44 m, ośmiotorowej kręgielni i parkingu podziemnego na 60 stanowisk. W 2010 roku planuje się zakończenie budowy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	500 000
--	----------------

Lata realizacji zadania: 2005-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.118.927 zł. Zakres zadania obejmuje: budowę boiska sportowego z trybunami, kształtowanie skarp, budowę nawierzchni alejek spacerowych, uporządkowanie terenu, nasadzenie drzew, wykonanie trawników. Zakres rzeczowy planowany na 2010 obejmuje budowę boiska sportowego, trybun, kształtowanie skarp oraz budowę nawierzchni alejek spacerowych.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	100 000
--	----------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	100 000
---	----------------

Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	100 000
--	----------------

Lata realizacji zadania: 2006-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 388.391 zł. Zakres zadania obejmuje: wymianę terakoty na korytarzach I i II piętra, przebudowę pomieszczeń WOM, modernizację rozdzielni elektrycznych na piętrach w budynku, centralną klimatyzację w budynku oraz wymianę wind. Na 2010 rok zaplanowano opracowanie projektu oraz rozpoczęcie prac.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023