

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2009 ROK**

Nr XVI

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, LISTOPAD 2008 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	34
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	36
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	36
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	37
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	38
D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	39
D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	40
D.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	41
D.2. POMOC SPOŁECZNA	42
D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia.....	43
D.2.2. Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....	44
D.2.3. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	47
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	49
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	51
2.2.3. WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY WŁOCHY.....	55
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	57
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	67
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	69
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	71
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011	77
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	81
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	83
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.....	92
4.2.4. Edukacja	96
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	103
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	108

4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka	109
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	111
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	113
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE.....	115
4.3.1.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013.....	117
4.3.2.	WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	118

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2009 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 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,
 - podatku 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 2009 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Informacji o wstępnym zarysie prognozy budżetowej m.st. Warszawy na lata 2009-2013” z 20 maja 2008 r. zaprezentowanej Zespołowi Koordynującemu w dniu 20 maja 2008 r.,
- „Założeniach do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2009”.

Załączniki dzielnicowe są częścią wieloletniej prognozy budżetowej m.st. Warszawy zakładającej istotny wzrost nakładów na inwestycje (kapitałochłonne zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej), który jest niezbędny dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Miasta z uwzględnieniem finansowania zadań związanych z EURO 2012. Przewiduje się, że część zadań zostanie sfinansowana przy udziale funduszy europejskich.

Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wymaga prowadzenia konsekwentnej polityki finansowej w oparciu o określoną dla m.st. Warszawy długofalową strategię rozwoju oraz wieloletnią projekcję finansową.

Możliwości finansowe m.st. Warszawy w najbliższych latach będą w znacznym stopniu determinowane czynnikami zewnętrznymi. Na wysokość dochodów Miasta negatywnie wpłynie wprowadzenie od 2009 roku niższych stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), co wraz z podwyższeniem w 2007 roku ulgi podatkowej na dzieci powoduje ubytek dochodów Miasta w 2009 roku w kwocie około 900 mln zł. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych³, polegające na ograniczeniu katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu, spowodują ubytek dochodów Miasta o kolejne 110 mln zł. Po stronie wydatkowej prognozowany jest 30% wzrost wpłaty Miasta do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe). Obciążenie budżetu m.st. Warszawy z tego tytułu wyniesie w 2009 r. około 1 mld zł, czyli o 240 mln zł więcej niż w 2008 roku. Jednocześnie dla realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zakładającego znaczny wzrost środków na inwestycje, niezbędna jest kontynuacja polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących. Ze względu na formalne ograniczenia dotyczące poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁴ niezbędne jest dążenie do zwiększenia finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych. Konieczność utrzymania odpowiednich relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi przewiduje także projekt nowelizacji przywołanej ustawy.

³ Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 (tekst jednolity)

⁴ art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Mając na uwadze negatywny wpływ ww. czynników zewnętrznych na możliwości finansowe m.st. Warszawy, w najbliższych latach przewiduje się kontynuowanie programu sanacyjnego wydatków bieżących.

W świetle powyższego załączniki dzielnicowe na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Powiększenie środków do dyspozycji dzielnic na 2009 rok o niewykorzystaną część ponadplanowych dochodów dzielnic z 2007 roku z przeznaczeniem na zadania wskazane przez dzielnice.
5. Przedstawienie załączników dzielnicowych do projektu budżetu Miasta na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnic w roku 2009

W 2009 roku **Dzielnica Włochy** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **138.093.883 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **45.424.295 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **92.669.588 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Włochy** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **49.095.173 zł**.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 roku a parametry budżetowe na 2009 rok

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wskazana przez dzielnicę niewykorzystana w 2008 roku część ponadplanowych dochodów z 2007 roku zostanie przeznaczona na realizację zadań dzielnicy w 2009 roku.

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 na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 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 (w 2008 roku przeciętnie 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.

Ponadto limit wydatków bieżących dzielnic powiększyły ewentualne środki z tytułu niewykorzystanej w 2008 roku części ponadplanowych dochodów z 2007 roku – rozdysponowane zgodnie z propozycjami dzielnic.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnego limitu wydatków.

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: pieniądze idzie za uczniem.

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. Wówczas 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) otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO.

Na 2009 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 przedszkolach (rozdział 80104)	- 5.407 zł
– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.451 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.530 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 5.700 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.091 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 30.09.2008), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali Miasta).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
WPROWADZENIE

Liczba uczniów w latach 2008-2009 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	1 256	1 324	68	105,4
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 007	1 946	-61	97,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 037	1 090	53	105,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	532	410	-122	77,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	291	471	180	161,9

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2008-2009 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	2 020	2 105	85	104,2
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 303	2 201	-102	95,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 184	1 209	25	102,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	556	417	-139	75,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	469	576	107	122,8

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	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	1,62	9,50	1,62 - 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) 1,62 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 1,62 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 1,62 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 1,62 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	1,22	7,13	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
2	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 - publiczne szkoły podstawowe nieprowadzone przez Miasto 0,74 - oddziały mniejszości narodowych w szkołach niepublicznych 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
3	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
4	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
5	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 1,20 - uczniowie w szkołach policealnych (dwuletnia) - pozostałe zawody 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytory, 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 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w szkołach policealnych dla dorosłych 0,70 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży 1,04 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych medycznych dla młodzieży 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez Miasto

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 60.306 zł (5.700 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 36.708 zł (5.700 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 Miasta – 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 odchyleń 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 wartością 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,
- ewentualnych dodatkowych środków do dyspozycji Dzielnicy z tytułu niewykorzystanych ponadplanowych dochodów z 2007 roku przeznaczonych na zadania bieżące,

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

Projekty wydatków majątkowych dzielnic na lata 2009-2013 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do możliwości finansowych Miasta. 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 2009 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnic Włochy m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

Dział klasyfikacji budżetowej		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		95 257 883	42 836 000	138 093 883
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 376	0	2 376
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	0	50 000
600	Transport i łączność	3 143 098	3 150 000	6 293 098
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 983 895	11 697 000	24 680 895
710	Działalność usługowa	11 764	0	11 764
750	Administracja publiczna	14 364 090	0	14 364 090
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	262 000	0	262 000
801	Oświata i wychowanie	38 390 211	3 920 000	42 310 211
851	Ochrona zdrowia	731 900	3 000 000	3 731 900
852	Pomoc społeczna	12 074 959	0	12 074 959
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 419	0	754 419
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 616 261	0	1 616 261
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 646	1 260 000	2 772 646
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 217 000	1 259 000	9 476 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 143 264	18 550 000	19 693 264

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

Sfera układu zadaniowego		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		95 257 883	42 836 000	138 093 883
I	Transport i komunikacja	2 093 098	3 150 000	5 243 098
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	12 995 659	11 697 000	24 692 659
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 022	1 260 000	3 875 022
V	Edukacja	40 006 472	3 920 000	43 926 472
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	13 444 773	3 000 000	16 444 773
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 217 000	1 259 000	9 476 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 143 264	18 550 000	19 693 264
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	149 528	0	149 528
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 272 247	0	14 272 247
XI	Finanse i różne rozliczenia	320 820	0	320 820

5. PODSUMOWANIE

Wysokość środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Włochy zdeteminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
2. 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).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Włochy na 2009 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **49.095.173 zł**
- **łączy poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– **138.093.883 zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 137.934.000 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	49 095 173	138 093 883
DOCHODY BIEŻĄCE	46 498 053	43 606 311
DOCHODY WŁASNE	46 498 053	43 606 311
Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 391 200	30 391 200
Podatek od nieruchomości	28 370 000	28 370 000
Podatek rolny	93 200	93 200
Podatek od środków transportowych	1 228 000	1 228 000
Opłata targowa	700 000	700 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	200 000
Dochody z mienia	9 639 143	6 747 401
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300 000	3 710 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 339 143	3 037 401
Pozostałe dochody	6 267 710	6 267 710
Wpływy z różnych opłat	16 750	16 750
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	300 000
Pozostałe odsetki	150 000	150 000
Wpływy z różnych dochodów	128 700	128 700
Wpływy z usług	5 672 260	5 672 260
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 597 120	1 817 984
DOCHODY WŁASNE	2 597 120	1 817 984
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	121 570	85 099
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 475 550	1 732 885
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 075 550	1 452 885
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	400 000	280 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		92 669 588

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	49 095 173	138 093 883
010	Rolnictwo i łowiectwo		376
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 309 195	13 668 187
750	Administracja publiczna	127 068	97 198
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 891 200	30 891 200
758	Różne rozliczenia		86 734 612
801	Oświata i wychowanie	727 510	727 510
851	Ochrona zdrowia		4 600
852	Pomoc społeczna	40 200	5 970 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 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 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	138 093 883	84 389 718
		Wydatki bieżące	95 257 883	41 553 718
		Wynagrodzenia i pochodne	47 833 812	11 759 494
		Dotacje	12 734 922	12 734 922
		Wydatki rzeczowe	34 689 149	17 059 302
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	42 836 000	42 836 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 376	2 376
		Wydatki bieżące	2 376	2 376
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 000	2 000
		Wydatki rzeczowe	376	376
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	2 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 000	2 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01095	Pozostała działalność	376	376
		Wydatki bieżące	376	376
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	376	376
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	6 293 098	6 293 098

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	3 143 098	3 143 098
		Wynagrodzenia i pochodne	52 798	52 798
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 090 300	3 090 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 150 000	3 150 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	6 243 098	6 243 098
		Wydatki bieżące	3 143 098	3 143 098
		Wynagrodzenia i pochodne	52 798	52 798
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 090 300	3 090 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 100 000	3 100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 680 895	13 729 060
		Wydatki bieżące	12 983 895	2 032 060
		Wynagrodzenia i pochodne	4 082 060	7 060
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 901 835	2 025 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 697 000	11 697 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 670 000	
		Wydatki bieżące	4 670 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 075 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	595 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 010 895	13 729 060
		Wydatki bieżące	8 313 895	2 032 060
		Wynagrodzenia i pochodne	7 060	7 060
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 306 835	2 025 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 697 000	11 697 000
710		Działalność usługowa	11 764	11 764
		Wydatki bieżące	11 764	11 764
		Wynagrodzenia i pochodne	11 764	11 764
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	11 764	11 764
		Wydatki bieżące	11 764	11 764

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	11 764	11 764
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	14 364 090	14 364 090
		Wydatki bieżące	14 364 090	14 364 090
		Wynagrodzenia i pochodne	10 929 505	10 929 505
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 434 585	3 434 585
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 000	508 000
		Wydatki bieżące	508 000	508 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	508 000	508 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 706 562	13 706 562
		Wydatki bieżące	13 706 562	13 706 562
		Wynagrodzenia i pochodne	10 905 977	10 905 977
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 800 585	2 800 585
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 528	149 528
		Wydatki bieżące	149 528	149 528
		Wynagrodzenia i pochodne	23 528	23 528
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	126 000	126 000
		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	262 000	262 000
		Wydatki bieżące	262 000	262 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	262 000	262 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	262 000	262 000
		Wydatki bieżące	262 000	262 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	262 000	262 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	42 310 211	8 732 689

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	38 390 211	4 812 689
		Wynagrodzenia i pochodne	27 631 115	61 113
		Dotacje	3 805 922	3 805 922
		Wydatki rzeczowe	6 953 174	945 654
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 920 000	3 920 000
	80101	Szkoły podstawowe	12 468 772	1 511 642
		Wydatki bieżące	11 628 772	671 642
		Wynagrodzenia i pochodne	9 044 881	
		Dotacje	571 642	571 642
		Wydatki rzeczowe	2 012 249	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	840 000	840 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 453	
		Wydatki bieżące	485 453	
		Wynagrodzenia i pochodne	376 984	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	108 469	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	13 552 244	4 782 082
		Wydatki bieżące	11 512 244	2 742 082
		Wynagrodzenia i pochodne	7 305 386	
		Dotacje	2 562 082	2 562 082
		Wydatki rzeczowe	1 644 776	180 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 040 000	2 040 000
	80110	Gimnazja	6 899 602	875 882
		Wydatki bieżące	6 509 602	485 882
		Wynagrodzenia i pochodne	5 014 712	
		Dotacje	445 882	445 882
		Wydatki rzeczowe	1 049 008	40 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	390 000	390 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	513 000	513 000
		Wydatki bieżące	513 000	513 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	513 000	513 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 657 732	
		Wydatki bieżące	1 657 732	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 428 616	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	229 116	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 485 151	827 123
		Wydatki bieżące	2 835 151	177 123

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	2 290 509	3 450
		Dotacje	133 673	133 673
		Wydatki rzeczowe	410 969	40 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	650 000	650 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 971 159	93 643
		Wydatki bieżące	1 971 159	93 643
		Wynagrodzenia i pochodne	1 473 553	1 000
		Dotacje	92 643	92 643
		Wydatki rzeczowe	404 963	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 223	36 414
		Wydatki bieżące	149 223	36 414
		Wynagrodzenia i pochodne	34 137	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	115 086	36 414
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	651 255	
		Wydatki bieżące	651 255	
		Wynagrodzenia i pochodne	565 207	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	86 048	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	476 620	92 903
		Wydatki bieżące	476 620	92 903
		Wynagrodzenia i pochodne	97 130	56 663
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	379 490	36 240
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	3 731 900	3 727 300
		Wydatki bieżące	731 900	727 300
		Wynagrodzenia i pochodne	244 930	240 850
		Dotacje	130 000	130 000
		Wydatki rzeczowe	356 970	356 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000 000	3 000 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	727 300	727 300
		Wydatki bieżące	727 300	727 300
		Wynagrodzenia i pochodne	240 850	240 850

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	130 000	130 000
		Wydatki rzeczowe	356 450	356 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	4 600	
		Wydatki bieżące	4 600	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 080	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	520	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	12 074 959	4 716 800
		Wydatki bieżące	12 074 959	4 716 800
		Wynagrodzenia i pochodne	3 280 747	116 505
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 794 212	4 600 295
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	874 757	
		Wydatki bieżące	874 757	
		Wynagrodzenia i pochodne	630 740	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	244 017	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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	101 700	16 800
		Wydatki bieżące	101 700	16 800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	101 700	16 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 077 800	
		Wydatki bieżące	3 077 800	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 077 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 048 202	
		Wydatki bieżące	3 048 202	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 533 502	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	514 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 500	
		Wydatki bieżące	201 500	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	201 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	71 000	
		Wydatki bieżące	71 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	71 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 419	352 732
		Wydatki bieżące	754 419	352 732
		Wynagrodzenia i pochodne	245 348	97 024
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	509 071	255 708
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	754 419	352 732
		Wydatki bieżące	754 419	352 732
		Wynagrodzenia i pochodne	245 348	97 024
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	509 071	255 708
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 616 261	205 899
		Wydatki bieżące	1 616 261	205 899
		Wynagrodzenia i pochodne	1 214 281	101 611
		Dotacje	15 000	15 000
		Wydatki rzeczowe	386 980	89 288
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	1 224 118	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	1 224 118	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 112 670	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	111 448	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210 715	110 715
		Wydatki bieżące	210 715	110 715
		Wynagrodzenia i pochodne	95 715	95 715
		Dotacje	15 000	15 000
		Wydatki rzeczowe	100 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	169 071	87 065
		Wydatki bieżące	169 071	87 065
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	169 071	87 065
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 461	2 223
		Wydatki bieżące	6 461	2 223
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 461	2 223
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	5 896	5 896
		Wydatki bieżące	5 896	5 896
		Wynagrodzenia i pochodne	5 896	5 896
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 772 646	2 772 646
		Wydatki bieżące	1 512 646	1 512 646
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 512 646	1 512 646
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 260 000	1 260 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 646	156 646
		Wydatki bieżące	156 646	156 646
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	156 646	156 646
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90002	Gospodarka odpadami	60 000	60 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	60 000	60 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	60 000	60 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	565 000	565 000
		Wydatki bieżące	565 000	565 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	565 000	565 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000	600 000
		Wydatki bieżące	600 000	600 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	600 000	600 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000
		Wydatki bieżące	3 000	3 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 000	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	1 381 000	1 381 000
		Wydatki bieżące	121 000	121 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	121 000	121 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 260 000	1 260 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 476 000	9 476 000
		Wydatki bieżące	8 217 000	8 217 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	8 032 000	8 032 000
		Wydatki rzeczowe	185 000	185 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 259 000	1 259 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 000	290 000
		Wydatki bieżące	290 000	290 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	120 000	120 000
		Wydatki rzeczowe	170 000	170 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 959 000	5 959 000
		Wydatki bieżące	4 700 000	4 700 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 700 000	4 700 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 259 000	1 259 000
	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	19 693 264	19 693 264
		Wydatki bieżące	1 143 264	1 143 264
		Wynagrodzenia i pochodne	141 264	141 264
		Dotacje	750 000	750 000
		Wydatki rzeczowe	252 000	252 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	18 550 000	18 550 000
	92601	Obiekty sportowe	18 245 000	18 245 000
		Wydatki bieżące	195 000	195 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	195 000	195 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	18 050 000	18 050 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 448 264	1 448 264
		Wydatki bieżące	948 264	948 264
		Wynagrodzenia i pochodne	141 264	141 264

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	750 000	750 000
		Wydatki rzeczowe	57 000	57 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000

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 wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				42 836 000
600		Transport i łączność				3 150 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				50 000
		Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	WIR	2006	2011	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne				3 100 000
		Modernizacja ul. Zapustnej	WIR	2002	2014	50 000
		Budowa ul. Zagadki	WIR	2005	2010	755 000
		Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	WIR	2002	2015	200 000
		Budowa ul. Czereśniowej	WIR	2006	2010	345 000
		Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	WIR	2006	2012	50 000
		Program budowy dróg lokalnych	WIR	2007	2012	50 000
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	WIR	2008	2012	50 000
		Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17-go Stycznia - ul. Hynka)	WIR	2007	2009	1 400 000
		Przebudowa ul. Szyszkowej	WIR	2009	2012	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				11 697 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				11 697 000
		Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego	WIR	2002	2009	926 000
		Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25)	WIR	2004	2009	2 381 000
		Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	WIR	2006	2010	3 390 000
		Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	WIR	2006	2013	5 000 000
801		Oświata i wychowanie				3 920 000
	80101	Szkoły podstawowe				840 000
		SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	WIR	2004	2010	340 000
		SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	WIR	2004	2013	500 000
	80104	Przedszkola				2 040 000
		Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	WIR	2005	2011	200 000
		PP Nr 71 ul. Ślaska 50/52 - rozbudowa przedszkola	WIR	2005	2011	1 290 000
		PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	WIR	2006	2010	500 000
		Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	WIR	2009	2014	50 000
	80110	Gimnazja				390 000
		Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	WIR	2004	2014	390 000
	80120	Licea ogólnokształcące				650 000
		ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	WIR	2004	2010	600 000
		Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	WIR	2007	2014	50 000
851		Ochrona zdrowia				3 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				3 000 000
		Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	WIR	2006	2011	3 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 260 000
	90095	Pozostała działalność				1 260 000
		Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	WIR	2008	2010	1 260 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 259 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 259 000
		Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14 wraz z wyposażeniem	WIR	2004	2009	1 259 000
926		Kultura fizyczna i sport				18 550 000
	92601	Obiekty sportowe				18 050 000
		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	WIR	2005	2010	18 000 000
		Hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej	WIR	2008	2015	50 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				500 000
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	WIR	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	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 052 764
Suma bilansowa (I + II)		2 052 764
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 052 764
1	Bieżące	2 052 764
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 052 764

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	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	810 900
Suma bilansowa (I + II)		810 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	810 900
1	Bieżące	810 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		810 900

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	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 005 064
Suma bilansowa (I + II)		1 005 064
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 005 064
1	Bieżące	1 005 064
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 005 064

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	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	219 000
Suma bilansowa (I + II)		219 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	219 000
1	Bieżące	219 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		219 000

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	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000
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	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 800
Suma bilansowa (I + II)		7 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 800
1	Bieżące	7 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 800

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	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 900
Suma bilansowa (I + II)		1 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 900
1	Bieżące	1 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 900
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	54 000
Suma bilansowa (I + II)		54 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	54 000
1	Bieżące	54 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		54 000

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		Projekt planu 2009 rok
1	2		3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH			
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		0
Suma bilansowa (I + II)			0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		0
	1	Bieżące	0
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO			
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		24 000
Suma bilansowa (I + II)			24 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		24 000
	1	Bieżące	24 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			24 000

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	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 900
Suma bilansowa (I + II)		1 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 900
1	Bieżące	1 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 900
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	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 000
Suma bilansowa (I + II)		30 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 000
1	Bieżące	30 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		30 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 533 976
		Wydatki bieżące	5 533 976
		Wynagrodzenia i pochodne	382 105
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	5 151 871
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	376
		Wydatki bieżące	376
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	376
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	01095	Pozostała działalność	376
		Wydatki bieżące	376
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	376
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	4 600
		Wydatki bieżące	4 600
		Wynagrodzenia i pochodne	4 080
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	520
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	4 600
		Wydatki bieżące	4 600
		Wynagrodzenia i pochodne	4 080
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	520
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	5 529 000
		Wydatki bieżące	5 529 000
		Wynagrodzenia i pochodne	378 025
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	5 150 975
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
	85203	Ośrodki wsparcia	368 000
		Wydatki bieżące	368 000
		Wynagrodzenia i pochodne	261 520
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	106 480
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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	101 700
		Wydatki bieżące	101 700
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	101 700
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 040 000
		Wydatki bieżące	1 040 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 040 000
		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 2009 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

Tabela nr XVI/8
do Uchwały Nr
Rady m. st.
Warszawy
z dnia

[zł]

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROG				Dzielnica Włochy			287 229 542	69 105 542	42 836 000	33 833 000	24 575 000	13 450 000	23 240 000	137 934 000	80 190 000
I1				Program rozwoju drogownictwa			77 545 949	6 214 949	3 150 000	8 266 000	14 325 000	7 300 000	10 310 000	43 351 000	27 980 000
C/WŁO//I/1/1	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Zapustnej	2002	2014	1 991 930	141 930	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000	1 600 000
C/WŁO//I/1/3	WIR	600	60016	Budowa ul. Zagadki	2005	2010	2 048 049	1 093 049	755 000	200 000				955 000	
C/WŁO//I/1/4	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Aksamitnej	2005	2011	1 856 915	956 915		500 000	400 000			900 000	
C/WŁO//I/1/5	WIR	600	60016	Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa	2005	2013	2 293 781	143 781		200 000	750 000	200 000	1 000 000	2 150 000	
C/WŁO//I/1/6	WIR	600	60016	Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	2002	2015	26 331 703	601 703	200 000	1 300 000	500 000	1 500 000	1 800 000	5 300 000	20 430 000
C/WŁO//I/1/7	WIR	600	60016	Budowa ul. Czereśniowej	2006	2010	937 572	492 572	345 000	100 000				445 000	
C/WŁO//I/1/8	WIR	600	60016	Budowa ul. Kolumba	2006	2013	2 751 950	63 950		788 000	200 000	500 000	1 200 000	2 688 000	
C/WŁO//I/1/9	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	2006	2012	1 844 450	67 450		827 000	200 000	750 000		1 777 000	
C/WŁO//I/1/10	WIR	600	60014	Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	2006	2011	2 467 600	1 367 600	50 000	1 000 000	50 000			1 100 000	
C/WŁO//I/1/11	WIR	600	60014	Budowa ul. Równoległej	2006	2011	1 805 280	204 280		1 401 000	200 000			1 601 000	
C/WŁO//I/1/13	WIR	600	60016	Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	2006	2012	1 018 836	818 836	50 000	50 000	50 000	50 000		200 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CWŁO//I/16	WIR	600	60016	Program budowy dróg lokalnych	2007	2012	294 823	94 823	50 000	50 000	50 000	50 000		200 000	
CWŁO//I/17	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Mineralnej	2007	2013	2 245 000	10 000			175 000	500 000	1 560 000	2 235 000	
CWŁO//I/18	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2008	2012	3 430 000	30 000	50 000	1 000 000	1 400 000	950 000		3 400 000	
CWŁO//I/19	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17- go Stycznia - ul. Hynka)	2007	2009	1 528 060	128 060	1 400 000					1 400 000	
CWŁO//I/21	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Ruchliwej	2010	2011	800 000			50 000	750 000			800 000	
CWŁO//I/22	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Maciejki	2010	2011	650 000			50 000	600 000			650 000	
CWŁO//I/23	WIR	600	60016	Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową	2010	2012	2 050 000			50 000	300 000	1 700 000		2 050 000	
CWŁO//I/24	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Wieku Pary	2009	2014	2 750 000				50 000	50 000	2 000 000	2 100 000	650 000
CWŁO//I/25	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Włodarzewskiej	2010	2013	2 150 000			50 000	1 000 000	100 000	1 000 000	2 150 000	
CWŁO//I/26	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Działkowej	2010	2014	6 350 000			50 000	2 000 000	300 000	1 000 000	3 350 000	3 000 000
CWŁO//I/27	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Muncypalnej	2010	2014	4 750 000			50 000	1 600 000	100 000	700 000	2 450 000	2 300 000
CWŁO//I/28	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Szyszkowej	2009	2012	5 200 000		200 000	500 000	4 000 000	500 000		5 200 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			49 728 397	16 531 397	11 697 000	6 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	33 197 000	
CWŁO//II/8/1	WIR	700	70005	Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego	2002	2009	3 640 743	2 714 743	926 000					926 000	
CWŁO//II/8/2	WIR	700	70005	Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25)	2004	2009	12 032 179	9 651 179	2 381 000					2 381 000	
CWŁO//II/8/3	WIR	700	70005	Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	2006	2010	7 852 755	2 962 755	3 390 000	1 500 000				4 890 000	
CWŁO//II/8/5	WIR	700	70005	Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	2006	2013	26 202 720	1 202 720	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 000 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
III12				Program terenów zielonych			2 480 000	300 000	1 260 000	920 000				2 180 000	
C/WŁO/III/12/1	WIR	900	90095	Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	2008	2010	2 480 000	300 000	1 260 000	920 000				2 180 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			60 929 222	18 619 222	3 920 000	9 700 000	3 350 000	800 000	6 630 000	24 400 000	17 910 000
C/WŁO/V/10/1	WIR	801	80104	PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	2004	2010	1 103 934	803 934		300 000				300 000	
C/WŁO/V/10/3	WIR	801	80120	ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	2004	2010	2 548 784	1 748 784	600 000	200 000				800 000	
C/WŁO/V/10/4	WIR	801	80101	SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	2004	2010	1 809 245	1 369 245	340 000	100 000				440 000	
C/WŁO/V/10/6	WIR	801	80110	Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2004	2014	14 721 052	7 121 052	390 000	2 000 000	50 000	300 000	1 100 000	3 840 000	3 760 000
C/WŁO/V/10/8	WIR	801	80101	SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	2004	2013	4 647 895	2 647 895	500 000	300 000	300 000	300 000	600 000	2 000 000	
C/WŁO/V/10/9	WIR	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	2005	2011	5 904 806	404 806	200 000	4 300 000	1 000 000			5 500 000	
C/WŁO/V/10/10	WIR	801	80120	Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	2007	2014	17 227 428	747 428	50 000	100 000	100 000	100 000	3 930 000	4 280 000	12 200 000
C/WŁO/V/10/11	WIR	801	80104	PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - rozbudowa przedszkola	2005	2011	3 916 238	2 126 238	1 290 000	400 000	100 000			1 790 000	
C/WŁO/V/10/12	WIR	801	80104	PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	2006	2010	3 649 840	1 649 840	500 000	1 500 000				2 000 000	
C/WŁO/V/10/13	WIR	801	80104	Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	2009	2014	5 400 000		50 000	500 000	1 800 000	100 000	1 000 000	3 450 000	1 950 000
VI11				Program opieki zdrowotnej			10 810 401	2 653 401	3 000 000	4 157 000	1 000 000			8 157 000	
C/WŁO/VI/11/1	WIR	851	85121	Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	2006	2011	10 810 401	2 653 401	3 000 000	4 157 000	1 000 000			8 157 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			4 751 171	3 492 171	1 259 000					1 259 000	
C/WŁO/VII/7/1	WIR	921	92109	Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14 wraz z wyposażeniem	2004	2009	4 751 171	3 492 171	1 259 000					1 259 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			80 984 402	21 294 402	18 550 000	4 290 000	900 000	350 000	1 300 000	25 390 000	34 300 000
C/WŁO/VIII/5/1	WIR	926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	2005	2010	41 965 475	20 275 475	18 000 000	3 690 000				21 690 000	
C/WŁO/VIII/5/2	WIR	926	92601	Hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej	2008	2015	36 050 000	50 000	50 000	100 000	300 000	300 000	1 200 000	1 950 000	34 050 000
C/WŁO/VIII/5/3	WIR	926	92605	Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	2005	2014	2 968 927	968 927	500 000	500 000	600 000	50 000	100 000	1 750 000	250 000

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	Wkład prywatny
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Równi na rynku pracy - lokalny program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" (Dzielnica Włochy)	21			589 436	0	589 436	0
	2008				187 749		187 749	
	2009				401 687	0	401 687	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 687	0	401 687	
			85395	Pozostała działalność	401 687	0	401 687	0
				wydatki bieżące	401 687		401 687	
				wynagrodzenia i pochodne	148 324		148 324	
				dotacje				
wydatki rzeczowe				253 363		253 363		
wydatki majątkowe								
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Od A do Z -Aktywna Zawodowo" (Dzielnica Włochy)	21			414 564	0	414 564	0
	2008				155 840		155 840	
	2009				258 724	0	258 724	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 724	0	258 724	
			85395	Pozostała działalność	258 724	0	258 724	0
				wydatki bieżące	258 724		258 724	
				wynagrodzenia i pochodne	73 496		73 496	
				dotacje				
wydatki rzeczowe				185 228		185 228		
wydatki majątkowe								

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

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

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	95 257 883	42 836 000	138 093 883
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 093 098	3 150 000	5 243 098
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 995 659	11 697 000	24 692 659
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 615 022	1 260 000	3 875 022
EDUKACJA	40 006 472	3 920 000	43 926 472
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 444 773	3 000 000	16 444 773
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 217 000	1 259 000	9 476 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 143 264	18 550 000	19 693 264
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	149 528		149 528
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 272 247		14 272 247
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	320 820		320 820

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	95 257 883	41 553 718
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 093 098	2 093 098
Drogi i mosty	2 093 098	2 093 098
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 093 098</i>	<i>2 093 098</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 093 098	2 093 098
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 995 659	2 043 824
Gospodarka przestrzenna	11 764	11 764
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>11 764</i>	<i>11 764</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	12 788 895	1 837 060
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>5 261 835</i>	<i>380 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 400 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>4 670 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>1 457 060</i>	<i>1 457 060</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	120 000	120 000
<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>60 000</i>	<i>60 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	75 000	75 000
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 615 022	2 615 022
Utrzymanie porządku i czystości	1 646 000	1 646 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	650 000	650 000
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	300 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Czysta Warszawa	25 000	25 000
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>61 000</i>	<i>61 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 646	206 646
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>106 646</i>	<i>106 646</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	700 000	700 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	62 376	62 376
<i>Place zabaw</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>376</i>	<i>376</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
EDUKACJA	40 006 472	5 018 588
Nauczanie i wychowanie	37 330 754	4 683 372
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>11 270 244</i>	<i>2 562 082</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	8 708 162	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 562 082	2 562 082
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>475 453</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	475 453	
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>11 353 072</i>	<i>571 642</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 781 430	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	571 642	571 642
Prowadzenie gimnazjów	6 354 402	445 882
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 908 520	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	445 882	445 882
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 787 151	137 123
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 653 478	3 450
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	133 673	133 673
Prowadzenie szkół zawodowych	1 959 159	93 643
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 866 516	1 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	92 643	92 643
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 224 118	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	565 000	360 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	177 900	
Dowózienie uczniów do szkół	513 000	513 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	651 255	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 675 718	335 216
Zarządzanie finansami oświaty	1 657 732	
Zarządzanie finansami oświaty	1 657 732	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 640	2 640
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 684	38 637
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	206 895	
Nagrody dla nauczycieli	59 919	59 919
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	172 595	36 240
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	210 715	110 715
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	169 071	87 065
Stypendia za wyniki w nauce	22 006	
Stypendia socjalne	87 065	87 065
Dożywianie uczniów	60 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	40 467	
Programy edukacyjno - oświatowe	40 467	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 444 773	5 680 327
Programy zdrowotne	727 300	727 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	727 300	727 300
Pomoc społeczna	5 582 668	352 732
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	201 500	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	258 724	258 724
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	258 724	258 724
Pomoc osobom niepełnosprawnym	401 687	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 048 202	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	874 757	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	147 008	94 008
Dożywianie	650 790	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 134 805	4 600 295
Zasiłki i pomoc w naturze	2 445 010	
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	106 300	16 800
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 217 000	8 217 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	290 000	290 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	290 000	290 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 912 000	7 912 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 700 000	4 700 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Dom Kultury "Włochy"	4 700 000	4 700 000
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	1 143 264	1 143 264
Działalność rekreacyjno-sportowa	195 000	195 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	195 000	195 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	948 264	948 264
Imprezy rekreacyjno-sportowe	155 000	155 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	793 264	793 264
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	149 528	149 528
Promocja miasta	149 528	149 528
Promocja krajowa	149 528	149 528
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	26 000	26 000
Wydawnictwa	103 528	103 528
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	20 000	20 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 272 247	14 272 247
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 764 247	13 764 247
Utrzymanie stanowisk pracy	11 077 240	11 077 240
Fundusz wynagrodzeń	10 920 840	10 920 840
Wydatki na rzecz pracownika	156 400	156 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 687 007	2 687 007
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	186 750	186 750
Utrzymanie Urzędu	1 337 875	1 337 875
Obsługa informatyczna	57 400	57 400
Obsługa teletechniczna	261 851	261 851
Obsługa kancelaryjna	369 243	369 243
Obsługa medialna	14 000	14 000
Ochrona osób i mienia	459 888	459 888
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	508 000	508 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	508 000	508 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	320 820	320 820
Zadania z zakresu polityki podatkowej	320 820	320 820
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	320 820	320 820

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	42 836 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 150 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 150 000</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	50 000
Budowa ul. Zagadki	755 000
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	200 000
Budowa ul. Czereśniowej	345 000
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	50 000
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)	50 000
Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17- go Stycznia - ul. Hynka)	1 400 000
Przebudowa ul. Szyszkowej	200 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 697 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>11 697 000</i>
Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego	926 000
Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25)	2 381 000
Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	3 390 000
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	5 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 260 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>1 260 000</i>
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	1 260 000
EDUKACJA	3 920 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>3 920 000</i>
ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	600 000
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	340 000
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	390 000
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	500 000
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	200 000
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	50 000
PP Nr 71 ul. Ślaska 50/52 - rozbudowa przedszkola	1 290 000
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	500 000
Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	50 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 000 000
<i>Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej</i>	<i>3 000 000</i>
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	3 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 259 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>1 259 000</i>
Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14 wraz z wyposażeniem	1 259 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 550 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>18 550 000</i>
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	18 000 000
Hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej	50 000
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	500 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i Komunikacja	I sfera	3 150 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	3 150 000
Modernizacja ul. Zapustnej	1 zadanie	50 000
Budowa ul. Zagadki	3 zadanie	755 000
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	6 zadanie	200 000
Budowa ul. Czereśniowej	7 zadanie	345 000
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	10 zadanie	50 000
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	50 000
Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17-go Stycznia - ul. Hynka)	19 zadanie	1 400 000
Przebudowa ul. Szyszkowej	28 zadanie	200 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	II sfera	11 697 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	11 697 000
Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego	1 zadanie	926 000
Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25)	2 zadanie	2 381 000
Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	3 zadanie	3 390 000
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	5 zadanie	5 000 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	III sfera	1 260 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 260 000
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	1 zadanie	1 260 000
Edukacja	V sfera	3 920 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	3 920 000
ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	3 zadanie	600 000
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	4 zadanie	340 000
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	6 zadanie	390 000
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	8 zadanie	500 000
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	9 zadanie	200 000
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	10 zadanie	50 000
PP Nr 71 ul. Ślaska 50/52 - rozbudowa przedszkola	11 zadanie	1 290 000
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	12 zadanie	500 000
Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	13 zadanie	50 000
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	VI sfera	3 000 000
Program opieki zdrowotnej	6 program WPI	3 000 000
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	1 zadanie	3 000 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	VII sfera	1 259 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	1 259 000
Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14 wraz z wyposażeniem	1 zadanie	1 259 000
Rekreacja, sport i turystyka	VIII sfera	18 550 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	18 550 000
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	1 zadanie	18 000 000
Hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej	2 zadanie	50 000
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	3 zadanie	500 000
RAZEM SFERY		42 836 000

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2009-2011 (dochody wg źródeł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 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	49 095 173	138 093 883	48 626 209	130 147 278	49 965 805	113 712 894	99,0	94,2	102,8	87,4
DOCHODY BIEŻĄCE	46 498 053	43 606 311	47 253 539	44 310 595	47 791 805	44 829 901	101,6	101,6	101,1	101,2
DOCHODY WŁASNE	46 498 053	43 606 311	47 253 539	44 310 595	47 791 805	44 829 901	101,6	101,6	101,1	101,2
Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 391 200	30 391 200	30 391 200	30 391 200	30 391 200	30 391 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od nieruchomości	28 370 000	28 370 000	28 370 000	28 370 000	28 370 000	28 370 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek rolny	93 200	93 200	93 200	93 200	93 200	93 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 228 000	1 228 000	1 228 000	1 228 000	1 228 000	1 228 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	220 000	220 000	220 000	220 000	110,0	110,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	200 000	220 000	220 000	220 000	220 000	110,0	110,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	9 639 143	6 747 401	9 809 813	6 866 869	9 873 011	6 911 107	101,8	101,8	100,6	100,6
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300 000	3 710 000	5 300 000	3 710 000	5 300 000	3 710 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 339 143	3 037 401	4 509 813	3 156 869	4 573 011	3 201 107	103,9	103,9	101,4	101,4
Pozostałe dochody	6 267 710	6 267 710	6 832 526	6 832 526	7 307 594	7 307 594	109,0	109,0	107,0	107,0
Wpływy z różnych opłat	16 750	16 750	16 925	16 925	17 050	17 050	101,0	101,0	100,7	100,7
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	150 000	150 000	160 000	160 000	180 000	180 000	106,7	106,7	112,5	112,5
Wpływy z różnych dochodów	128 700	128 700	127 100	127 100	128 050	128 050	98,8	98,8	100,7	100,7
Wpływy z usług	5 672 260	5 672 260	6 228 501	6 228 501	6 682 494	6 682 494	109,8	109,8	107,3	107,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 597 120	1 817 984	1 372 670	960 869	2 174 000	1 521 800	52,9	52,9	158,4	158,4
DOCHODY WŁASNE	2 597 120	1 817 984	1 372 670	960 869	2 174 000	1 521 800	52,9	52,9	158,4	158,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	121 570	85 099	122 070	85 449	102 570	71 799	100,4	100,4	84,0	84,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 475 550	1 732 885	1 250 600	875 420	2 071 430	1 450 001	50,5	50,5	165,6	165,6
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 075 550	1 452 885	800 600	560 420	1 571 430	1 100 001	38,6	38,6	196,3	196,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 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 lokali mieszkalnych	400 000	280 000	450 000	315 000	500 000	350 000	112,5	112,5	111,1	111,1
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		92 669 588		84 875 814		67 361 193		91,6		79,4

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2009-2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	138 093 883	130 147 278	113 712 894	94,2	87,4
		Wydatki bieżące	95 257 883	96 314 278	89 137 894	101,1	92,5
		Wydatki majątkowe	42 836 000	33 833 000	24 575 000	79,0	72,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 376	2 376	2 376	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 376	2 376	2 376	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01095	Pozostała działalność	376	376	376	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	376	376	376	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	6 293 098	11 599 098	17 468 098	184,3	150,6
		Wydatki bieżące	3 143 098	3 333 098	3 143 098	106,0	94,3
		Wydatki majątkowe	3 150 000	8 266 000	14 325 000	262,4	173,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	2 401 000	250 000	4 802,0	10,4
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	50 000	2 401 000	250 000	4 802,0	10,4
	60016	Drogi publiczne gminne	6 243 098	9 198 098	17 218 098	147,3	187,2
		Wydatki bieżące	3 143 098	3 333 098	3 143 098	106,0	94,3
		Wydatki majątkowe	3 100 000	5 865 000	14 075 000	189,2	240,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 680 895	19 504 384	13 011 895	79,0	66,7
		Wydatki bieżące	12 983 895	13 004 384	8 011 895	100,2	61,6
		Wydatki majątkowe	11 697 000	6 500 000	5 000 000	55,6	76,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 670 000	4 645 000	4 645 000	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 670 000	4 645 000	4 645 000	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 010 895	14 859 384	8 366 895	74,3	56,3
		Wydatki bieżące	8 313 895	8 359 384	3 366 895	100,5	40,3
		Wydatki majątkowe	11 697 000	6 500 000	5 000 000	55,6	76,9
710		Działalność usługowa	11 764				
		Wydatki bieżące	11 764				
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	11 764				
		Wydatki bieżące	11 764				
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	14 364 090	14 435 854	14 435 854	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	14 364 090	14 435 854	14 435 854	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 000	508 000	508 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	508 000	508 000	508 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 706 562	13 764 326	13 764 326	100,4	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	13 706 562	13 764 326	13 764 326	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 528	163 528	163 528	109,4	100,0
		Wydatki bieżące	149 528	163 528	163 528	109,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	262 000	262 000	262 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	262 000	262 000	262 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	262 000	262 000	262 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	262 000	262 000	262 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	42 310 211	49 270 468	41 216 568	116,5	83,7
		Wydatki bieżące	38 390 211	39 570 468	37 866 568	103,1	95,7
		Wydatki majątkowe	3 920 000	9 700 000	3 350 000	247,4	34,5
	80101	Szkoły podstawowe	12 468 772	12 135 353	11 587 239	97,3	95,5
		Wydatki bieżące	11 628 772	11 735 353	11 287 239	100,9	96,2
		Wydatki majątkowe	840 000	400 000	300 000	47,6	75,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 453	428 188	435 582	88,2	101,7
		Wydatki bieżące	485 453	428 188	435 582	88,2	101,7
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	13 552 244	19 056 256	14 242 916	140,6	74,7
		Wydatki bieżące	11 512 244	12 056 256	11 342 916	104,7	94,1
		Wydatki majątkowe	2 040 000	7 000 000	2 900 000	343,1	41,4
	80110	Gimnazja	6 899 602	8 672 126	6 500 683	125,7	75,0
		Wydatki bieżące	6 509 602	6 672 126	6 450 683	102,5	96,7
		Wydatki majątkowe	390 000	2 000 000	50 000	512,8	2,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	513 000	513 000	538 894	100,0	105,0
		Wydatki bieżące	513 000	513 000	538 894	100,0	105,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 657 732	1 730 884	1 577 635	104,4	91,1
		Wydatki bieżące	1 657 732	1 730 884	1 577 635	104,4	91,1
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	3 485 151	3 294 488	3 024 261	94,5	91,8
		Wydatki bieżące	2 835 151	2 994 488	2 924 261	105,6	97,7
		Wydatki majątkowe	650 000	300 000	100 000	46,2	33,3
	80130	Szkoły zawodowe	1 971 159	2 310 829	2 185 042	117,2	94,6
		Wydatki bieżące	1 971 159	2 310 829	2 185 042	117,2	94,6
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 223	147 684	116 990	99,0	79,2
		Wydatki bieżące	149 223	147 684	116 990	99,0	79,2
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	651 255	669 643	634 601	102,8	94,8
		Wydatki bieżące	651 255	669 643	634 601	102,8	94,8
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	476 620	312 017	372 725	65,5	119,5
		Wydatki bieżące	476 620	312 017	372 725	65,5	119,5
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	3 731 900	4 921 600	1 798 800	131,9	36,5
		Wydatki bieżące	731 900	764 600	798 800	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe	3 000 000	4 157 000	1 000 000	138,6	24,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000 000	4 157 000	1 000 000	138,6	24,1
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	3 000 000	4 157 000	1 000 000	138,6	24,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	727 300	760 000	794 200	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	727 300	760 000	794 200	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	4 600	4 600	4 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 600	4 600	4 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	12 074 959	12 021 770	12 008 059	99,6	99,9
		Wydatki bieżące	12 074 959	12 021 770	12 008 059	99,6	99,9
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	874 757	874 757	874 757	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	874 757	874 757	874 757	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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	101 700	101 700	101 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	101 700	101 700	101 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 077 800	3 063 400	3 029 200	99,5	98,9
		Wydatki bieżące	3 077 800	3 063 400	3 029 200	99,5	98,9
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 048 202	3 027 713	3 048 202	99,3	100,7
		Wydatki bieżące	3 048 202	3 027 713	3 048 202	99,3	100,7
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 500	183 200	183 200	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	201 500	183 200	183 200	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	71 000	71 000	71 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	71 000	71 000	71 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 419	94 008	94 008	12,5	100,0
		Wydatki bieżące	754 419	94 008	94 008	12,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	754 419	94 008	94 008	12,5	100,0
		Wydatki bieżące	754 419	94 008	94 008	12,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 616 261	1 607 810	1 652 326	99,5	102,8
		Wydatki bieżące	1 616 261	1 607 810	1 652 326	99,5	102,8
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Świetlice szkolne	1 224 118	1 274 036	1 283 941	104,1	100,8
		Wydatki bieżące	1 224 118	1 274 036	1 283 941	104,1	100,8
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210 715	210 715	205 715	100,0	97,6
		Wydatki bieżące	210 715	210 715	205 715	100,0	97,6
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	169 071	109 904	150 425	65,0	136,9
		Wydatki bieżące	169 071	109 904	150 425	65,0	136,9
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 461	7 259	7 528	112,4	103,7
		Wydatki bieżące	6 461	7 259	7 528	112,4	103,7
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	5 896	5 896	4 717	100,0	80,0
		Wydatki bieżące	5 896	5 896	4 717	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 772 646	2 627 646	1 512 646	94,8	57,6
		Wydatki bieżące	1 512 646	1 707 646	1 512 646	112,9	88,6
		Wydatki majątkowe	1 260 000	920 000		73,0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 646	156 646	156 646	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	156 646	156 646	156 646	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90002	Gospodarka odpadami	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	565 000	650 000	565 000	115,0	86,9
		Wydatki bieżące	565 000	650 000	565 000	115,0	86,9
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000	700 000	600 000	116,7	85,7
		Wydatki bieżące	600 000	700 000	600 000	116,7	85,7
		Wydatki majątkowe					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	1 381 000	1 051 000	121 000	76,1	11,5
		Wydatki bieżące	121 000	131 000	121 000	108,3	92,4
		Wydatki majątkowe	1 260 000	920 000		73,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 476 000	8 277 000	8 217 000	87,3	99,3
		Wydatki bieżące	8 217 000	8 277 000	8 217 000	100,7	99,3
		Wydatki majątkowe	1 259 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 000	350 000	290 000	120,7	82,9
		Wydatki bieżące	290 000	350 000	290 000	120,7	82,9
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 959 000	4 700 000	4 700 000	78,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 700 000	4 700 000	4 700 000	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe	1 259 000				
	92116	Biblioteki	3 212 000	3 212 000	3 212 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 212 000	3 212 000	3 212 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	19 693 264	5 473 264	1 983 264	27,8	36,2
		Wydatki bieżące	1 143 264	1 183 264	1 083 264	103,5	91,5
		Wydatki majątkowe	18 550 000	4 290 000	900 000	23,1	21,0
	92601	Obiekty sportowe	18 245 000	3 925 000	435 000	21,5	11,1
		Wydatki bieżące	195 000	135 000	135 000	69,2	100,0
		Wydatki majątkowe	18 050 000	3 790 000	300 000	21,0	7,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 448 264	1 548 264	1 548 264	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	948 264	1 048 264	948 264	110,5	90,5
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	600 000	100,0	120,0

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2009-2011

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	138 093 883	130 147 278	113 712 894	94,2	87,4
Wydatki bieżące	95 257 883	96 314 278	89 137 894	101,1	92,5
Wydatki majątkowe	42 836 000	33 833 000	24 575 000	79,0	72,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 243 098	10 549 098	16 418 098	201,2	155,6
Wydatki bieżące	2 093 098	2 283 098	2 093 098	109,1	91,7
Wydatki majątkowe	3 150 000	8 266 000	14 325 000	262,4	173,3
Drogi i mosty	5 243 098	10 549 098	16 418 098	201,2	155,6
Wydatki bieżące	2 093 098	2 283 098	2 093 098	109,1	91,7
Wydatki majątkowe	3 150 000	8 266 000	14 325 000	262,4	173,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 692 659	19 504 384	13 011 895	79,0	66,7
Wydatki bieżące	12 995 659	13 004 384	8 011 895	100,1	61,6
Wydatki majątkowe	11 697 000	6 500 000	5 000 000	55,6	76,9
Gospodarka przestrzenna	11 764				
Wydatki bieżące	11 764				
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	24 485 895	19 309 384	12 816 895	78,9	66,4
Wydatki bieżące	12 788 895	12 809 384	7 816 895	100,2	61,0
Wydatki majątkowe	11 697 000	6 500 000	5 000 000	55,6	76,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 875 022	3 730 022	2 615 022	96,3	70,1
Wydatki bieżące	2 615 022	2 810 022	2 615 022	107,5	93,1
Wydatki majątkowe	1 260 000	920 000		73,0	
Utrzymanie porządku i czystości	1 646 000	1 741 000	1 646 000	105,8	94,5
Wydatki bieżące	1 646 000	1 741 000	1 646 000	105,8	94,5
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 646	206 646	206 646	100,0	100,0
Wydatki bieżące	206 646	206 646	206 646	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 960 000	1 720 000	700 000	87,8	40,7
Wydatki bieżące	700 000	800 000	700 000	114,3	87,5
Wydatki majątkowe	1 260 000	920 000		73,0	
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	62 376	62 376	62 376	100,0	100,0
Wydatki bieżące	62 376	62 376	62 376	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	43 926 472	50 878 278	42 868 894	115,8	84,3
Wydatki bieżące	40 006 472	41 178 278	39 518 894	102,9	96,0
Wydatki majątkowe	3 920 000	9 700 000	3 350 000	247,4	34,5
Nauczanie i wychowanie	41 250 754	48 353 919	40 433 159	117,2	83,6
Wydatki bieżące	37 330 754	38 653 919	37 083 159	103,5	95,9
Wydatki majątkowe	3 920 000	9 700 000	3 350 000	247,4	34,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 675 718	2 524 359	2 435 735	94,3	96,5
Wydatki bieżące	2 675 718	2 524 359	2 435 735	94,3	96,5
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 444 773	16 920 873	13 784 362	102,9	81,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	13 444 773	12 763 873	12 784 362	94,9	100,2
Wydatki majątkowe	3 000 000	4 157 000	1 000 000	138,6	24,1
Programy zdrowotne	727 300	760 000	794 200	104,5	104,5
Wydatki bieżące	727 300	760 000	794 200	104,5	104,5
Wydatki majątkowe					
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	3 000 000	4 157 000	1 000 000	138,6	24,1
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe	3 000 000	4 157 000	1 000 000	138,6	24,1
Pomoc społeczna	5 582 668	4 883 468	4 903 957	87,5	100,4
Wydatki bieżące	5 582 668	4 883 468	4 903 957	87,5	100,4
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 134 805	7 120 405	7 086 205	99,8	99,5
Wydatki bieżące	7 134 805	7 120 405	7 086 205	99,8	99,5
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 476 000	8 277 000	8 217 000	87,3	99,3
Wydatki bieżące	8 217 000	8 277 000	8 217 000	100,7	99,3
Wydatki majątkowe	1 259 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	290 000	350 000	290 000	120,7	82,9
Wydatki bieżące	290 000	350 000	290 000	120,7	82,9
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	9 171 000	7 912 000	7 912 000	86,3	100,0
Wydatki bieżące	7 912 000	7 912 000	7 912 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe	1 259 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	19 693 264	5 473 264	1 983 264	27,8	36,2
Wydatki bieżące	1 143 264	1 183 264	1 083 264	103,5	91,5
Wydatki majątkowe	18 550 000	4 290 000	900 000	23,1	21,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	18 745 000	4 425 000	1 035 000	23,6	23,4
Wydatki bieżące	195 000	135 000	135 000	69,2	100,0
Wydatki majątkowe	18 550 000	4 290 000	900 000	23,1	21,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	948 264	1 048 264	948 264	110,5	90,5
Wydatki bieżące	948 264	1 048 264	948 264	110,5	90,5
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	149 528	163 528	163 528	109,4	100,0
Wydatki bieżące	149 528	163 528	163 528	109,4	100,0
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	149 528	163 528	163 528	109,4	100,0
Wydatki bieżące	149 528	163 528	163 528	109,4	100,0
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 272 247	14 318 247	14 318 247	100,3	100,0
Wydatki bieżące	14 272 247	14 318 247	14 318 247	100,3	100,0
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 764 247	13 810 247	13 810 247	100,3	100,0
Wydatki bieżące	13 764 247	13 810 247	13 810 247	100,3	100,0
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	508 000	508 000	508 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	508 000	508 000	508 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	320 820	332 584	332 584	103,7	100,0
Wydatki bieżące	320 820	332 584	332 584	103,7	100,0
Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	320 820	332 584	332 584	103,7	100,0
Wydatki bieżące	320 820	332 584	332 584	103,7	100,0
Wydatki majątkowe					

4.ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	138 093 883	100,0%
1. Dochody bieżące	<u>43 606 311</u>	<u>31,6%</u>
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	30 391 200	69,7%
• Dochody z mienia	6 747 401	15,5%
• Pozostałe dochody	6 267 710	14,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	0,5%
2. Dochody majątkowe	<u>1 817 984</u>	<u>1,3%</u>
3. Dodatkowe środki finansowe	<u>92 669 588</u>	<u>67,1%</u>
DOCHODY BIEŻĄCE	43 606 311	31,6%

Podatki i opłaty lokalne	30 391 200	69,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	28 370 000	93,3%
• podatek od środków transportowych	1 228 000	4,0%
• opłata targowa	700 000	2,3%
• podatek rolny	93 200	0,3%
podatek od nieruchomości	28 370 000	93,3%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych - 21 700 000 zł

powierzchnia mieszkalna (388.182,30 x 0,59)	229 027,56
powierzchnia na działalność (859.021,08 x 19,01)	16 329 990,73
powierzchnia pod działalność medyczną do 2000 m ² (436,15 x 3,84)	1 674,82
powierzchnia pod działalność medyczną powyżej 2000 m ² (2.698,40 x 1,92)	5 180,93
powierzchnia pozostałych budynków (62.588,25 x 6,37)	398 687,15
wartość budowli (99.942.516,57 x 2%)	1 998 850,33
grunty pod działalność (2.511.577,98 x 0,71)	1 783 220,37
grunty pod jeziorami (0,66 x 3,74)	2,47
grunty pozostałe (899.619,13 x 0,25)	224 904,78
razem przypis 2008r.	20 971 539,14

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
20.971.539,14 x 93,85% + 2.019.150 = ok. 21.700.000 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 6 670 000 zł

powierzchnia mieszkalna (739.284,79 x 0,59)	436 178,03
powierzchnia na działalność (180.715,59 x 19,01)	3 435 403,37
powierzchnia pod działalność medyczną (581,16 x 3,84)	2 231,65
powierzchnia pozostałych budynków (85.025,67 x 6,37)	541 613,52
wartość budowli (2.176.252,84 x 2%)	43 525,06
grunty pod działalność (371.087,49 x 0,71)	263 472,12
grunty pozostałe (3.176.585,8 x 0,25)	794 146,45
razem przypis na 2008r.	5 516 570,20

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
5.516.570,20 x 78,13% + 2 358.800 = ok. 6.670 000 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

podatek rolny	93 200	0,3%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r.

• od osób prawnych - 2 100 zł

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. 145,73 zł)

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 291,45 zł)

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji 1 350,00
10,22124 ha x 145,73 zł x 90,67% = ok. 1 350 zł

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości 750,00
2,82992 ha x 291,45 zł x 90,67% = ok. 750 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 91 100 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcacji 62 460,00
524,44 ha x 145,73 zł x 81,73% = ok. 62.460 zł

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości 28 640,00
120,26 ha x 291,45 x 81,73% = ok. 28.640 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. z dnia 23 października 2007 r. Nr 77, poz. 831)

podatek od środków transportowych

1 228 000

4,0%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych - 985 000 zł

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie (58 szt. x 450,00 zł)	26 100,00
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie (70 szt. x 600,00 zł)	42 000,00
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 toni poniżej 12 ton (124 szt. x 800,00 zł)	99 200,00
samochody ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton (11 szt. x 650,00 zł)	7 150,00
samochody ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton (1 szt. x 800 zł)	800,00
samochody ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton (6 szt. x 900,00 zł)	5 400,00
samochody ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 15 ton (31 szt. x 1 130,00 zł)	35 030,00
samochody ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton (3 szt. x 800,00 zł)	2 400,00
samochody ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton (1 szt. x 900,00 zł)	900,00
samochody ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton (1 szt. x 1 000,00 zł)	1 000,00
samochody ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton (14 szt. x 1 150,00 zł)	16 100,00
samochody ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton (19 szt. x 1 420,00 zł)	26 980,00
samochody ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 25 (14 szt. x 1 470,00 zł)	20 580,00
samochody ciężarowe o czterech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton (4 szt. x 800,00 zł)	3 200,00
samochody ciężarowe o czterech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton (1 szt. x 950,00 zł)	950,00
samochody ciężarowe o czterech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 31 ton (77 szt. x 2 260,00 zł)	174 020,00
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton (3 szt. x 750,00 zł)	2 250,00
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton (2 szt. x 600,00 zł)	1 200,00
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton (27 szt. x 900,00 zł)	24 300,00
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie (3 szt. x 1 740,00 zł)	5 220,00
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton (86 szt. x 1 740,00 zł)	149 640,00
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie (13 szt. x 1 550,00 zł)	20 150,00
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton i poniżej 40 ton (7 szt. x 1 650,00 zł)	11 550,00
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 40 ton (24 szt. x 2 300,00 zł)	55 200,00
przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (9 szt. x 670,00 zł)	6 030,00
przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton (15 szt. x 400,00 zł)	6 000,00
przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton (15 szt. x 450,00 zł)	6 750,00
przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie (2 szt. x 510,00 zł)	1 020,00
przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 36 ton (1 szt. x 600,00 zł)	600,00
przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton (14 szt. x 800,00 zł)	11 200,00
przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton (15 szt. x 950,00 zł)	14 250,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie (6 szt. x 1 160,00 zł)	6 960,00
Przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 38 ton (27 szt. x 1 530,00 zł)	41 310,00
Przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie (12 szt. x 1 000,00 zł)	12 000,00
Przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 38 ton (68 szt. x 1 200,00 zł)	81 600,00
Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc (23 szt. x 800,00 zł)	18 400,00
Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc (36 szt. x 1 000,00 zł)	36 000,00
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wyprodukowane w 2006 roku i nowszych (15 szt. x 405,00 zł)	6 075,00
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie wyprodukowane w 2006 roku i nowszych (10 szt. x 540,00 zł)	5 400,00
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton poniżej 12 ton wyprodukowane w 2006 roku i nowszych (5 szt. x 720,00 zł)	3 600,00
Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowane w 2006 roku i nowszych	
Przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowane w 2006 roku i nowszych (4 szt. x 603,00 zł)	2 412,00
Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc wyprodukowane w 2006 roku i nowszych (8 szt. x 720,00 zł)	5 760,00
Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc wyprodukowane w 2006 roku i nowszych (23 szt. x 900,00 zł)	20 700,00
razem przypis na 2008r.	1 017 387,00

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności
1.017.387 x 96,81% = ok. 985 000 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 243 000 zł

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie (45 szt. x 450,00 zł)	20 250,00
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie (47 szt. x 600,00 zł)	28 200,00
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton poniżej 12 ton (22 szt. x 800,00 zł)	17 600,00
Samochody ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton (2 szt. x 650,00 zł)	1 300,00
Samochody ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 15 ton (12 szt. x 1 130,00 zł)	13 560,00
Samochody ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton (1 szt. x 1 000,00 zł)	1 000,00
Samochody ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton (2 szt. x 1 420,00 zł)	2 840,00
Samochody ciężarowe o czterech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton (1 szt. x 2 260,00 zł)	2 260,00
Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton (100 szt. x 750,00 zł)	75 000,00
Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton (13 szt. 600 zł)	7 800,00
Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton (13 szt. x 900,00 zł)	11 700,00
Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton (6 szt. x 1 200,00 zł)	7 200,00
Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie (1 szt. x 1 740,00 zł)	1 740,00
Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton (27 szt. x 1 740,00 zł)	46 980,00
Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie (15 szt. x 1 550,00 zł)	23 250,00
Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton i poniżej 40 ton (16 szt. x 1 650,00 zł)	26 400,00
Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 40 ton (1 szt. x 2 300,00 zł)	2 300,00
Przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (1 szt. x 670,00 zł)	670,00
Przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton (3 szt. x 400,00 zł)	1 200,00
Przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton (10 szt. x 450,00 zł)	4 500,00
Przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie (4 szt. x 510,00 zł)	2 040,00
Przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 36 ton (4 szt. x 600,00 zł)	2 400,00
Przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton (1 szt. x 800,00 zł)	800,00
Przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton	3 000,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

włącznie (3 szt. x 1 000,00 zł)	
Przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 36 ton i poniżej 38 ton (29 szt. x 1 200,00 zł)	34 800,00
Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc (1 szt. x 800,00 zł)	800,00
Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc (1 szt. x 1 000,00 zł)	1 000,00
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie wyprodukowane w 2006 roku i nowszych (12 szt. x 405,00 zł)	4 860,00
Przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowane w 2006 roku i nowszych (3 szt. x 603,00 zł)	1 809,00
razem przypis na 2008r.	347 259,00

Plan na 2009 r.
liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściążalności
347.259 x 69,97% = ok. 243 000 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

opłata targowa	700 000	2,3%
-----------------------	----------------	-------------

Podstawy prawne:

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. Corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	0,5%
---	----------------	-------------

w tym:

opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2008r.

629 m ² x 1 zł x 141 dni zajmowania pasa jezdni, chodnika, zieleni poprzez prowadzenie robót = 88 689 zł + 20% = ok. 106 426 zł	106 426,00
311 m ² x 2 zł x 67 dni zajmowania pasa drogi poprzez prowadzenie robót = 41 674 zł + 20% = ok. 50 008 zł	50 008,00
136 m ² x 3 zł x 60 dni zajmowania pasa zieleni poprzez prowadzenie robót = 24 480 zł + 20% = ok. 29 376 zł	29 376,00

380 m ² zajętej powierzchni pasa (jezdni, chodnika, zieleni poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x 1 m-c x 10 zł = 3 800 + 20% = ok. 4 560 zł	4 560,00
536 m ² zajętej powierzchni pasa jezdni poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x 1 m-c x 5 zł = 2 680 + 20% = ok. 3 216 zł	3 216,00
678 m ² zajętej powierzchni pasa chodnika poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x 1 m-c x 5 zł = 3 390 + 20% = ok. 4 068 zł	4 068,00
782 m ² zajętej powierzchni pasa zieleni poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x 1 m-c x 2,50 zł = 1 955 + 20% = ok. 2 346 zł	2 346,00

Podstawy prawne:

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 XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Dochody z mienia (70%)	6 747 401	15,5%
-------------------------------	------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym :	5 300 000	55,0%
---	------------------	--------------

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 5 295 000,00

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 5 000,00

Założenia:

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

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 339 143	45,0%
---	------------------	--------------

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wyliczenie (2,544962 zł x 91 684,41m ² x 12 miesięcy)	2 800 000
• z tytułu najmu lokali użytkowych wyliczenie (3,775603 zł x 12 240,32m ² x 12 miesięcy)	554 575
• z tytułu najmu garaży wyliczenie (4,790520 zł x 1 304,67m ² x 12 miesięcy)	75 000
• z tytułu dzierżawy gruntów	760 000
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	50 000
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	99 568

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 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Klasyfikacja: rozdział: 70005.75023

Pozostałe dochody	6 267 710	14,4%
w tym:		
wpływy z różnych opłat	16 750	0,3%
w tym:		
• opłaty z tyt. kosztów procesowych, opłat pocztowych za zaginione przesyłki, różne potrącenia	15 000	
• opłaty z tyt. wydania duplikatów legitymacji szkolnych	1 750	
wpływy z usług	5 672 260	90,5%
w tym:		
• opłaty za media	4 920 000	
• odpłatność za obiady w stołówce	26 500	
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	725 760	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	4,8%
pozostałe odsetki	150 000	2,4%
odsetki do wyegzekwowania od najemców posiadających zadłużenie		
wpływy z różnych dochodów	128 700	2,1%
dochody z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu kosztów postępowań sądowych i komorniczych oraz zwrotu kosztów poniesionych na eksploatację i remonty nieruchomości przejmowanych przez właścicieli		
w tym:		
• z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych i komorniczych oraz kosztów poniesionych na eksploatację i remonty nieruchomości przejmowanych przez właścicieli od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	100 000	
• za materiały przetargowe, rozliczenia z lat ubiegłych, z tyt. zwrotu kosztów postępowań sądowych i inne	12 500	
• z tyt. zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków celowych i zasiłków celowych zwrotnych	9 500	
• z tyt. zwrotu nadpłaty za czynsz oraz zwrotu nadpłaty za energię	4 200	
• z tyt. opłat wnoszonych przez najemców na rzeczoznawcę za wyceny lokali przeznaczonych do wykupu	2 500	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 817 984	1,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 732 885	95,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	85 099	4,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	1 732 885	95,3%
Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)		
• sprzedaż nieruchomości	2 075 550	83,8%
zbycie w drodze przetargu 3 nieruchomości stanowiących własność m. st. Warszawy		
• ul. Naukowa nr ewidencyjny 2-08-15 dz. 109, pow. 2.020 m ² - 1.212.000 zł		
• ul. Janka Muzykanta nr ewidencyjny 2-06-13 dz. 28, pow. 1.463 m ² - 658.350 zł		
• Aleja Krakowska 181, nr ewidencyjny 2-05-07 dz. 123, pow. 513 m ² - 205.200 zł		
• sprzedaż lokali mieszkalnych	400 000	16,2%
Wpływy ze sprzedaży 20 lokali mieszkalnych (średnia pow. lokalu ok. 30 m ² , średnia cena 1 m ² lokalu ok. 6 500 zł/m ² . Cena wyjściowa lokalu wynosi 195 000 zł przy zastosowaniu 90% ulgi dochód ze sprzedaży 1 lokalu wynosi ok. 19 500 zł)		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	85 099	4,7%
Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)		
Dochody zaplanowano na podstawie wydania 3 ostatecznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z rozłożeniem na raty opłaty z tytułu przekształcenia (63 000 zł) oraz planowanym wydaniu 10 decyzji		
4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE	92 669 588	67,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
- W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	45 424 295	1	WYDATKI BIEŻĄCE	95 257 883
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	30 391 200	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	94 597 472
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	6 467 710	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w dochodach: 2007 r. - wykonane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 i inne	660 411
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	8 565 385			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	92 669 588	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	42 836 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	15 062 380			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 934 976			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	25 081 658			
2.4	Środki wyrównawcze	46 590 574			
3	SUMA WPŁYWÓW	138 093 883	3	SUMA WYDATKÓW	138 093 883

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	2 093 098
--------------	------------------

Drogi i mosty - program 2	2 093 098
----------------------------------	------------------

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 093 098
--	------------------

Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 093 098
---	------------------

W zarządzie Dzielnicy pozostają:
- drogi gminne o powierzchni (m²) 747
- przepusty drogowe 5

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

prace naprawcze nawierzchni dróg (8 000 m ²)	563 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	280 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (2 550 m ²)	280 000
remonty nawierzchni brukowych (2 500 m ²)	280 000
budowa i konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	150 000
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi (200 szt.)	140 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 100 mb)	80 000
usuwanie bieżących awarii	80 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	70 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	52 798
przeglądy techniczne	50 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	40 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	10 000
projekty techniczne remontów i budowy urządzeń odwodnienia drogi (1 szt.)	10 000
konserwacja urządzeń - wpusty uliczne (500 szt.)	7 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	300

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM 12 995 659

Gospodarka przestrzenna - program 2 11 764

Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna - zadanie 3 11 764

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 117 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 12 788 895

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1 5 261 835

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 505
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	91 081
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	212 289

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 4 881 835

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i kanalizacji)	3 216 835
zakup usług pozostałych	1 400 000
- dozór mienia	100 000
- sprzątanie	210 000
- wywóz nieczystości	948 000
- dezynsekcja , deratyzacja	2 000
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000
- inne usługi (antena, domofon)	40 000
podatek od nieruchomości	145 000
zakup materiałów, w tym m.in. : zakup środków do utrzymania porządku i czystości, zakup skrzynek pocztowych, soli, piasku rzecznego, itp.	100 000
opłaty i składki	20 000

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych - 380 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

przeprowadzki lokatorów	30 000
odszkodowania za niedostarczone lokale socjalne na rzecz osób prawnych i fizycznych (ugody oraz wyroki sądowe)	350 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. 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

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	124
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	2 487

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem, w tym:	1 400 000
- bieżące konserwacje, awarie	600 000
- remonty budynków mieszkalnych	500 000
- remont 8 szt pustostanów	150 000
- termomodernizacja budynków (1 szt)	150 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. 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 4 670 000

Utrzymanie jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Zadaniem jednostki jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m. st. Warszawy.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 4 670 000

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	52
-w tym dozorczy (etaty)	18

wynagrodzenia i pochodne 4 075 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000
- wynagrodzenia bezosobowe	130 000
- pochodne od wynagrodzeń	615 000
wydatki rzeczowe	595 000
Zakup usług pozostałych	150 000
Zakup usług remontowych	75 000
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000
Zakup energii	56 000

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 **1 457 060**

Liczba wspólnot mieszkaniowych	28
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	624

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

1 457 060

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zaliczka remontowa "B"	-	797 982
Zaliczka eksploatacyjna "A"	-	652 018
Koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	-	7 060

Podstawa prawna:

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

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 **120 000**

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 **60 000**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

inwentaryzacje budynków	24 000
wyceny lokali mieszkalnych	17 000
wyceny gruntów	17 000
wyceny lokali użytkowych	1 200
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	800

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. 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 **60 000**

Dysponent: Wydział Prawny

- -

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

- -

koszty postępowań sądowych	60 000
----------------------------	--------

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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 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 komunalnym - program 5 **75 000**

Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami- zadanie 6 **75 000**

Rodzaje nieruchomości (grunt pod budowę Przychodni Zdrowia przy ulicach : Cegielnianej i Techników)

Dysponent: Wydział Infrastruktury

75 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu pod Przychodnię Zdrowia przy ul. Cegielnianej	75 000
--	--------

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		2 615 022
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 646 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		950 000
Zimowe oczyszczanie ulic		650 000
- zimowe oczyszczanie ulic (m ²)	575 000	
<i>Dysponent</i> : Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja</i> :		
- mechaniczne posypywanie solą (400 000 m ²)		300 000
odśnieżanie chodników		170 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (175 000 m ²)		150 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przymr. śniegowych		30 000
Letnie oczyszczanie ulic		300 000
- letnie oczyszczanie ulic (m ²)	400 000	
<i>Dysponent</i> : Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja</i> :		
- oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		300 000
<i>Podstawa prawna</i> :		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 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.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		40 000
<i>Dysponent</i> : Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja</i> :		
interwencyjne usuwanie plam olejowych		30 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		10 000
<i>Podstawa prawna</i> :		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 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		80 000
<i>Dysponent</i> : Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja</i> :		
opróżnianie koszy ulicznych (168 szt)		80 000
<i>Podstawa prawna</i> :		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 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		20 000
<i>Dysponent</i> : Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja</i> :		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI		20 000
<i>Podstawa prawna</i> :		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 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		400 000
<i>Dysponent</i> : Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja</i> :		
usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci (przybliżona ilość nieczystości - 20 000 m ³)		400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 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

25 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa

25 000

średnia liczba osób obsługujących akcję	6	
zakup materiałów		20 000
zakup usług pozostałych		5 000

Gospodarka odpadami - zadanie 8

60 000

Prowadzenie zbiórki odpadów problemowych.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

zbiórka odpadów typu : papa, gruz, opony		60 000
--	--	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 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

10 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007

Kalkulacja:

- badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		3 000
- śr. koszt 1 badania (zł)	1 000	
- badanie wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		1 000
- śr. koszt 1 badania (zł)	1 000	
- badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 000	
- badanie gleby pod kątem skażeń chemicznych		1 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 000	

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

61 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt)	800	
karma dla wolno żyjących zwierząt		1 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7	
usługi weterynaryjne		60 000
planowana liczba zabiegów (szt)	200	
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)		
- sterylizacja -	90	
- kastracja -	50	
- odrobaczenie -	10	
- odpchlenie -	10	
- znakowanie -	5	
- szczepienia -	20	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10	

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

206 646

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1

106 646

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska

50 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	1	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		37 000
zużycie energii		9 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

opłaty za pobór wody	1 000
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	56 646
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata środowiskowa za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód i ziemi	56 646
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	100 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (rowów melioracyjnych)	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	700 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	600 000
Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 23,77 ha.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	273 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	200 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	100 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	15 000
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	10 000
nasadzenia drzew i krzewów	2 000
<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.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	100 000
Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleń przyuliczną o powierzchni 17,80 ha.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	100 000
<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 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	62 376
Place zabaw - zadanie 1	60 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba placów zabaw w zarządzie (szt)	4
konserwacja urządzeń zabawowych	15 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	10 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	7 000
naprawy urządzeń zabawowych	5 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 000
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000
ubezpieczenie placów zabaw	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	376

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01095

Kalkulacja:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków

376

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.06.52.379)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3

2 000

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

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

2 000

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Razem		40 006 472
Nauczanie i wychowanie - program 1		37 330 754
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1		11 270 244
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104		
wydatki przypadające na jednego ucznia		8 730 zł
Prowadzenie publicznych przedszkoli		8 708 162
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	911	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	99,3	
wynagrodzenia i pochodne		7 305 386
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 790 223
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		418 021
- pochodne od wynagrodzeń		1 097 142
Zakup energii		455 046
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		330 916
Zakup materiałów i wyposażenia		189 594
Zakup usług pozostałych		176 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		104 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		25 000
Różne opłaty i składki		24 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 120
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		22 900
Szkolenia pracowników		14 600
Zakup usług zdrowotnych		11 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		8 750
Podróże służbowe krajowe		7 550
<u>Podstawa prawna:</u>		
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 przedszkoli		2 562 082
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	380	
<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.)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		475 453
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103		
wydatki przypadające na jednego ucznia		2 717 zł
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		475 453
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	175	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,0	
wynagrodzenia i pochodne		376 984
- wynagrodzenia osobowe pracowników		301 996
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 024
- pochodne od wynagrodzeń		56 964
Zakup materiałów i wyposażenia		45 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 078
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 500
Zakup usług pozostałych		8 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		891
Zakup usług zdrowotnych		500
<u>Podstawa prawna:</u>		
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		11 353 072
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wydatki przypadające na jednego ucznia 5 810 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 10 781 430

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 794
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,5

wynagrodzenia i pochodne	9 044 881
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 135 266
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	545 294
- pochodne od wynagrodzeń	1 364 321

Zakup energii	603 516
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 636
Zakup materiałów i wyposażenia	231 024
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 000
Zakup usług pozostałych	117 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
Różne opłaty i składki	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 573
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 500
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Zasądzone renty	7 200
Szkolenia pracowników	6 000
Podróże służbowe krajowe	5 500

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 571 642

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	160

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 6 354 402

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia 6 367 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów 5 908 520

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	878
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,5

wynagrodzenia i pochodne	5 014 712
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947 982
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 013
- pochodne od wynagrodzeń	761 717

Zakup energii	270 061
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 639
Zakup materiałów i wyposażenia	120 779
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 480
Zakup usług pozostałych	67 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 369
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000
Różne opłaty i składki	20 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 450
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Podróże służbowe krajowe	5 000
Szkolenia pracowników	3 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 330

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 445 882

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	120

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 **2 787 151**

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia 6 882 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **2 653 478**

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	370
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0

wynagrodzenia i pochodne	2 287 059
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 668
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 902
- pochodne od wynagrodzeń	345 489

Zakup energii	140 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 563
Zakup materiałów i wyposażenia	41 510
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 630
Zakup usług pozostałych	25 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
Różne opłaty i składki	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 286
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 150
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 130
Podróże służbowe krajowe	500
Szkolenia pracowników	400

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	3 450
--------------------------	-------

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 **133 673**

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	35

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12 **1 959 159**

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia 4 160 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych **1 866 516**

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	271
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0

wynagrodzenia i pochodne	1 472 553
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 051
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 180
- pochodne od wynagrodzeń	219 322

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 580
Zakup usług pozostałych	80 000
Zakup energii	66 391
Zakup materiałów i wyposażenia	44 209
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 983
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500
Różne opłaty i składki	5 600
Podróże służbowe krajowe	5 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług zdrowotnych	4 000
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500
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	1 000
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 zawodowych	92 643
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	200
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 świetlic szkolnych - zadanie 21	1 224 118
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2
wynagrodzenia i pochodne	1 112 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880 956
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 835
- pochodne od wynagrodzeń	167 879
Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	69 018
Zakup energii	39 846
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 584
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	565 000
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
	205 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	83 000
remonty w przedszkolach	62 000
remonty w gimnazjach	30 000
remonty w szkołach zawodowych	12 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 000
remonty w liceach ogólnokształcących	8 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty	
	360 000
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	180 000
remonty w szkołach podstawowych	100 000
remonty w gimnazjach	40 000
remonty w liceach ogólnokształcących	40 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	177 900
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	92 700
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	85 200
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	513 000
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
	513 000
Kalkulacja:	
liczba uczniów dowożonych do szkół	30
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	651 255

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	19,0	
wynagrodzenia i pochodne		565 207
- wynagrodzenia osobowe pracowników		444 396
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		35 538
- pochodne od wynagrodzeń		85 273
Zakup energii		43 084
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 464
Zakup materiałów i wyposażenia		12 900
Zakup usług zdrowotnych		5 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300
Zakup usług pozostałych		500

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 **2 675 718**

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 **1 657 732**

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	17,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 428 616
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 123 732
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		85 256
- wynagrodzenia bezosobowe		6 000
- pochodne od wynagrodzeń		213 628
Zakup usług pozostałych		108 850
Zakup materiałów i wyposażenia		27 500
Zakup energii		21 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 416
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		16 200
Podróże służbowe krajowe		7 600
Szkolenia pracowników		6 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 600
Zakup usług dostępu do sieci internet		5 400
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		2 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 850
Zakup usług zdrowotnych		1 500

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 **2 640**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	2 640
- wynagrodzenia bezosobowe	2 640

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 **155 684**

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

117 047

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	3,0
--	-----

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

38 637

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 **206 895**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

206 895

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Kalkulacja:</u> liczba nauczycieli	202	
<u>Podstawa prawna:</u> 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		59 919
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	59 919	
<u>Podstawa prawna:</u> 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		172 595
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	136 355	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	136 355	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	36 240	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	29 240 7 000	
<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		210 715
<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 Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	70 000 20 000 10 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	110 715	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	95 715 95 000 715	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	
<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		169 071
Stypendia za wyniki w nauce	22 006	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 006	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	22 006	
<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	87 065	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	87 065	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	80 065 7 000	
<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	60 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów

60 000

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

40 467

Programy edukacyjno-oświatowe

40 467

Programy edukacyjne z puli godzin Burmistrza Dzielnicy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

40 467

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

40 467

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	13 444 773
--------------	-------------------

Programy zdrowotne - program 1	727 300
--------------------------------	---------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	727 300
---	---------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym następujące programy :	257 600
- "Debata", "Noe", Odczuwaj, ufaj, mów", "Magiczne kryształy", "Saper", "Jak okiełznać stres", "Archipeląg skarbów", "Cukierki", "Braterskie oblicza", "Programy przeciwdziałania przemocy Stop", "Przyjaciele Zippiego", "Jak nie przegrać na starcie" - 300 uczestników oraz realizacja działań profilaktycznych w formie Klubu Gimnazjalisty.	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2 960 osób)	228 700
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (90 osób)	104 000
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	64 000
organizacja imprez profilaktycznych (rodzinnych festynów środowiskowych promujące zdrowy styl życia - 430 osób)	37 000
wynagrodzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 000

Podstawa prawna:

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. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Pomoc społeczna - program 3	5 582 668
-----------------------------	-----------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	201 500
--	---------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.	
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny - 10 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 12 zł	182 200
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 13,50 zł	19 300

Podstawa prawna:

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

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	258 724
---	---------

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	258 724
--------------------------------------	---------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Od A do Z - Aktywna na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podstawa prawna:

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

Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	401 687
---	---------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Równi na rynku pracy - lokalny program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92)

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 048 202
---	-----------

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

1. liczba podopiecznych	1540	
2. liczba etatów pracowników, w tym:	54	
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	16	
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	16	
wynagrodzenia i pochodne		2 533 502
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 015 010
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie		23 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		358 492
wydatki rzeczowe		514 700
Zakup usług pozostałych		160 000
Zakup materiałów i wyposażenia		105 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		29 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
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		874 757
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
Zadania własne:		506 757
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 drugich zapewniających 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 podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25	
miesięczny koszt pobytu (zł)	650	
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 drugich, zapewniających pomoc w formie usług 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 zajęcia rekreacyjne.		
liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35	
miesięczny koszt pobytu (zł)	650	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	-	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	-	
<u>Kalkulacja:</u>	-	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8	
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		137 537
Zakup usług pozostałych		40 000
Zakup energii		30 000
Zakup materiałów i wyposażenia		19 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 237
Zakup środków żywności		8 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 900
Zakup usług remontowych		7 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 800
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200
Szkolenia pracowników		1 200
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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100
Zadania zlecone:		368 000
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie, ul. Astronautów 17 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji osobistej i społecznej.		
liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22	
miesięczny koszt pobytu (zł)	1 106	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	-	368 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	-	
<u>Kalkulacja:</u>	-	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5	
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		106 480
Zakup usług pozostałych		66 614
Zakup energii		10 430
Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
Zakup usług remontowych		4 055
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 023
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 708
Zakup środków żywności		2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
Różne opłaty i składki		2 000
Oplaty 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
<u>Podstawa prawna:</u> 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		147 008
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		53 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt (Wielkanocy i Bożego Narodzenia)		27 000
Realizacja programów, w tym : Bał Mikołajkowy dla 140 osób, Dzień Seniora i Spotkanie Wolontariuszy -155 osób		16 000
Organizacja spotkań integracyjnych, w tym m.in. : festyn dla rodzin zastępczych - planowana ilość uczestników - 40 osób		10 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		94 008
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
Organizacja spotkań integracyjnych, w tym m.in. : - spotkania organizowane dla osób niewidomych z okazji święta "Białej laski" - ok. 70 uczestników, - spotkania dla kobiet po mastektomii i chorych po operacji krtani z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem - ok. 70 uczestników, - spotkania dla seniorów z okazji Dnia Seniora - ok. 70 uczestników		6 000
Inne programy, w tym : - realizacja programów autorskich na rzecz młodzieży gimnazjalnej, w tym kontynuacja rozpoczętego w roku 2008 programu p.n. "Dziecko na ulicy", - warsztaty orientacji zawodowej dla młodzieży gimnazjalno-licealnej,		88 008
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).		
Dożywianie - zadanie 11		650 790
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u>		
Dożywianie dzieci - opłaty szkolnych obiadów dla 300 dzieci, średnia wartość posiłku - 3,38 zł		202 800
Wypłata zasiłków celowych na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 318,51 zł, liczba świadczeniobiorców - 1 350 osób		429 990
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, w ramach którego planuje się sfinansowanie posiłków dla 25 osób dorosłych. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		18 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		7 134 805
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		2 445 010
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania własne:	1 405 010
1. Wypłatę zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 187,50 zł, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	45 000
2. Wypłatę zasiłków celowych	1 360 010
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku 174,84 zł, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	43 710
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 220 zł, liczba świadczeniobiorców 545 osób	119 900
- opłatę czynszu - średnia wartość zasiłku 160 zł, liczba świadczeniobiorców 330 osób	52 800
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 178,57 zł, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	75 000
- opłatę energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku - 331,12 zł, liczba świadczeniobiorców - 940 osób	310 200
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	45 000
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 700 zł, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	76 500
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 350 zł, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	114 750
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	100 000
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2 941 zł, liczba świadczeń - 17	49 997
- posiłki dla osób dorosłych : średnia wartość zasiłku - 5,50 zł, liczba świadczeń - 45 388	249 634
- zasiłki celowe specjalne : średnia wartość zasiłku - 400,39 zł, liczba świadczeń - 306	122 519

Zadania zlecone:

wypłatę zasiłków stałych- średnia wartość zasiłku - 2 701,29 zł, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	1 040 000
---	-----------

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

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym:	3 883 495
1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku 64 zł, liczba świadczeniobiorców - 1100 osób	844 800
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	817 360
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku 1 000 zł, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	90 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	259 200
- samotnego wychowywania dziecka- średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	189 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 78 zł, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	56 160
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeniobiorców 600 osób	77 500
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	144 000
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeniobiorców - 396 osób	726 903
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 420 zł, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	186 480
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	912 000
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku - 108 zł, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	47 952
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeniobiorców - 348 osób	348 000

Podstawa prawna:

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

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku - 157,28 zł	434 000
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku - 141,63 zł	147 000
domy prywatne - wartość średniego dodatku - 187,38 zł	65 800
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku - 183,82 zł	51 800
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku - 121,33 zł	1 400

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

106 300

Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

- 16 800

Klasyfikacja: rozdział: 85213

-

Kalkulacja:

-

-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

średnia wartość składki	38	
liczba dzieci	37	
-	-	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	-	84 900
-	-	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	-	
-	-	
<u>Kalkulacja:</u>	-	
średnia wartość składki	210	
liczba osób	404	
-	-	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	-	4 600
-	-	
<u>Kalkulacja:</u>	-	
-	-	
Wydawanie decyzji w sprawie nieubezpieczonych.	-	
średni koszt wywiadu	102	
-	-	
<u>Podstawa prawna:</u>	-	
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 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	8 217 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	290 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	290 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, z których najważniejsze to : - obchody rocznicy deportacji mieszkańców Dzielnicy Włochy - 16 września - obchody rocznicy Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia - obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja	170 000
realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wyłaniane w drodze konkursu, z których najważniejsze to : - koncerty edukacyjne w przedszkolach - projekty związane z upamiętnieniem ważnych wydarzeń i rocznic historycznych - przedsięwzięcia cykliczne integrujące i aktywizujące kulturalnie mieszkańców Dzielnicy	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	7 912 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 700 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja podmiotowa dla:	
Domu Kultury "Włochy"	4 700 000
Przedmiotem działalności domu kultury jest rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej oraz organizacja imprez kulturalnych.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 212 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.	3 212 000
ilość punktów bibliotecznych	5
zakup nowości wydawniczych (szt)	10 000
zakup nowości wydawniczych (zł)	230 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	15 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	15 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	9 000
konserwacja i remonty	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	1 143 264
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	195 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	195 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	195 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki rzeczowe	195 000
zakup usług pozostałych, w tym :	120 000
- zlecenie usługi polegającej na organizacji prowadzenia lodowiska	60 000
- ochrona Centrum Kultury i Rekreacji im. Marka Kotańskiego	60 000
zakup energii	75 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	948 264
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	155 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	155 000
<i>klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez w tym:	5 000
- "Od zabawy do sportu"	
- uroczyste zakończenie sportowego roku szkolnego	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowych.	140 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	793 264
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w sekcjach specjalistycznych	360 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	200 000
realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:	183 264
- program "Od zabawy do sportu"	40 699
zajęcia gimnastyczne	25 180
zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców	26 135
organizacja zajęć, koordynacja i sędziowanie w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	91 250
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:	50 000
- akcja "Lato w mieście"	30 000
- akcja "Zima w mieście"	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz.1298, z późn. zm) 3. 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.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	149 528
Promocja miasta - program 1	149 528
Promocja krajowa - zadanie 1	149 528
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	26 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup nagród i innych materiałów o charakterze promocyjnych	6 000
organizacja festynu rodzinnego pn. "Italia we Włochach", a także licznych konkursów, m.in.p.n. "Nakręć Włochy", "Moja Dzielnica Włochy - junior", konkurs fotograficzny	20 000
Wydawnictwa	103 528
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty wydania Biuletynu Informacyjnego Urzędu Dzielnicy (nakład 5 tys egz.), publikacji "Monografii Dzielnicy Włochy", a także folderów promujących Dzielnice Włochy, plakatów, ulotek o charakterze promocyjnym	80 000
koszty umów zleceń wraz z pochodnymi w zakresie dot. opracowania Monografii Dzielnicy Włochy	23 528
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	20 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych z logo m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy oraz usługi związane z promowaniem Dzielnicy w mediach	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM		14 272 247
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		13 764 247
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		11 077 240
Fundusz wynagrodzeń		10 920 840
średnie zatrudnienie (etaty)	130	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	-	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	-	10 804 335
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		10 804 335
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 697 564
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		555 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 551 771
<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>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)		
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. Nr 192, poz. 1378).		
Wydatki na rzecz pracownika		156 400
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr		97 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
dopłaty do studiów		48 000
szkolenia pracowników		40 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		9 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		59 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ryczałty samochodowe		56 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		3 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		2 687 007
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu		186 750
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
prace remontowe, w tym m.in.:		166 750
- roboty malarskie, elektryczne, hydrauliczne, naprawa posadzek,		
- konserwacje sprzętu biurowego, tj.: drukarek, kopiarek, faksów, niszczarek		
zakup materiałów do remontów		20 000
Utrzymanie Urzędu		1 337 875
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		1 273 111
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kalkulatory, niszczarki, faxy, aparaty telefoniczne, meble biurowe, itp)		525 471
zakup energii		413 700
zakup usług pozostałych		232 802
inne wydatki ogółem, w tym m.in.:		101 138
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i komputerowego		20 000
- podróże służbowe krajowe (ładowanie kart miejskich)		10 080
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		40 000
- umowy zlecenia		26 400
- pochodne od umów zleceń		4 658
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny		64 764
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	13 000
zakup usług pozostałych	40 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi (dotyczące zapewnienia realizacji zadań Wydziału oraz zadań związanych z aktualizacją BIP)	11 764

Obsługa informatyczna **57 400**

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	25 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
zakup usług dostępu do sieci internet	400

Obsługa teletechniczna **261 851**

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150 000
konservacja sieci telefonicznej	26 400
konservacja centrali telefonicznej	13 451

Obsługa kancelaryjna **369 243**

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	369 243
-----------------	---------

Obsługa medialna **14 000**

Dysponent : Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

realizacja akcji informacyjnych, zamawianie ogłoszeń oraz prowadzenie strony internetowej Urzędu	14 000
--	--------

Ochrona osób i mienia **459 888**

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu i monitoring dzielnicy	459 888
---	---------

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	508 000
--	----------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	508 000
--	----------------

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	493 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy.	15 000

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/19/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku.

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	320 820
--------------	----------------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	320 820
--	----------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	320 820
---	----------------

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	318 820
--	---------

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	260 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	58 820

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
---	-------

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

zakup materiałów, druków, kwitów	2 000
----------------------------------	-------

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 2009-2013

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 137 934 000 zł, w tym:

- w 2009 r. 42 836 000 zł,
- w 2010 r. 33 833 000 zł,
- w 2011 r. 24 575 000 zł,
- w 2012 r. 13 450 000 zł,
- w 2013 r. 23 240 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 96 836 000 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 41 098 000 zł, tj.
 - Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa – ul. Chrobrego) – na kwotę 1 100 000 zł,
 - Budowa ul. Równoległej – na kwotę 1 601 000. zł,
 - Flagowa 14 – budowa budynku wielorodzinnego – na kwotę 926 000. zł,
 - Budowa budynków socjalno – komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25) – na kwotę 2 381 000 zł,
 - Krańcowa dz. 219 – budowa budynku mieszkalnego – na kwotę 4 890 000 zł,
 - Naukowa dz. 110, 130 -132 – budowa budynków wielorodzinnych – na kwotę 25 000 000 zł.
 - Przebudowa ul. Szyszkowej – na kwotę 5 200 000 zł

Dominującym programem w Dzielnicy Włochy jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 43 351 000 zł).

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na:

- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 33 197 000 zł),
- program w zakresie sportu i rekreacji (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 25 390 000 zł).

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy Włochy zaplanowanych na 2009 rok wynosi:	42 836 000
--	-------------------

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 150 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 697 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 260 000
EDUKACJA	3 920 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 259 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 550 000

Dzielnica planuje realizację 29 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 10 oraz edukacji - 9 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu rekreacji, sportu i turystyki, które stanowią 43 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w sferze rekreacja, sport i turystyka planuje się na zadanie:

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 18 000 000
Lata realizacji zadania 2005 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 41.965.475 zł. W ramach zadania planowana jest budowa krytej pływalni z basenem o wymiarach 12,5 na 25 m, hali sportowej o wymiarach 24 na 44 m, ośmiotorowej kręgielni i parkingu podziemnego na 60 stanowisk. W 2009 roku planuje się kontynuowanie prac budowlanych.

Znaczące wydatki planuje się także w sferze ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami, wśród największych zadań wymienić należy:

Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych 5 000 000
Lata realizacji zadania 2006 - 2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 26.202.720 zł. Celem zadania jest uzyskanie nowych mieszkań komunalnych dla rodzin oczekujących na poprawę warunków mieszkaniowych - 110 lokali mieszkalnych w 2 budynkach wielorodzinnych wraz z podziemnym garażem (4 kondygnacje o powierzchni całkowitej 6.634 m²). W 2009 roku planuje się kontynuowanie prac budowlanych.

Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego 3 390 000
Lata realizacji zadania 2006 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 7.852.755 zł. Celem zadania jest uzyskanie nowych mieszkań komunalnych dla rodzin oczekujących na poprawę warunków mieszkaniowych - 30 lokali mieszkalnych w budynku z garażem podziemnym (3 kondygnacje o powierzchni całkowitej 3.013 m²). W 2009 roku planuje się kontynuowanie prac budowlanych.

Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25) 2 381 000
Lata realizacji zadania 2004 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 12.032.179 zł. Celem zadania jest uzyskanie nowych mieszkań komunalnych dla rodzin oczekujących na poprawę warunków mieszkaniowych. Obecnie prowadzone są prace przy budynku komunalnym przy ul. Kleszczowej 22, w którym ma się mieścić 48 mieszkań na 4 kondygnacjach o powierzchni całkowitej 3.285 m². W 2009 roku planuje się kontynuowanie prac budowlanych.

Znaczne wydatki planuje się także w zakresie edukacji m.in. na realizację zadania:

PP Nr 71 ul. Ślaska 50/52 - rozbudowa przedszkola 1 290 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 3.916.238 zł. Celem zadania jest zapewnienie niezbędnej bazy oświatowej na terenie Dzielnicy. Zadanie obejmuje rozbudowę przedszkola z dwuoddziałowego na pięcioddziałowe. W 2009 roku planuje się kontynuowanie prac budowlanych.

W sferze transport i łączność największym zadaniem jest:

Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17-go Stycznia - ul. Hynka) 1 400 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.528.060 zł. Zadanie obejmuje modernizację ulicy o nawierzchni bitumicznej, obecnie w stanie technicznym wymagającym poprawy. Planowany zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni jezdni, chodników, budowę parkingów oraz regulację urządzeń podziemnych. W 2009 roku planuje się kontynuowanie prac budowlanych.

W sferze ochrona zdrowia i pomoc społeczna zaplanowano jedno zadanie:

Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej 3 000 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 10.810.401 zł. Zadanie obejmuje budowę budynku przychodni zdrowia o czterech kondygnacjach, powierzchni całkowitej 2.977 m², powierzchni użytkowej 1.706 m² oraz kubaturze 9.907 m³. W 2009 roku planuje się kontynuowanie prac budowlanych.