

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETOWEJ NA LATA 2013-2043 - STAN NA 15.11.2012

DOCHODY I WYDATKI DZIELNIC W 2013 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BEMOWO	BIAŁOLEKA	BIELANY	MOKOTÓW	OCHOTA	PRAGA POŁUDNIĘ	PRAGA PÓLNOĆ	REMBERTÓW	ŚRÓDMIĘŚCIE	TARGÓWEK	URSUS	URSYNÓW	WAWER	WESOŁA	WILANÓW	WŁOCHY	WOLA	ŻOLIBORZ	DZIELNICE ŁĄCZNIE
		W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ
1.1.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE NALICZANE NA PODSTAWIE ALGORYTMU, w tym:</b> zmiana % rdr	190 061 759 0,0%	208 741 431 3,3%	301 588 704 -5,5%	478 502 963 -4,1%	218 243 554 -11,5%	390 205 197 -3,8%	222 940 763 -6,2%	56 485 667 -4,4%	527 869 213 -9,0%	254 326 887 -1,2%	112 527 378 -2,7%	273 694 017 -5,3%	150 390 636 -3,1%	49 482 720 -5,1%	58 296 128 -5,9%	100 703 949 -5,9%	396 207 880 -8,3%	136 267 426 -5,2%	4 126 536 272 -5,2%
1.1.1.1	<b>NALICZENIE ŚRODKÓW W CZĘŚCI EDUKACYJNEJ NA 1 UCZNIA PRZELICZENIOWEGO</b> zmiana % rdr  Wysokość standardów finansowych na 1 ucznia przeliczeniowego: - szkoły podstawowe - 5.571 zł - oddziały przedszkolne - 5.429 zł - przedszkola - 5.526 zł - gimnazja - 5.652 zł - licea ogólnokształcące - 5.825 zł - szkoły zawodowe - 4.181 zł - poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 171 zł  - liczba uczniów przeliczeniowych zmiana % rdr	111 761 759 -2,6%	135 116 431 4,3%	168 189 704 -4,7%	258 086 963 -0,2%	109 574 554 -7,6%	211 481 197 -3,5%	82 939 763 -11,6%	29 725 667 -8,7%	226 425 213 -11,9%	138 829 887 0,1%	63 595 378 -4,0%	165 994 017 -8,8%	81 942 636 -4,6%	29 403 720 -5,9%	33 568 128 -13,5%	48 383 949 -5,2%	186 348 880 -7,6%	71 371 426 -9,3%	2 152 739 272 -5,4%
1.1.1.2	<b>NIWELOWANIE RÓŻNIC W ŚRODKACH PRZYPADAJĄCYCH NA 1 MIESZKAŃCA W CZĘŚCI POZAOSWIATOWEJ</b> zmiana % rdr  Zmiana wysokości wydatków przypadających na 1 mieszkańca w 2013 r. w stosunku do 2012 r.: -4,5% w dzielnicach w których wydatki w 2012 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca przekraczały średnią -2,0% w dzielnicach w których wydatki w 2012 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca były poniżej średniej  - liczba mieszkańców (dane Centrum Komunikacji Społecznej - stan na 30.06.2011) zmiana % rdr - wydatki jednostkowe na 1 mieszkańca zmiana % rdr (na etapie naliczania środków)	78 300 000 4,0%	73 625 000 1,4%	133 399 000 -6,4%	220 416 000 -8,2%	108 669 000 -15,0%	178 724 000 -4,2%	130 001 000 -9,6%	26 760 000 0,8%	301 444 000 -6,7%	115 497 000 -2,7%	48 932 000 -0,9%	107 700 000 0,6%	67 248 000 -3,0%	20 079 000 -3,9%	24 728 000 6,7%	52 320 000 -6,5%	206 459 000 -10,5%	64 896 000 -0,3%	1 959 197 000 -5,7%
1.1.1.3	<b>NALICZENIE ŚRODKÓW W MIESZKANIOWYM ZASOBIE KOMUNALNYM</b>  Kryteria naliczenia środków: 1. na terenie dzielnicy znajduje się co najmniej 5 budynków mieszkalnych powstałych przed 1900 rokiem 2. wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca w dzielnicy nie przekraczają 2.000 zł 3. kwota 200.000 zł przypadająca na 1 budynek mieszkalny powstały przed 1900 rokiem	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	3 400 000	0	14 600 000
1.1.2	<b>POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE (WYNIKOWO)</b> W tym m.in.: zwiększone dochody, zmiany w projektach unijnych, GPOS, zmiany w dotacjach	11 630	75 020	1 795 371	11 630	527 148	3 078 476	0	0	28 780 604	1 928 774	0	3 756 731	4 472 258	1 884 360	2 134 250	6 285 522	5 188 488	42 230	59 972 492
1.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b> zmiana % rdr	190 073 389 0,0%	208 816 451 3,3%	303 384 075 -4,9%	478 514 593 -4,1%	218 770 702 -11,2%	393 283 673 -3,0%	222 940 763 -6,2%	56 485 667 -4,4%	556 649 817 -4,1%	256 255 661 -0,4%	112 527 378 -2,7%	277 450 748 -4,0%	154 862 894 -0,2%	51 367 080 -1,5%	60 430 378 -2,5%	106 989 471 0,0%	401 396 368 -7,1%	136 309 656 -5,2%	4 186 508 764 -3,8%
1.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b> zmiana % rdr Naliczane poza algorytmem. Wynikają z uzgodnień pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a burmistrzami dzielnic.	38 749 252 51,6%	32 164 250 -21,2%	7 448 122 -28,7%	30 999 918 -21,7%	5 263 403 -67,8%	20 495 000 -18,5%	19 761 204 -25,6%	7 140 343 -24,8%	30 418 958 48,8%	33 086 556 78,8%	8 066 733 -51,6%	26 605 498 -13,0%	21 862 045 57,5%	12 576 217 -18,7%	16 487 773 6,3%	9 841 496 -4,2%	18 366 028 22,7%	4 289 602 -49,0%	343 622 398 -4,2%
1	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> zmiana % rdr	228 822 641 6,1%	240 980 701 -0,8%	310 832 197 -5,6%	509 514 511 -5,3%	224 034 105 -14,8%	413 778 673 -3,9%	242 701 967 -8,1%	63 626 010 -7,3%	587 068 775 -2,3%	289 342 217 4,9%	120 594 111 -8,9%	304 056 246 -4,9%	176 724 939 4,5%	63 943 297 -5,4%	76 918 151 -0,7%	116 830 967 -0,4%	419 762 396 -6,1%	140 599 258 -7,6%	4 530 131 162 -3,9%
2.1	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b> zmiana % rdr - podatek od nieruchomości zmiana % rdr - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste (70%) zmiana % rdr - wpływy z usług - zwrot odpłatności za media zmiana % rdr - wpływy z najmu lokali użytkowych (70%) zmiana % rdr - wpływy z czynszu za mieszkania komunalne (70%) zmiana % rdr - wpływy z dzierżawy gruntów (70%) zmiana % rdr - wpływy z usług - pozostałe zmiana % rdr - podatek od środków transportowych zmiana % rdr - opłaty za zajęcie pasa drogowego zmiana % rdr pozostałe zmiana % rdr	41 141 278 3,8%	61 557 116 3,3%	81 236 230 -1,5%	234 569 016 -5,8%	90 350 181 -6,4%	131 536 272 0,0%	74 345 281 0,6%	10 631 332 -0,9%	357 173 346 -0,9%	73 403 080 0,0%	24 630 964 5,8%	60 562 584 -8,9%	41 547 654 5,5%	8 598 360 1,4%	14 558 916 -7,6%	56 954 004 0,7%	177 978 250 -3,2%	41 512 408 -3,5%	1 582 286 272 -2,0%
2.2	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b> zmiana % rdr - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (70%) zmiana % rdr - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (70%) zmiana % rdr - wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych (70%) zmiana % rdr - wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (70%) zmiana % rdr - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%) zmiana % rdr - sprzedaż udziałów w spółkach (70%) zmiana % rdr	29 365 000 3395,8%	5 823 165 8,8%	37 486 400 123,7%	33 490 800 12,6%	6 850 964 -67,0%	8 592 500 -31,0%	11 146 869 -18,7%	304 614 -40,3%	30 946 787 1,8%	2 430 050 -58,7%	854 588 -68,1%	2 870 000 -61,9%	5 880 000 33,8%	975 894 25,0%	140 000 -90,5%	1 750 158 -40,1%	21 875 000 -1,3%	9 604 000 -58,1%	210 386 789 4,5%
2	<b>DOCHODY USTAWOWE OGÓŁEM</b> zmiana % rdr	70 506 278 74,2%	67 380 281 3,7%	118 722 630 19,7%	268 059 816 -3,8%	97 201 145 -17,1%	140 128 772 -2,7%	85 492 150 -2,4%	10 935 946 -2,6%	388 120 133 -0,7%	75 833 130 -4,3%	25 485 552 -1,8%	63 432 584 -14,3%	47 427 654 8,3%	9 574 254 3,4%	14 698 916 -14,7%	58 704 162 -1,3%	199 853 250 -3,0%	51 116 408 -22,5%	1 792 673 061 -1,3%
3	<b>DODATKOWE ŚRODKI DO DYSPOZYCJI DZIELNIC, w tym:</b> zmiana % rdr	158 316 363 -9,6%	173 600 420 -2,5%	192 109 567 -16,6%	241 454 695 -7,0%	126 832 960 -12,8%	273 649 901 -4,6%	157 209 817 -10,9%	52 690 064 -8,2%	198 948 642 -5,2%	213 509 087 8,6%	95 108 559 -10,6%	240 623 662 -2,0%	129 297 285 3,2%	54 369 043 -6,8%	62 219 235 3,2%	58 126 805 0,6%	219 909 146 -8,8%	89 482 850 3,8%	2 737 458 101 -5,5%
3.1	<b>SUBWENCJA OŚWIATOWA, DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, ŚRODKI Z UE</b> zmiana % rdr	65 688 375 15,5%	109 036 737 35,9%	105 571 876 10,0%	176 660 194 19,2%	69 572 351 19,9%	118 000 776 12,8%	76 373 029 5,6%	21 556 732 -11,6%	150 433 246 9,8%	80 117 552 -0,4%	33 796 878 1,0%	83 583 180 9,9%	49 022 400 9,0%	14 439 215 15,2%	22 982 846 1,4%	50 640 077 12,4%	129 420 782 5,0%	42 094 453 8,9%	1 398 990 699 11,5%
3.2	<b>ŚRODKI WYRÓWNAWCZE</b> zmiana % rdr	92 627 988 -21,7%	64 563 683 -34,0%	86 537 691 -35,6%	64 794 501 -41,8%	57 260 609 -34,6%	155 649 125 -14,5%	80 836 788 -22,4%	31 133 332 -5,6%	48 515 396 -33,4%	133 391 535 14,8%	61 311 681 -15,9%	157 040 482 -7,4%	80 274 885 -0,1%	39 929 828 -12,9%	39 236 389 4,4%	7 486 728 -41,2%	90 488 364 -23,2%	47 388 397 -0,3%	1 338 467 402 -18,5%