

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2008 ROK**

Nr XVI

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, LISTOPAD 2007 ROK

SPIS TREŚCI	
1.	WPROWADZENIE..... 5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 13
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 15
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 17
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł 17
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej 18
B.	PLAN WYDATKÓW 19
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH..... 30
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE 34
D.1.	OŚWIATA I WYCHOWANIE 34
D.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych 35
D.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli 36
D.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów 37
D.1.4.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących 38
D.1.5.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych 39
D.2.	POMOC SPOŁECZNA 40
D.2.1.	Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia 41
D.2.2.	Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej 42
D.2.3.	Rachunki dochodów własnych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 43
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 45
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 47
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)..... 49
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE 61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ..... 63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 65
3.3.	WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPONENTÓW 69
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 76
4.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ 79
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 81
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ..... 89
4.2.1.	Transport i komunikacja 89
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 91
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95
4.2.4.	Edukacja..... 102
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna..... 113
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 122
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka 124
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 126
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi 127
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia 130
4.3.	CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO 131
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ..... 133

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087) 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:

1. 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 lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84),
2. 70 % wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
3. 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:

1. 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,
2. środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
3. środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2008 r. stanowiły założenia przyjęte w dokumentach:

- „Informacja o wstępnym zarysie prognozy budżetowej na lata 2008-2010”,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2008”,

przedłożonych Radzie Miasta, Radom Dzielnic oraz Burmistrzom Dzielnic na początku lipca br.

Wyodrębnione i przedstawione w układzie zadaniowym budżety Dzielnic na 2008 r. są ważnym elementem realizacji polityki finansowej m.st. Warszawy nakierowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych mając na uwadze konieczność sfinansowania kapitałochłonnych zadań infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej. Wyasygnowanie stosunkowo wysokich środków finansowych powoduje konieczność przeprowadzenia programu oszczędności wydatków bieżących. Zakłada się

odwrócenie niekorzystnej tendencji polegającej na szybszym tempie narastania wydatków bieżących niż dochodów. Zwiększenie udziału środków własnych w finansowaniu wydatków prorozwojowych będzie konieczne ze względu na ograniczenia ustawowe odnoszące się do poziomu długu (maksymalnie 60% dochodów).

W świetle powyższego na wielkość budżetu Dzielnicy na 2008 r. miały wpływ:

1. Mechanizm ustalania środków do dyspozycji Dzielnic polegający na sukcesywnym zmniejszaniu w skali Miasta dysproporcji dzielnicowych w przeciętnych wydatkach bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. Sposób określenia środków na inwestycje poprzez między innymi kryterium powierzchniowo – ludnościowe.
3. Prognozowany przez Dzielnice poziom nadwyżek w realizacji dochodów 2007 r. powiększający środki do dyspozycji na 2008 r.
4. Sposób ustalenia priorytetów i propozycji wydatkowych przez Zarządy Dzielnic.

2. Dochody

2.1 Planowane dochody na 2008 r.

Dochody na 2008 r. zostały zaplanowane w wysokości proponowanej przez dzielnicę.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 r. a parametry budżetowe na 2008 r.

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą przewidywane przez dzielnicę ponadplanowe dochody z roku 2007 zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez tę dzielnicę w następnym roku budżetowym. Wdrożenie na każdym szczeblu zarządzania finansami Miasta mechanizmów promujących maksymalizację dochodów umożliwi wyasygnowanie dodatkowych środków na realizację zadań. W procesie tworzenia budżetu na 2008 r. dzielnice uzyskały możliwość przeznaczenia prognozowanych ponadplanowych dochodów roku 2007 na wydatki w roku 2008. W wyniku powyższego część z dzielnic powiększyła planowane na 2008 r. środki do dyspozycji.

3. Wydatki

3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.

Rekomendacje Zespołu Koordynującego w odniesieniu do wydatków bieżących dzielnic wskazywały na potrzebę racjonalizacji w skali Miasta wydatków bieżących, co jest jednym z elementów polityki finansowej Miasta ukierunkowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych w celu realizacji strategii rozwoju Miasta. W ocenie Zespołu Koordynującego z punktu widzenia ustalania wysokości parametrów budżetowych dzielnic charakterystyka świadczonych usług uzasadnia dekompozycję strumieni środków finansowych na wydatki dotyczące edukacji (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) oraz wydatki ponoszone w pozostałych obszarach działalności. Zgodnie z przyjętymi założeniami począwszy od 2008 r. rozpoczęty zostanie proces racjonalizacji wydatków oświatowych i unifikacji stawek jednostkowych wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia. W zakresie pozostałych wydatków bieżących w 2008 r. rozpoczęty zostanie proces wyrównywania możliwości finansowych poszczególnych dzielnic biorąc pod uwagę wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Unifikacja stawek **wydatków bieżących w działach 801 i 854** przypadających na 1 dziecko/ucznia będzie procesem długofalowym z uwagi na:

- wrażliwość systemu oświatowo-wychowawczego na nagłe zmiany,
- czynniki organizacyjne (restrukturyzacja sieci placówek),
- czynniki społeczne: uwidoczniające się po stronie pracowników i korzystających z usług.

Rozłożenie wprowadzania zmian w czasie pozwala oczekiwać racjonalizacji kosztów funkcjonowania systemu oświatowego bez uszczerbku dla jakości świadczonych usług.

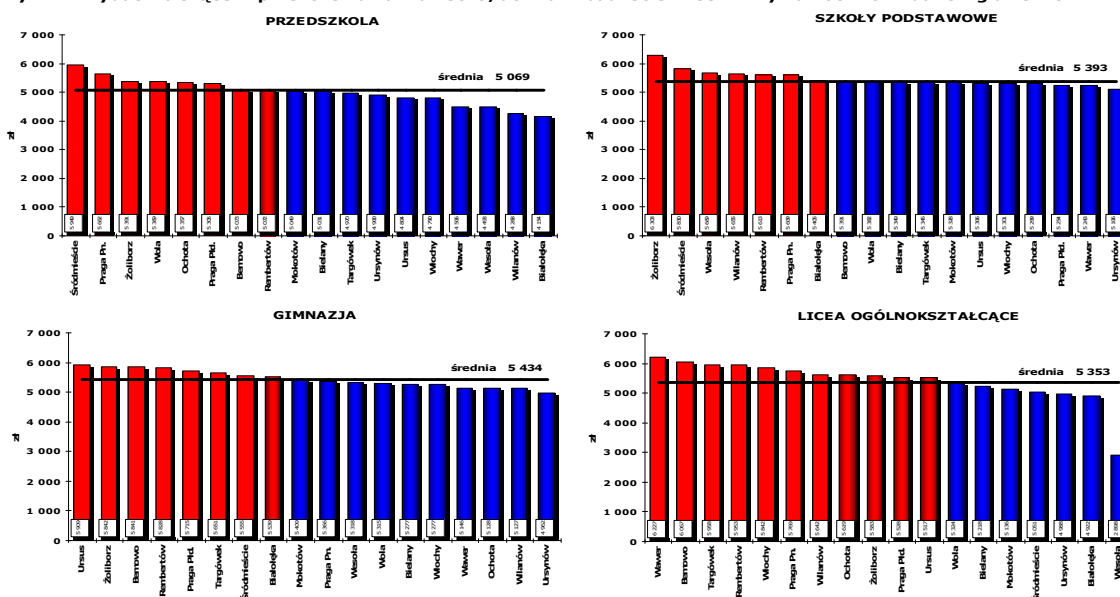
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

Począwszy od 2009 r. wdrożony zostanie docelowy model ustalania środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji dzielnic w zakresie oświaty oparty o jednolity w skali Miasta standard wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 uczęszczającego do placówek przedszkolnych i szkolnych.

Do ustalania wysokości wydatków bieżących w działach 801 i 854 nie podlegających standaryzacji (ok. 20% wydatków) stosowany był model wskaźnikowy, którego istotą było ustalanie wysokości wskaźników zmiany z roku na rok wysokości nakładów w poszczególnych działach i rozdziałach.

Poniższe wykresy prezentują różnicowanie w przekroju dzielnicowym jednostkowych wydatków bieżących w zakresie działu 801. W obliczeniach wzięto pod uwagę różnicowanie wydatków ponoszonych na kształcenie różnych grup uczęszczających do placówek edukacyjnych, np.: niepełnosprawni (stopnie), klasy sportowe, kształcenie dorosłych. Czerwonym kolorem wyróżniono dzielnice charakteryzujące się relatywnie ponadprzeciętnymi wydatkami.

Wyk. 1 - Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic



W zakresie **wydatków bieżących z wyłączeniem działów 801 i 854** celem wdrożenia nowych rozwiązań przy ustalaniu parametru wydatków jest dążenie do zmniejszenia dysproporcji w skali Miasta w dostępie do dóbr i usług społecznych, których zapewnienie leży w kompetencjach władz lokalnych.

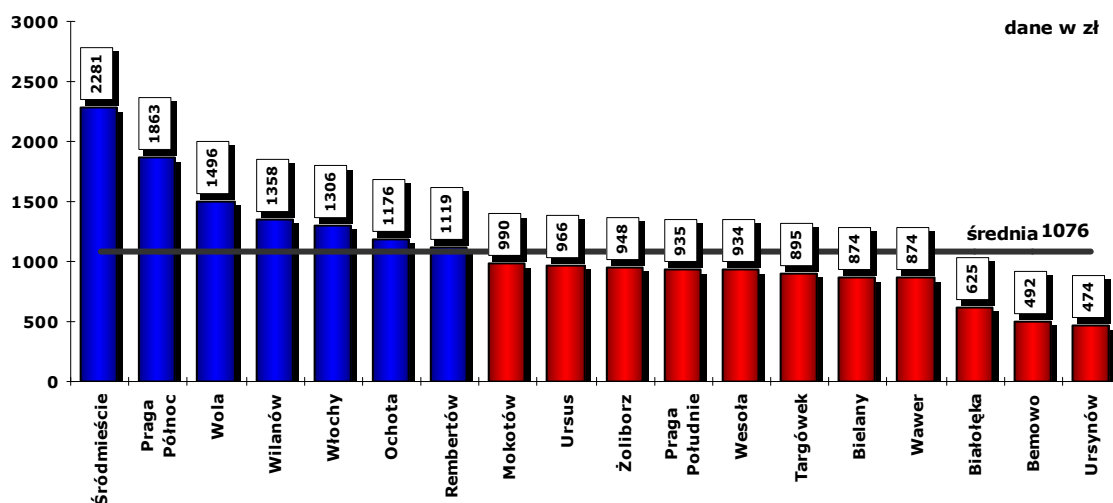
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. Niwelacja odchyłeń od średniej dotyczyć będzie dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasuje 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, aktualizowaną rokrocznie – prognoza budżetowa na lata 2008-2010 przewiduje w tym zakresie utrzymanie w kolejnych latach realnej wartości tego wskaźnika poprzez zwiększanie go o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Prognoza budżetowa na lata 2008-2011 zakłada osiągnięcie w tym okresie wielkości postulowanych, z tym że w kolejnych latach odchylenie od średniej ulegać będzie stopniowemu zmniejszaniu.

W dzielnicach, w których wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w 2007 r. (z wyłączeniem działów 801 i 854) przewyższa wartość średnią dla dzielnic z 2007 r., w kolejnych latach następuje utrzymanie realnych nakładów na 1 mieszkańca poprzez waloryzację budżetu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Poniższy wykres prezentuje podział dzielnic na dwie grupy z punktu widzenia przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) przypadających na jednego mieszkańca w 2007 r. Dzielnice wyróżnione kolorem czerwonym zostały objęte mechanizmem wyrównawczym, natomiast w dzielnicach zaznaczonych na niebiesko wydatki bieżące w 2008 r. w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) zgodnie z założeniami nie powinny ulec zmianie.

Wyk. 2 - Przeciętne wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic *)



*) z wyłączeniem działów: 801 - "Oświata i wychowanie", 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Ustalane zgodnie z powyższymi założeniami parametry budżetowe wydatków bieżących dzielnic były podstawą prac planistycznych nad projektem budżetu w zakresie przypisanym dzielnicom.

Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicowym podejmował Zarząd Dzielnic.

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

1. Poziomem wyjściowym dla dzielnicy był poziom jej budżetu uchwalony 22 lutego br. liczony bez tzw. wydatków ogólnomiejskich, obejmujących wydatki na drogi powiatowe, budownictwo komunalne oraz budowę siedzib urzędów dzielnicowych.
2. Założono, że kryteriami korygującymi poziom wydatków dzielnicy będzie udział jej ludności w ogólnej liczbie ludności Warszawy oraz udział powierzchni dzielnicy w powierzchni całego Miasta. Przyjęto, że waga poszczególnych kryteriów wyniesie po 50%.
3. Poziom wynikający z budżetu uchwalonego w lutym 2007 roku dla każdej dzielnicy (bez tzw. zadań ogólnomiejskich) porównano następnie z poziomem tego budżetu podzielonym pomiędzy poszczególne dzielnice wg opisanego powyżej kryterium ludnościowo-powierzchniowego.
4. Obliczono odchylenia między poziomem wynikającym z budżetu uchwalonego w lutym 2007 r. dla każdej z dzielnic a poziomem wydatków dzielnicy wynikającym ze współczynnika ludnościowo – powierzchniowego, tzn. od kwoty budżetu uchwalonego w lutym br. dla dzielnicy odjęto kwotę wynikającą z kryterium ludnościowo – powierzchniowego.
5. W odniesieniu do dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. jest wyższy niż poziom wydatków wynikający ze współczynnika ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że kwota wydatków na inwestycje dzielnicowe pozostanie na poziomie budżetu uchwalonego w lutym 2007 r.
6. W przypadku dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. okazał się niższy niż poziom wydatków wynikający z kryterium ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że poziom ten będzie wyrównywany.
7. Wydatki dzielnicowe ustalone wg powyższej metody **powiększono o środki na realizację dróg powiatowych i budownictwo komunalne w wysokości 100% planowanych wydatków oraz 50% planowanych wydatków na budowę siedzib urzędów dzielnicowych.**
8. Projekt planu wydatków inwestycyjnych na lata 2008–2012 opracowano wg hierarchii ważności zadań wskazanych przez dzielnicę, w odniesieniu do stanu przygotowania zadań oraz istniejących zobowiązań.

Ponadto, w celu uzgodnienia projektów planów inwestycyjnych poszczególnych dzielnic, po konferencji Prezydenta m.st. Warszawy z Burmistrzami dzielnic, umożliwiono Burmistrzom dokonanie korekt przedmiotowych projektów planów w ramach środków finansowych przyjętych na realizację inwestycji w latach 2008–2012.

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
2. założeniami przyjętymi przez Zespół Koordynujący obejmującymi:
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata),
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,

- kompetencję dzielnicy do ustalenia wysokości wydatków bieżących w poszczególnych działach w ramach ogólnej kwoty wynikającej z ustalonych parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata) oraz parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,
 - możliwość wykorzystania prognozowanych na 2007 r. ponadplanowych dochodów dzielnicy na wydatki ponoszone przez dzielnicę w następnym roku budżetowym,
3. sposobem ustalania parametrów budżetowych w zakresie wydatków majątkowych – pkt 3.2.

5. Parametry budżetowe Dzielnic na 2008 r.

W wyniku przyjętych założeń parametry budżetowe Dzielnic na 2008 r. kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **46 271 tys. zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnic**
– **131 773 tys. zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnic wynoszą 160 114 tys. 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]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2		3	4
A	DOCHODY BIEŻĄCE		43 527 243	40 783 076
I	Podatki i opłaty lokalne		28 874 350	28 874 350
	1	podatek od nieruchomości	26 626 000	26 626 000
	2	podatek rolny	48 200	48 200
	3	podatek leśny	0	0
	4	podatek od środków transportowych	1 500 000	1 500 000
	5	opłata od posiadania psów	150	150
	6	opłata targowa	700 000	700 000
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		110 000	110 000
	1	opłaty za zajęcie pasa drogowego	110 000	110 000
III	Dochody z mienia (70%)		9 147 223	6 403 056
	1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	5 089 560	
				3 562 692
	2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 057 663	
				2 840 364
IV	Pozostałe dochody ogółem		5 395 670	5 395 670
	1	wpływy z różnych opłat	16 770	16 770
	2	wpływy z usług	4 703 400	4 703 400
	3	odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	200 000
	4	pozostałe odsetki	161 500	161 500
	5	wpływy z różnych dochodów	314 000	314 000
B	DOCHODY MAJĄTKOWE		2 744 019	1 920 813
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	100%	2 600 089	
		70%		1 820 062
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100%	0	
		70%		0
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100%	143 930	
		70%		100 751
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY			89 069 111
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]		46 271 262	131 773 000

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 275 542	12 731 929
750	Administracja publiczna	94 200	70 440
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 184 350	29 184 350
758	Różne rozliczenia	0	82 320 011
801	Oświata i wychowanie	675 170	675 170
852	Pomoc społeczna	42 000	6 791 100
DOCHODY OGÓŁEM		46 271 262	131 773 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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		
	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		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	370 000	370 000
		Wydatki bieżące	70 000	70 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	70 000	70 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	370 000	370 000
		Wydatki bieżące	70 000	70 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	70 000	70 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 868 713	15 868 713
		Wydatki bieżące	3 093 713	3 093 713
		Wynagrodzenia i pochodne	53 713	53 713
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 040 000	3 040 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	12 775 000	12 775 000
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 820 000	4 820 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	4 820 000	4 820 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 988 713	10 988 713
	Wydatki bieżące	3 033 713	3 033 713
	Wynagrodzenia i pochodne	53 713	53 713
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 980 000	2 980 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	7 955 000	7 955 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000
	Wydatki bieżące	60 000	60 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	60 000	60 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 576 180	11 807 180
	Wydatki bieżące	12 576 180	1 807 180
	Wynagrodzenia i pochodne	2 759 180	7 180
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	9 817 000	1 800 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	10 000 000	10 000 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	10 769 000	
	Wydatki bieżące	10 769 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 752 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	8 017 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 807 180	11 807 180
	Wydatki bieżące	1 807 180	1 807 180
	Wynagrodzenia i pochodne	7 180	7 180
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 800 000	1 800 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	10 000 000	10 000 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 474 839	12 474 839

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	12 384 839	12 384 839
	Wynagrodzenia i pochodne	9 085 111	9 085 111
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 299 728	3 299 728
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	90 000	90 000
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)	11 816 839	11 816 839
	Wydatki bieżące	11 726 839	11 726 839
	Wynagrodzenia i pochodne	9 085 111	9 085 111
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 641 728	2 641 728
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	90 000	90 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000	150 000
	Wydatki bieżące	150 000	150 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	150 000	150 000
	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	255 000	255 000
	Wydatki bieżące	255 000	255 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	255 000	255 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	255 000	255 000
	Wydatki bieżące	255 000	255 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	255 000	255 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 676 582	9 460 242

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	35 676 582	4 460 242
	Wynagrodzenia i pochodne	25 285 556	61 944
	Dotacje	3 070 796	3 070 796
	Wydatki rzeczowe	7 320 230	1 327 502
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 644 699	1 543 594
	Wydatki bieżące	10 834 699	733 594
	Wynagrodzenia i pochodne	8 147 496	
	Dotacje	523 594	523 594
	Wydatki rzeczowe	2 163 609	210 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	810 000	810 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	419 226	
	Wydatki bieżące	419 226	
	Wynagrodzenia i pochodne	309 225	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	110 001	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	13 749 551	5 809 540
	Wydatki bieżące	10 209 551	2 269 540
	Wynagrodzenia i pochodne	6 408 775	
	Dotacje	1 966 340	1 966 340
	Wydatki rzeczowe	1 834 436	303 200
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 540 000	3 540 000
80110	GIMNAZJA	6 650 018	879 686
	Wydatki bieżące	6 350 018	579 686
	Wynagrodzenia i pochodne	4 686 253	
	Dotacje	459 686	459 686
	Wydatki rzeczowe	1 204 079	120 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	408 900	408 900
	Wydatki bieżące	408 900	408 900
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	408 900	408 900
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 345 727	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	1 345 727	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 175 215	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	170 512	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 619 128	691 455
	Wydatki bieżące	3 269 128	341 455
	Wynagrodzenia i pochodne	2 557 751	3 479
	Dotacje	121 176	121 176
	Wydatki rzeczowe	590 201	216 800
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	350 000	350 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 638 971	942
	Wydatki bieżące	1 638 971	942
	Wynagrodzenia i pochodne	1 294 788	942
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	344 183	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	142 190	34 602
	Wydatki bieżące	142 190	34 602
	Wynagrodzenia i pochodne	48 217	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	93 973	34 602
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH	611 999	
	Wydatki bieżące	611 999	
	Wynagrodzenia i pochodne	533 097	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	78 902	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	446 173	91 523
	Wydatki bieżące	446 173	91 523
	Wynagrodzenia i pochodne	124 739	57 523
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	321 434	34 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	721 100	100 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	621 100	
	Wynagrodzenia i pochodne	229 600	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	391 500	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
85121	LECNICTWO AMBULATORYJNE	100 000	100 000
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	621 100	
	Wydatki bieżące	621 100	
	Wynagrodzenia i pochodne	229 600	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	391 500	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	12 534 488	700 000
	Wydatki bieżące	12 464 488	700 000
	Wynagrodzenia i pochodne	3 205 618	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	9 258 870	700 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	70 000	
85203	OŚRODKI WSPARCIA	851 121	
	Wydatki bieżące	781 121	
	Wynagrodzenia i pochodne	592 664	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	188 457	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	70 000	
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 038 515	
	Wydatki bieżące	5 038 515	
	Wynagrodzenia i pochodne	142 952	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 895 563	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	87 000	
		Wydatki bieżące	87 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	87 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 600 631	
		Wydatki bieżące	2 600 631	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 600 631	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	700 000	700 000
		Wydatki bieżące	700 000	700 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	700 000	700 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 998 221	
		Wydatki bieżące	2 998 221	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 470 002	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	528 219	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	190 000	
		Wydatki bieżące	190 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	190 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 000	
		Wydatki bieżące	69 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	69 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 000	94 000
		Wydatki bieżące	94 000	94 000
		Wynagrodzenia i pochodne	23 900	23 900
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	70 100	70 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 000	94 000
		Wydatki bieżące	94 000	94 000
		Wynagrodzenia i pochodne	23 900	23 900
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	70 100	70 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 579 418	196 951
		Wydatki bieżące	1 579 418	196 951
		Wynagrodzenia i pochodne	1 113 183	80 500
		Dotacje	20 000	20 000
		Wydatki rzeczowe	446 235	96 451
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	ŚWIELCE SZKOLNE	1 178 413	
		Wydatki bieżące	1 178 413	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 032 683	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	145 730	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	195 000	95 000
		Wydatki bieżące	195 000	95 000
		Wynagrodzenia i pochodne	75 000	75 000
		Dotacje	20 000	20 000
		Wydatki rzeczowe	100 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	194 302	94 065
		Wydatki bieżące	194 302	94 065
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	194 302	94 065
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 203	2 386
		Wydatki bieżące	6 203	2 386
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 203	2 386
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500	5 500
		Wydatki bieżące	5 500	5 500
		Wynagrodzenia i pochodne	5 500	5 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 612 111	2 612 111
		Wydatki bieżące	2 312 111	2 312 111
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 312 111	2 312 111
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	350 000	350 000
		Wydatki bieżące	350 000	350 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	350 000	350 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	80 000	80 000
		Wydatki bieżące	80 000	80 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	80 000	80 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	750 000	750 000
		Wydatki bieżące	750 000	750 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	750 000	750 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	750 000	750 000
		Wydatki bieżące	750 000	750 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	750 000	750 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	70 000	70 000
		Wydatki bieżące	70 000	70 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	70 000	70 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	612 111	612 111
		Wydatki bieżące	312 111	312 111
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	312 111	312 111
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 792 000	10 792 000
		Wydatki bieżące	8 292 000	8 292 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	8 077 000	8 077 000
		Wydatki rzeczowe	215 000	215 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	410 000	410 000
		Wydatki bieżące	410 000	410 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	210 000	210 000
		Wydatki rzeczowe	200 000	200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 277 000	7 277 000
		Wydatki bieżące	4 777 000	4 777 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 777 000	4 777 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	92116	BIBLIOTEKI	3 090 000	3 090 000
		Wydatki bieżące	3 090 000	3 090 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 090 000	3 090 000
		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	11 216 569	11 216 569
		Wydatki bieżące	1 166 569	1 166 569
		Wynagrodzenia i pochodne	161 569	161 569
		Dotacje	930 000	930 000
		Wydatki rzeczowe	75 000	75 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	10 050 000	10 050 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 050 000	10 050 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	10 050 000	10 050 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 166 569	1 166 569
		Wydatki bieżące	1 166 569	1 166 569
		Wynagrodzenia i pochodne	161 569	161 569
		Dotacje	930 000	930 000
		Wydatki rzeczowe	75 000	75 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
		OGÓŁEM	131 773 000	75 949 605
		Wydatki bieżące	90 588 000	34 834 605
		Wynagrodzenia i pochodne	41 917 430	9 473 917
		Dotacje	12 099 796	12 099 796
		Wydatki rzeczowe	36 570 774	13 260 892
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	41 185 000	41 115 000

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.					rozp. zakoń		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Włochy						41 185 000	41 185 000	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			300 000	300 000	0
40002			Dostarczanie wody			300 000	300 000	0
			inwestycje kontynuowane			300 000	300 000	0
	1	WŁO/III/3/1	Ujęcia wody oligoceńskiej - projekty i budowa	1 931 715	2005 2009	300 000	300 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 775 000	12 775 000	0
60014			Drogi publiczne powiatowe			4 820 000	4 820 000	0
			inwestycje kontynuowane			4 820 000	4 820 000	0
	2	WŁO/II/1/10	Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa – ul. Chrobrego)	2 468 000	2006 2010	50 000	50 000	0
	3	WŁO/II/1/11	Budowa ul. Równoległej	1 805 280	2006 2010	970 000	970 000	0
	4	WŁO/II/1/12	Przebudowa ulic: Muszkietarów, Leonidasa, Orzechowej	7 358 966	2006 2009	2 400 000	2 400 000	0
	5	WŁO/II/1/14	Przebudowa ul. Chrobrego	1 933 700	2007 2008	1 400 000	1 400 000	0
60016			Drogi publiczne gminne			7 955 000	7 955 000	0
			inwestycje kontynuowane			7 955 000	7 955 000	0
	6	WŁO/II/1/6	Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	26 707 293	2002 2014	2 900 000	2 900 000	0
	7	WŁO/II/1/3	Budowa ul. Zagadki	2 048 049	2005 2008	970 000	970 000	0
	8	WŁO/II/1/1	Modernizacja ul. Zapustnej	3 116 476	2002 2011	35 000	35 000	0
	9	WŁO/II/1/2	Modernizacja ul. Niedużej	856 000	2005 2008	800 000	800 000	0
	10	WŁO/II/1/5	Budowa ulic: Trzciniowa, Parowcowa	1 094 021	2005 2010	100 000	100 000	0
	11	WŁO/II/1/4	Modernizacja ul. Aksamitnej (odc. ul. Mineralna – ul. Szybkowa) - Etap I (odc. ul. Mineralna - ul. Muncypalna) - Etap II	1 961 915	2005 2012	400 000	400 000	0
	12	WŁO/II/1/13	Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	1 220 098	2006 2012	100 000	100 000	0
	13	WŁO/II/1/7	Budowa ul. Czereśniowej	937 573	2006 2008	450 000	450 000	0
	14	WŁO/II/1/8	Budowa ul. Kolumba	1 222 000	2006 2010	300 000	300 000	0
	15	WŁO/II/1/9	Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar – ul. Popularna)	1 415 450	2006 2010	300 000	300 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
					rozp. zakoń	Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	WŁO/II/1/15	Modernizacja ul. Nastrojowej	500 000	2007 2008	450 000	450 000	0
	17	WŁO/II/1/19	Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17-go Stycznia - ul. Hynka)	2 130 000	2007 2009	100 000	100 000	0
	18	WŁO/II/1/18	Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	3 530 000	2007 2011	1 000 000	1 000 000	0
	19	WŁO/II/1/16	Program budowy dróg lokalnych	300 000	2007 2012	50 000	50 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					10 000 000	10 000 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					10 000 000	10 000 000	0
inwestycje kontynuowane						8 500 000	8 500 000	0
	20	WŁO/II/8/1	Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego	3 620 600	2002 2009	2 100 000	2 100 000	0
	21	WŁO/II/8/2	Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25)	11 959 681	2004 2010	3 100 000	3 100 000	0
	22	WŁO/II/8/3	Krańcowa dz. 219 – budowa budynku mieszkalnego	7 828 000	2006 2010	3 000 000	3 000 000	0
	23	WŁO/II/8/4	Naukowa dz. 14/1, 14/2 – budowa budynku mieszkalnego	3 497 220	2006 2010	100 000	100 000	0
	24	WŁO/II/8/5	Naukowa dz. 110, 130-132 – budowa budynków wielorodzinnych	26 202 720	2006 2013	200 000	200 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						1 500 000	1 500 000	0
	25	WŁO/II/8/6	Plac Wolności - wykup gruntu	1 500 000	2008 2008	1 500 000	1 500 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					90 000	90 000	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					90 000	90 000	0
inwestycje kontynuowane						90 000	90 000	0
	26	WŁO/X/9/1	Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	162 698	2006 2008	90 000	90 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					5 000 000	5 000 000	0
80101	Szkoły podstawowe					810 000	810 000	0
inwestycje kontynuowane						810 000	810 000	0
	27	WŁO/V/10/5	SP Nr 87 ul. Małowicza 31 - modernizacja szkoły	1 825 267	2004 2011	200 000	200 000	0
	28	WŁO/V/10/8	SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	9 823 566	2004 2014	300 000	300 000	0
	29	WŁO/V/10/4	SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	2 189 264	2004 2011	310 000	310 000	0
80104	Przedszkola					3 540 000	3 540 000	0
inwestycje kontynuowane						3 540 000	3 540 000	0
	30	WŁO/V/10/12	PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B – rozbudowa i modernizacja przedszkola	2 649 840	2006 2010	1 000 000	1 000 000	0
	31	WŁO/V/10/11	PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - rozbudowa przedszkola	3 916 338	2005 2011	1 590 000	1 590 000	0
	32	WŁO/V/10/2	PP Nr 78 ul. Radarowa 4A - modernizacja przedszkola	845 649	2004 2008	300 000	300 000	0
	33	WŁO/V/10/1	PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	954 324	2004 2008	300 000	300 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
					rozp. zakoń	Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	WŁO/V/10/9	Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	4 905 350	2005 2011	350 000	350 000	0
80110	Gimnazja					300 000	300 000	0
inwestycje kontynuowane						300 000	300 000	0
	35	WŁO/V/10/6	Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	14 721 241	2004 2013	300 000	300 000	0
80120	Licea ogólnokształcące					350 000	350 000	0
inwestycje kontynuowane						350 000	350 000	0
	36	WŁO/V/10/3	ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	2 348 789	2004 2009	250 000	250 000	0
	37	WŁO/V/10/10	Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	17 277 437	2005 2015	100 000	100 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA					100 000	100 000	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne					100 000	100 000	0
inwestycje kontynuowane						100 000	100 000	0
	38	WŁO/VI/11/1	Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	10 810 000	2006 2010	100 000	100 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA					70 000	70 000	0
85203	Ośrodki wsparcia					70 000	70 000	0
inwestycje kontynuowane						70 000	70 000	0
	39	WŁO/VI/6/1	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Astronautów 17	125 000	2007 2008	70 000	70 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					300 000	300 000	0
90095	Pozostała działalność					300 000	300 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						300 000	300 000	0
	40	WŁO/III/12/1	Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	1 500 000	2008 2012	300 000	300 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 500 000	2 500 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					2 500 000	2 500 000	0
inwestycje kontynuowane						2 500 000	2 500 000	0
	41	WŁO/VII/7/1	Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrośckiego 14	4 022 231	2004 2009	2 000 000	2 000 000	0
	42	WŁO/VII/7/2	Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	3 033 928	2005 2012	500 000	500 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					10 050 000	10 050 000	0
92601	Obiekty sportowe					10 050 000	10 050 000	0
inwestycje kontynuowane						10 000 000	10 000 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.					rozp. zakoń		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	43	WŁO/VIII/5/1	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie	41 964 609	2005 2011	10 000 000	10 000 000	0
<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>						50 000	50 000	0
	44	WŁO/VIII/5/2	Hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej	36 050 000	2008 2014	50 000	50 000	0

* objaśnienie kodu zadania: WŁO - Dzielnica Włochy / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie

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 2008 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)	1 797 766
Suma bilansowa (I + II)		1 797 766
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 797 766
1	Bieżące	1 797 766
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 797 766

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 2008 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)	720 900
Suma bilansowa (I + II)		720 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	720 900
1	Bieżące	720 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		720 900

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 2008 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)	930 777
Suma bilansowa (I + II)		930 777
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	930 777
1	Bieżące	930 777
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		930 777

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 2008 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)	124 000
Suma bilansowa (I + II)		124 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	124 000
1	Bieżące	124 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		124 000

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 2008 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)	6 700
Suma bilansowa (I + II)		6 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 700
1	Bieżące	6 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 700

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 2008 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)	15 389
Suma bilansowa (I + II)		15 389
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 389
1	Bieżące	15 389
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 389

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 2008 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)	1 800
Suma bilansowa (I + II)		1 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 800
1	Bieżące	1 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 800
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	53 000
Suma bilansowa (I + II)		53 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	53 000
1	Bieżące	53 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		53 000

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 2008 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)	23 000
Suma bilansowa (I + II)		23 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 000
1	Bieżące	23 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		23 000

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 2008 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)	1 800
Suma bilansowa (I + II)		1 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 800
1	Bieżące	1 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 800
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 2008 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]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA	6 369 100
	Wydatki bieżące	6 369 100
	Wynagrodzenia i pochodne	369 740
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	5 999 360
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	293 000
	Wydatki bieżące	293 000
	Wynagrodzenia i pochodne	251 520
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	41 480
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 000 000
	Wydatki bieżące	5 000 000
	Wynagrodzenia i pochodne	118 220
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	4 881 780
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	87 000
	Wydatki bieżące	87 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	87 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	963 000
	Wydatki bieżące	963 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	963 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
		Wydatki majątkowe	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	26 100
		Wydatki bieżące	26 100
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	26 100
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	6 369 100
		Wydatki bieżące	6 369 100
		Wynagrodzenia i pochodne	369 740
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	5 999 360
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

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

[tys. zł]

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SUMA						ogółem z tego:	283 408	41 434	41 185	47 613	38 141	19 725	13 450	160 114	81 860
						budżet m.st. Warszawy	283 408	41 434	41 185	47 613	38 141	19 725	13 450	160 114	81 860
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							63 849	10 338	12 775	9 435	7 566	2 725	2 650	35 151	18 360
1	WŁO/II/1	600/60016	Modernizacja ul. Zapustnej	2002	2011	ogółem z tego:	3 116	1 231	35	50	1 500	300	0	1 885	0
						budżet m.st. Warszawy	3 116	1 231	35	50	1 500	300		1 885	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	WŁO/II/2	600/60016	Modernizacja ul. Niedużej	2005	2008	ogółem z tego:	856	56	800	0	0	0	0	800	0
						budżet m.st. Warszawy	856	56	800					800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	WŁO/II/1/3	600/60016	Budowa ul. Zagadki	2005	2008	ogółem z tego:	2 048	1 078	970	0	0	0	0	970	0
						budżet m.st. Warszawy	2 048	1 078	970					970	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
4	WŁO/II/1/4	600/60016	Modernizacja ul. Aksamitnej (odc. ul. Mineralna - ul. Szyszkowa) - Etap I (odc. ul. Mineralna - ul. Muncypalna) - Etap II	2005	2012	ogółem z tego:	1 962	927	400	35	0	100	500	1 035	0
						budżet m.st. Warszawy	1 962	927	400	35		100	500	1 035	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	WŁO/II/1/5	600/60016	Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa	2005	2010	ogółem z tego:	1 094	44	100	750	200	0	0	1 050	0
						budżet m.st. Warszawy	1 094	44	100	750	200			1 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	WŁO/II/1/6	600/60016	Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	2002	2014	ogółem z tego:	26 707	507	2 900	3 000	1 500	1 500	1 500	10 400	15 800
						budżet m.st. Warszawy	26 707	507	2 900	3 000	1 500	1 500	1 500	10 400	15 800
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	WŁO/II/1/7	600/60016	Budowa ul. Czereśniowej	2006	2008	ogółem z tego:	938	488	450	0	0	0	0	450	0
						budżet m.st. Warszawy	938	488	450					450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	WŁOII/18	600/60016	Budowa ul. Kolumba	2006	2010	ogółem z tego:	1 222	34	300	100	788	0	0	1 188	0
						budżet m.st. Warszawy	1 222	34	300	100	788			1 188	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	WŁOII/19	600/60016	Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	2006	2010	ogółem z tego:	1 415	38	300	250	827	0	0	1 377	0
						budżet m.st. Warszawy	1 415	38	300	250	827			1 377	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	WŁOII/110	600/60014	Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	2006	2010	ogółem z tego:	2 468	1 318	50	100	1 000	0	0	1 150	0
						budżet m.st. Warszawy	2 468	1 318	50	100	1 000			1 150	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	WŁOII/111	600/60014	Budowa ul. Równoległej	2006	2010	ogółem z tego:	1 805	34	970	200	601	0	0	1 771	0
						budżet m.st. Warszawy	1 805	34	970	200	601			1 771	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	WŁOII/112	600/60014	Przebudowa ulic: Muszkietierów, Leonidasa, Orzechowej	2006	2009	ogółem z tego:	7 359	3 159	2 400	1 800	0	0	0	4 200	0
						budżet m.st. Warszawy	7 359	3 159	2 400	1 800				4 200	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	WŁO/II/13	600/60016	Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare/Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	2006	2012	ogółem z tego:	1 220	720	100	100	100	100	100	500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 220	720	100	100	100	100	100	500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	WŁO/II/14	600/60014	Przebudowa ul. Chrobrego	2007	2008	ogółem z tego:	1 934	534	1 400	0	0	0	0	1 400	0
						budżet m.st. Warszawy	1 934	534	1 400					1 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	WŁO/II/15	600/60016	Modernizacja ul. Nastrojowej	2007	2008	ogółem z tego:	500	50	450	0	0	0	0	450	0
						budżet m.st. Warszawy	500	50	450					450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	WŁO/II/16	600/60016	Program budowy dróg lokalnych	2007	2012	ogółem z tego:	300	50	50	50	50	50	50	250	0
						budżet m.st. Warszawy	300	50	50	50	50	50	50	250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	WŁO/II/17	600/60016	Przebudowa ul. Mineralnej	2007	2013	ogółem z tego:	3 245	10	0	0	0	175	500	675	2 560
						budżet m.st. Warszawy	3 245	10			175	500	675	2 560	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
18	WŁO/II/18	600/60016	Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2007	2011	ogółem z tego:	3 530	30	1 000	1 000	1 000	500	0	3 500	0
						budżet m.st. Warszawy	3 530	30	1 000	1 000	1 000	500		3 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
19	WŁO/II/19	600/60016	Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17-go Stycznia - ul. Hynka)	2007	2009	ogółem z tego:	2 130	30	100	2 000	0	0	0	2 100	0
						budżet m.st. Warszawy	2 130	30	100	2 000				2 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							54 609	7 802	10 000	12 319	9 488	5 000	5 000	41 807	5 000
20	WŁO/II/8/1	700/70005	Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego	2002	2009	ogółem z tego:	3 621	595	2 100	926	0	0	0	3 026	0
						budżet m.st. Warszawy	3 621	595	2 100	926				3 026	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
21	WŁO/II/8/2	700/70005	Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25)	2004	2010	ogółem z tego:	11 960	5 049	3 100	2 003	1 808	0	0	6 911	0
						budżet m.st. Warszawy	11 960	5 049	3 100	2 003	1 808			6 911	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	WŁO/II/8/3	700/70005	Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	2006	2010	ogółem z tego:	7 828	938	3 000	2 390	1 500	0	0	6 890	0
						budżet m.st. Warszawy	7 828	938	3 000	2 390	1 500			6 890	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	WŁO/II/8/4	700/70005	Naukowa dz. 14/1, 14/2 - budowa budynku mieszkalnego	2006	2010	ogółem z tego:	3 497	217	100	2 000	1 180	0	0	3 280	0
						budżet m.st. Warszawy	3 497	217	100	2 000	1 180			3 280	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	WŁO/II/8/5	700/70005	Naukowa dz. 110, 130 - 132 - budowa budynków wielorodzinnych	2006	2013	ogółem z tego:	26 203	1 003	200	5 000	5 000	5 000	5 000	20 200	5 000
						budżet m.st. Warszawy	26 203	1 003	200	5 000	5 000	5 000	5 000	20 200	5 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	WŁO/II/8/6	700/70005	Plac Wolności - wykup gruntu	2008	2008	ogółem z tego:	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500		1 500					1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Suma dla programu							163	73	90	0	0	0	0	90	0
26	WŁON/9/1	750/75023	Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	2006	2008	ogółem z tego:	163	73	90	0	0	0	0	90	0
						budżet m.st. Warszawy	163	73	90				90	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							65 349	17 409	5 000	7 090	4 450	2 100	3 800	22 440	25 500
27	WŁON/10/1	801/80104	PP Nr 313 ul. Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	2004	2008	ogółem z tego:	954	654	300	0	0	0	0	300	0
						budżet m.st. Warszawy	954	654	300				300	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
28	WŁON/10/2	801/80104	PP Nr 78 ul. Radarowa 4A - modernizacja przedszkola	2004	2008	ogółem z tego:	846	546	300	0	0	0	0	300	0
						budżet m.st. Warszawy	846	546	300				300	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
29	WŁON/10/3	801/80120	ZSO Nr 17 ul. Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	2004	2009	ogółem z tego:	2 349	1 499	250	600	0	0	0	850	0
						budżet m.st. Warszawy	2 349	1 499	250	600			850	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
30	WŁON/10/4	801/80101	SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	2004	2011	ogółem z tego:	2 189	1 279	310	100	200	300	0	910	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	2 189	1 279	310	100	200	300		910	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	WŁON/10/5	801/80101	SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja szkoły	2004	2011	ogółem z tego:	1 825	1 075	200	200	150	200	0	750	0
						budżet m.st. Warszawy	1 825	1 075	200	200	150	200		750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	WŁON/10/6	801/80110	Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2004	2013	ogółem z tego:	14 721	6 821	300	3 000	0	300	2 000	5 600	2 300
						budżet m.st. Warszawy	14 721	6 821	300	3 000		300	2 000	5 600	2 300
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	WŁON/10/7	801/80101	SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - modernizacja obiektu	2004	2013	ogółem z tego:	3 892	1 292	0	0	0	100	500	600	2 000
						budżet m.st. Warszawy	3 892	1 292				100	500	600	2 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
34	WŁON/10/8	801/80101	SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	2004	2014	ogółem z tego:	9 824	2 324	300	300	300	300	300	1 500	6 000
						budżet m.st. Warszawy	9 824	2 324	300	300	300	300	300	1 500	6 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	WŁON/10/9	801/80104	Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	2005	2011	ogółem z tego:	4 905	55	350	1 000	3 000	500	0	4 850	0
						budżet m.st. Warszawy	4 905	55	350	1 000	3 000	500		4 850	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
36	WŁON/10/10	801/80120	Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	2005	2015	ogółem z tego:	17 277	677	100	100	100	100	1 000	1 400	15 200
						budżet m.st. Warszawy	17 277	677	100	100	100	100	1 000	1 400	15 200
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37	WŁON/10/11	801/80104	PP Nr 71 ul. Ślaska 50/52 - rozbudowa przedszkola	2005	2011	ogółem z tego:	3 917	537	1 590	1 290	200	300	0	3 380	0
						budżet m.st. Warszawy	3 917	537	1 590	1 290	200	300		3 380	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
38	WŁON/10/12	801/80104	PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B - rozbudowa i modernizacja przedszkola	2006	2010	ogółem z tego:	2 650	650	1 000	500	500	0	0	2 000	0
						budżet m.st. Warszawy	2 650	650	1 000	500	500			2 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11. Program opieki zdrowotnej															
Suma dla programu							10 810	2 553	100	4 000	4 157	0	0	8 257	0
39	WŁON/11/1	851/85121	Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	2006	2010	ogółem z tego:	10 810	2 553	100	4 000	4 157	0	0	8 257	0
						budżet m.st. Warszawy	10 810	2 553	100	4 000	4 157			8 257	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6. Program pomocy społecznej															
Suma dla programu							125	55	70	0	0	0	0	70	0
40	WŁ.O.VI/6/1	852/85203	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Astronautów 17	2007	2008	ogółem z tego:	125	55	70	0	0	0	0	70	0
						budżet m.st. Warszawy	125	55	70					70	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej															
Suma dla programu							1 932	672	300	960	0	0	0	1 260	0
41	WŁ.O.III/3/1	400/40002	Ujęcia wody oligoceńskiej - projekty i budowa	2005	2009	ogółem z tego:	1 932	672	300	960	0	0	0	1 260	0
						budżet m.st. Warszawy	1 932	672	300	960				1 260	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12. Program rozwoju terenów zielonych															
Suma dla programu							1 500	0	300	300	300	300	300	1 500	0
42	WŁ.O.III/12/1	900/90095	Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	2008	2012	ogółem z tego:	1 500	0	300	300	300	300	300	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500		300	300	300	300	300	1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Program rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							7 056	1 547	2 500	1 509	500	500	500	5 509	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	WŁON/II/7/1	921/92109	Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14	2004	2009	ogółem z tego:	4 022	1 013	2 000	1 009	0	0	0	3 009	0
						budżet m.st. Warszawy	4 022	1 013	2 000	1 009				3 009	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
44	WŁON/II/7/2	921/92109	Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	2005	2012	ogółem z tego:	3 034	534	500	500	500	500	500	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	3 034	534	500	500	500	500	500	2 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							78 015	985	10 050	12 000	11 680	9 100	1 200	44 030	33 000
45	WŁON/III/5/1	926/92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie	2005	2011	ogółem z tego:	41 965	985	10 000	12 000	10 980	8 000	0	40 980	0
						budżet m.st. Warszawy	41 965	985	10 000	12 000	10 980	8 000		40 980	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
46	WŁON/III/5/2	926/92601	Hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej	2008	2014	ogółem z tego:	36 050	0	50	0	700	1 100	1 200	3 050	33 000
						budżet m.st. Warszawy	36 050		50		700	1 100	1 200	3 050	33 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: WŁO - Dzielnica Włochy / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 013 713	12 775 000	14 788 713
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 576 180	10 000 000	22 576 180
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 464 111	600 000	4 064 111
V	EDUKACJA	37 256 000	5 000 000	42 256 000
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 179 588	170 000	13 349 588
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 292 000	2 500 000	10 792 000
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 166 569	10 050 000	11 216 569
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	150 000		150 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 206 116	90 000	12 296 116
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	283 723		283 723
RAZEM		90 588 000	41 185 000	131 773 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	2 013 713
Drogi i mosty	2 program	2 013 713
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	1 883 713
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	1 883 713
Oświetlenie ulic	4 zadanie	70 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	70 000
Opracowania i analizy związane z drogami	5 zadanie	60 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	12 576 180
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	12 258 180
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	4 317 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	1 964 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	4 520 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	1 457 180
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	318 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	68 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 zadanie	250 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	3 464 111
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	1 880 000
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	950 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	650 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	300 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 zadanie	40 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	95 000
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	580 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	35 000
Czysta Warszawa	1 podzadanie	35 000
Gospodarka odpadami	8 zadanie	80 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	90 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	420 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	230 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	2 zadanie	140 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	3 zadanie	50 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	950 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	750 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	200 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	214 111
Place zabaw	1 zadanie	212 111
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	2 000
EDUKACJA	V sfera	37 256 000
Nauczanie i wychowanie	1 program	34 920 905
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	9 832 351
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	7 866 011
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	1 966 340

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	406 226
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	406 226
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	10 459 399
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	9 935 805
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	523 594
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	6 103 918
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	5 644 232
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	459 686
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	3 037 328
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	2 916 152
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	121 176
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	1 626 971
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 podzadanie	1 626 971
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	1 178 413
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	1 076 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	179 400
Dowózienie uczniów do szkół	29 zadanie	408 900
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	611 999
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	2 335 095
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	1 345 727
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	3 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	148 393
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	187 834
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	59 523
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	133 600
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	195 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	194 302
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	118 672
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	75 630
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 zadanie	67 216
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	13 179 588
Programy zdrowotne	1 program	621 100
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	621 100
Pomoc społeczna	3 program	4 335 142
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	190 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 zadanie	94 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	2 998 221
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	781 121
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	51 000
Dożywianie	11 zadanie	220 800
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	8 223 346
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	2 397 831
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	5 038 515
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	700 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	87 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	8 292 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	410 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	410 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	7 867 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	4 777 000
Dom Kultury "Włochy"	11 podzadanie	4 777 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	3 090 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	17 podzadanie	3 090 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	15 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	15 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	1 166 569
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	1 166 569
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	230 000
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	694 362
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	242 207
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	150 000
Promocja miasta	1 program	150 000
Promocja krajowa	1 zadanie	150 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	57 000
Wydawnictwa	2 podzadanie	48 000
Reklama w mediach	3 podzadanie	45 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	12 206 116
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	11 698 116
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	9 246 120
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	8 976 920
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	269 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	2 451 996
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	174 929
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	1 412 843
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	63 000
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	274 951
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	298 167
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	228 106
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	508 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	508 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	283 723
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	283 723
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	283 723
RAZEM SFERY		90 588 000

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

[zł]

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 013 713
Drogi i mosty - program 2	2 013 713
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 883 713
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	1 883 713
Oświetlenie ulic - zadanie 4	70 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	70 000
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	60 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	60 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 576 180
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	12 258 180
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	4 317 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	4 317 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 964 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 964 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	4 520 000
<i>Dysponenci:</i>	4 520 000
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 488 000
2. Wydział Zasobów Lokalowych	32 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	1 457 180
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	1 457 180
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	318 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	68 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	68 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	250 000
<i>Dysponenci:</i>	250 000
1. Wydział Zasobów Lokalowych	150 000
2. Wydział Prawny	100 000

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 464 111
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 880 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	950 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	950 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	40 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	40 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	95 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	95 000
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	580 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	580 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	35 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	35 000
Gospodarka odpadami - zadanie 8	80 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	80 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	90 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	90 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	420 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	230 000
<i>Dysponenci:</i>	230 000
1. Wydział Ochrony Środowiska	70 000
2. Wydział Infrastruktury	160 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	140 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	140 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	50 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	50 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	950 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	750 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	750 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	200 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	200 000

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	214 111
Place zabaw - zadanie 1	212 111
<u>Dysponenci:</u>	212 111
1. Wydział Ochrony Środowiska	62 111
2. Wydział Infrastruktury	150 000
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	2 000
EDUKACJA	37 256 000
Nauczanie i wychowanie - program 1	34 920 905
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	9 832 351
<u>Dysponenci:</u>	9 832 351
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 866 011
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 966 340
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	406 226
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	406 226
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	10 459 399
<u>Dysponenci:</u>	10 459 399
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 935 805
2. Wydział Oświaty i Wychowania	523 594
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	6 103 918
<u>Dysponenci:</u>	6 103 918
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 644 232
2. Wydział Oświaty i Wychowania	459 686
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 037 328
<u>Dysponenci:</u>	3 037 328
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 912 673
2. Wydział Oświaty i Wychowania	124 655
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 626 971
<u>Dysponenci:</u>	1 626 971
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 626 029
2. Wydział Oświaty i Wychowania	942
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 178 413
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 178 413
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 076 000
<u>Dysponenci:</u>	1 076 000
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	226 000
2. Wydział Infrastruktury	850 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	179 400
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	179 400
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	408 900
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	408 900
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	611 999
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	611 999
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 335 095
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 345 727
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 345 727
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	3 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	148 393
<i>Dysponenci:</i>	148 393
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	111 405
2. Wydział Oświaty i Wychowania	36 988
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	187 834
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	187 834
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	59 523
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	59 523
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	133 600
<i>Dysponenci:</i>	133 600
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	99 600
2. Wydział Oświaty i Wychowania	34 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	195 000
<i>Dysponenci:</i>	195 000
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 000
2. Wydział Oświaty i Wychowania	95 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	194 302
<i>Dysponenci:</i>	194 302
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 237
2. Wydział Oświaty i Wychowania	94 065
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	67 216
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	67 216

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 179 588
Programy zdrowotne - program 1	621 100
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	621 100
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	621 100
Pomoc społeczna - program 3	4 335 142
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	190 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	190 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	94 000
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	94 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 998 221
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 998 221
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	781 121
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	781 121
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	51 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	51 000
Dożywianie - zadanie 11	220 800
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	220 800
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	8 223 346
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 397 831
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 397 831
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	5 038 515
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 038 515
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	700 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	700 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	87 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	87 000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 292 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	410 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	410 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	410 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	7 867 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 777 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	4 777 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 090 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	3 090 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	15 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	15 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	15 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 166 569
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 166 569
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	230 000
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	230 000
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	694 362
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	694 362
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	242 207
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	242 207
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	150 000
Promocja miasta - program 1	150 000
Promocja krajowa - zadanie 1	150 000
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	150 000

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 206 116
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	11 698 116
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	9 246 120
<i>Dysponenci:</i>	9 246 120
1. Wydział Kadr	9 186 120
2. Wydział Administracyjno - Gospodarczy	60 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 451 996
<i>Dysponenci:</i>	2 451 996
1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 304 400
2. Wydział Informatyki	63 000
3. Wydział Organizacyjny	84 596
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	508 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	508 000
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>	508 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	283 723
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	283 723
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	283 723
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	283 723

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	12 775 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	12 775 000
Modernizacja ul. Zapustnej	1 zadanie	35 000
Modernizacja ul. Niedużej	2 zadanie	800 000
Budowa ul. Zagadki	3 zadanie	970 000
Modernizacja ul. Aksamitnej (odc. ul. Mineralna – ul. Szyszkowa) - Etap I (odc. ul. Mineralna - ul. Muncypalna) - Etap II	4 zadanie	400 000
Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa	5 zadanie	100 000
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	6 zadanie	2 900 000
Budowa ul. Czereśniowej	7 zadanie	450 000
Budowa ul. Kolumba	8 zadanie	300 000
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar – ul. Popularna)	9 zadanie	300 000
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa – ul. Chrobrego)	10 zadanie	50 000
Budowa ul. Równoległej	11 zadanie	970 000
Przebudowa ulic: Muszkietarów, Leonidas, Orzechowej	12 zadanie	2 400 000
Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	13 zadanie	100 000
Przebudowa ul. Chrobrego	14 zadanie	1 400 000
Modernizacja ul. Nastrojowej	15 zadanie	450 000
Program budowy dróg lokalnych	16 zadanie	50 000
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	18 zadanie	1 000 000
Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17-go Stycznia - ul. Hynka)	19 zadanie	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	10 000 000
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	10 000 000
Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego	1 zadanie	2 100 000
Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25)	2 zadanie	3 100 000
Krańcowa dz. 219 – budowa budynku mieszkalnego	3 zadanie	3 000 000
Naukowa dz.14/1, 14/2 – budowa budynku mieszkalnego	4 zadanie	100 000
Naukowa dz. 110, 130-132 – budowa budynków wielorodzinnych	5 zadanie	200 000
Plac Wolności - wykup gruntu	6 zadanie	1 500 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	600 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	300 000
Ujęcia wody oligoceńskiej - projekty i budowa	1 zadanie	300 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	300 000
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	1 zadanie	300 000
EDUKACJA	V sfera	5 000 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	5 000 000
PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	1 zadanie	300 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
PP Nr 78 ul. Radarowa 4A - modernizacja przedszkola	2 zadanie	300 000
ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	3 zadanie	250 000
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	4 zadanie	310 000
SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja szkoły	5 zadanie	200 000
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	6 zadanie	300 000
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	8 zadanie	300 000
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	9 zadanie	350 000
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	10 zadanie	100 000
PP Nr 71 ul. Ślaska 50/52 - rozbudowa przedszkola	11 zadanie	1 590 000
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B - rozbudowa i modernizacja przedszkola	12 zadanie	1 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	170 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	70 000
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Astronautów 17	1 zadanie	70 000
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	100 000
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	1 zadanie	100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	2 500 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	2 500 000
Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14	1 zadanie	2 000 000
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	2 zadanie	500 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	10 050 000
Program sportu i rekreacji	5 program WPI	10 050 000
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie	1 zadanie	10 000 000
Hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej	2 zadanie	50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	90 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	90 000
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	1 zadanie	90 000
RAZEM SFERY		41 185 000

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA–BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych, w tym: **131 773 000** **100,0%**

1. Dochody bieżące	40 783 076	30,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	28 874 350	70,8%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	110 000	0,3%
• Dochody z mienia	6 403 056	15,7%
• Pozostałe dochody	5 395 670	13,2%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	1 920 813	1,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	89 069 111	67,6%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE **40 783 076** **30,9%**

Podatki i opłaty lokalne ogółem **28 874 350** **70,8%**

w tym:		
• podatek od nieruchomości	26 626 000	92,2%
• podatek rolny	48 200	0,2%
• podatek od środków transportowych	1 500 000	5,2%
• opłata od posiadania psów	150	-
• opłata targowa	700 000	2,4%

podatek od nieruchomości **26 626 000** **92,2%**

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych - 22 673 000 zł

powierzchnia mieszkalna (397 330,77 x 0,51)	202 638,69
powierzchnia na działalność (102 161,79 x 17,31)	1 768 420,58
powierzchnia na działalność powyżej 1.000 m ² (735 326,72 x 18,43)	13 552 071,45
powierzchnia pod działalność medyczną (436,15 x 3,46)	1 509,08
powierzchnia pod działalność medyczną powyżej 2.000 m ² (2.698,40 x 1,86)	5 019,02
powierzchnia pozostałych budynków (58 794,68 x 5,78)	339 833,25
powierzchnia pod działalność/obróć kwalifikowanym materiałem siewnym (665,00 x 8,06)	5 359,90
wartość budowli (97 518 110,12 x 2%)	1 950 362,20
grunty pod działalność (406 017,81 x 0,62)	251 731,04
grunty pod działalność powyżej 2.000 m ² (1 987 558,05 x 0,68)	1 351 539,47
grunty pod jeziorami w ha (0,66 x 3,38)	2,23
grunty pozostałe (974 774,65 x 0,20)	194 954,93
razem przypis 2007r.	19 623 441,84

Plan na 2008 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy =
kwota podatku od osób prawnych

$$19\,623\,441,84 \times 88,32\% + 5\,341\,576,17 = 22\,673\,000,00$$

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 3 953 000 zł

powierzchnia mieszkalna (663 228,57 x 0,51)	338 246,57
powierzchnia na działalność (148 597,13 x 17,31)	2 572 216,32
powierzchnia na działalność powyżej 1.000 m ² (26 804,21 x 18,43)	494 001,59
powierzchnia pod działalność medyczną (490,16 x 3,46)	1 695,95
powierzchnia pozostałych budynków (85 036,29 x 5,78)	491 509,76
wartość budowli (1 544 191,21 x 2%)	30 883,82
grunty pod działalność (276 441,78 x 0,62)	171 393,90
grunty pod działalność powyżej 2.000 m ² (108 779,00 x 0,68)	73 969,72
grunty pozostałe (2 994 244,76 x 0,20)	598 848,95
razem przypis na 2007r.	4 772 766,58

Plan na 2008 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy =
kwota podatku od osób fizycznych

$$4\,772\,766,58 \times 70,43\% + 591\,540,50 = 3\,953\,000,00$$

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

48 200 0,2%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r.

• **od osób prawnych** - 1 200 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 88,80zł)
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 177,60zł)

Plan na 2008 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji	
9,8311 x 88,8 x 100%	873,00
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	
1,8101 x 177,60 x 100%	321,47
	1 194,48

Uwaga:

Różnica pomiędzy wyliczeniem a kwotą planu wynika z zaokrąglenia.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 47 000 zł

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Plan na 2008 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji

523,61111 x 88,80 x 81,57% 37 927,33

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

62,5242 x 177,60 x 81,5% 9 050,00
46 977,33

Uwaga:

Różnica pomiędzy wyliczeniem a kwotą planu wynika z zaokrąglenia.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 745)

podatek od środków transportowych

1 500 000 5,2%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych - 1 200 000 zł

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie (69 szt. x 662 zł) 45 678

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie (56 szt. x 1103 zł) 61 768

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton (71 szt. x 1324 zł) 94 004

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (206 szt. x 2527 zł) 520 562

ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton (82 szt. x 2527 zł) 207 214

naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie (57 szt. x 1545 zł) 88 065

przyczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 36 ton (98 szt. x 1953zł) 191 394

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie prod. po 2001 r. (65 szt. x 622 zł) 40 430

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie prod. po 2001 r. (17 szt. x 1037 zł) 17 629

autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc (14 szt. x 1545 zł) 21 630

autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc (24 szt. x 1953 zł) 46 872

autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc prod po 2001 r. (12 szt. x 1452 zł) 17 424

autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc prod po 2001 r. (29 szt. x 1836 zł) 53 244

razem przypis na 2007r. 1 405 914

Plan na 2008r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

1 405 914 x 85,35% = 1 199 947,60 ~ 1 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 75615

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

• **od osób fizycznych** - 300 000 zł

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie (58 szt. x 662 zł)	38 396
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie (19 szt. x 1103 zł)	20 957
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton (15 szt. x 1324 zł)	19 860
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (36 szt. x 2527 zł)	90 972
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie (34 szt. x 1953 zł)	66 402
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton (37 szt. x 2527 zł)	93 499
naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (4 szt. x 1324zł)	5 296
naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie (5 szt. x 1545 zł)	7 725
przyczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 36 ton (30 szt. x 1953 zł)	58 590
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie prod. po 2001 r. (19 szt. x 622 zł)	11 818
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie prod. po 2001 r. (6 szt. x 1037zł)	6 222
razem przypis na 2007r.	419 737

Plan na 2008 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności

$419\,737 \times 71,45\% = 299\,902,08 \sim 300\,000$

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 od posiadania psów

150

-

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r.

Podstawy prawne:

- 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.).

- corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

opłata targowa

700 000

2,4%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

Podstawy prawne:

- 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.).
- corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	110 000	0,3%
--	----------------	-------------

w tym:

opłaty za zajęcie pasa drogowego	110 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2007r.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego
- 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: 75618

Dochody z mienia	6 403 056	15,7%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 562 692	55,6%
--	------------------	--------------

<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	<i>35 000</i>	<i>0,98%</i>
--	---------------	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 840 364	44,4%
---	------------------	--------------

• z tytułu dzierżawy gruntów	521 500
• z tytułu najmu lokali użytkowych	330 000
3,208307 x 12 245 m ² x 12 m-cy x 70% = 330.000	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 864 424
2,426047 x 91 488,43 m ² x 12 m-cy x 70% = 1.864.424	
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	55 440
• z tytułu najmu garaży	35 000
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	34 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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

Uchwała Nr 249/XXIX/2000 Rady Gminy Warszawa Włochy z dnia 19 grudnia 2000 r.

Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005, 75023

Pozostałe dochody ogółem	5 395 670	13,2%
w tym:		
wpływy z różnych opłat	16 770	0,3%
w tym:		
• z tyt. kosztów egzekucyjnych	15 000	
• z tyt. wpływów z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	1 770	
wpływy z usług	4 703 400	87,2%
w tym:		
• opłata za media z tytułu najmu lokali komunalnych	4 000 000	
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	673 400	
• odpłatność za obiady	25 000	
• opłata za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	5 000	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	3,7%
pozostałe odsetki	161 500	3,0%
wpływy z różnych dochodów	314 000	5,8%
w tym:		
• z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących wnoszonych przez najemców lokali komunalnych i użytkowych opłat za z.w., c.w., c.o. oraz za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości	300 000	
• z tyt. zwrotu zasiłków celowych zwrotnych z lat ubiegłych, nienależnie pobranych zasiłków celowych oraz pożyczek	9 000	
• z tyt. zwrotu nadpłaty za czynsz	3 000	
• z tyt. opłat wnoszonych przez mieszkańców za wyk. wyceny lokali mieszkalnych i gruntów przy ich sprzedaży	2 000	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 920 813	1,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 820 062	94,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	100 751	5,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	1 820 062	94,8%
w tym:		
• sprzedaż nieruchomości	1 350 062	74,2%
ul. Naukowa, pow. 1782 m ²	752 150	
ul. Aksamitna 2, pow. 923 m ²	200 270	
ul. Czółenkowa, pow. 448 m ²	161 210	
ul. Działkowa, pow. 1074 m ²	212 732	
sprzedaż ratalna - ul. Gładka 9, pow. 963 m ²	7 260	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

sprzedaż ratalna - ul. 17-go Stycznia 32, pow. 2273 m²

16 440

• sprzedaż lokali mieszkalnych

470 000 25,8%

Wpływy ze sprzedaży 40 lokali mieszkalnych

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)

100 751 5,2%

Powyższe wykonanie dochodów wynika z przewidywanego pozytywnego rozpatrzenia w 2008r. 14 wniosków o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości złożonych w latach ubiegłych.

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

89 069 111 67,6%

Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy, w tym środki wyrównawcze, stanowią wartość rezydualną wynikającą z ogólnych założeń odnoszących się do polityki budżetowej dzielnic w zakresie:

- wydatków:
 - kształtowanie wysokości wydatków bieżących (algorytm ustalania limitów wydatków w zakresie działów 801-Oświata i wychowania i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza oraz algorytm ustalania limitów wydatków poza działami 801 i 854),
 - kształtowanie wysokości wydatków majątkowych,
 - pozostawianie do dyspozycji dzielnicy prognozowanych ponadplanowych dochodów z 2007 r.,
- wpływów:
 - prognozowane dochody z uwzględnieniem subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,
 - prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta.

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

WPLYWY			WYDATKI		
1	WPLYWY Z DZIAŁALNOŚCI	42 703 889	1	WYDATKI BIEŻĄCE	90 588 000
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	28 874 350	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	90 588 000
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 505 670	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: 2007 r. - prognozowane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	0
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	8 323 869			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	89 069 111	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	41 185 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	13 984 739			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 749 100			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	25 733 440			
2.5	Środki wyrównawcze	42 601 832			
3	SUMA WPLYWÓW	131 773 000	3	SUMA WYDATKÓW	131 773 000

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

6 749 100 7,6%

z tego:

na zadania własne

380 000 5,6%

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	20 000
• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	342 000
• pomoc państwa w zakresie dożywiania	18 000

RAZEM

131 773 000 100,0%

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

	2 013 713
Drogi i mosty - program 2	2 013 713

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 883 713
--	------------------

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi o powierzchni (m ²)	747 785
- przepusty drogowe	5

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016 1 883 713

Kalkulacja:

prace naprawcze nawierzchni dróg	270 000
regulacja poboczy dróg	30 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	70 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	40 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	50 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	30 000
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	30 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (1.700 m ²)	60 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (105.000 m ²)	700 000
remonty nawierzchni chodników (15.000 m ²)	260 000
usuwanie bieżących awarii	70 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	90 000
wymiana krawężników (3 200 m)	130 000
umowy zlecenia	53 713

Podstawa prawna:

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

Oświetlenie ulic - zadanie 4	70 000
-------------------------------------	---------------

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 000
---	---------------

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

- liczba punktów świetlnych (szt.)	0
- średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych (zł)	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

projekty nowych punktów oświetleniowych	30 000
awaryjne remonty latarni elektrycznych	40 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	60 000
---	---------------

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty organizacji ruchu	60 000
----------------------------	--------

Podstawa prawna:

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

12 576 180

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3

12 258 180

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1

4 317 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 516
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	91 488
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	212 967

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zakup energii	3 660 000
zakup usług pozostałych	637 000
- dozór mienia	180 000
- sprzątanie	200 000
- wywóz nieczystości	55 000
- dezynsekcja , deratyzacja	22 000
- pielęgnacja terenów zielonych	180 000
opłaty i składki	20 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	20 000

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2

1 964 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	164
Powierzchnia mieszkań (m ²)	5 673

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

remont 17 pustostanów	300 000
termomodernizacja 4 budynków	624 000
inne remonty	1 040 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3

4 520 000

Utrzymanie jednostki Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Zadaniem jednostki jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m. st. Warszawy, powierzonym zasobem nieruchomości oraz podejmowanie działań na rzecz określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonywanie wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego.

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 4 488 000

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) - liczba	52
-w tym dozorczy (etaty) - liczba	19
wynagrodzenia i pochodne	2 752 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 000
- wynagrodzenia bezosobowe	130 000
- pochodne od wynagrodzeń	429 400
Zakup usług pozostałych	646 000
Zakup usług remontowych	460 000
Zakup materiałów i wyposażenia	208 500
Podatek od nieruchomości	130 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000
Zakup energii	40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000
Podróże służbowe krajowe	35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych 32 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

przeprowadzki lokatorów z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną	32 000
---	--------

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" **1 457 180**
- zadanie 4

Liczba wspólnot mieszkaniowych	28
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	624

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych 1 457 180

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A" (2,25 zł/m ²)	657 813
Zaliczka remontowa "B" (2,67 zł/m ²)	792 187
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	7 180

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 **318 000**

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 **68 000**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych 68 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	18 500
wyceny gruntów	22 500
inwentaryzacje budynków i lokali	25 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 500

Podstawa prawna:

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

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

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 **250 000**

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych 150 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	150 000
---	---------

Dysponent 2: Wydział Prawny 100 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych

100 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261 poz. 2603 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 , poz. 903 z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 464 111

Utrzymanie porządku i czystości - program 1

1 880 000

Oczyszczanie miasta - zadanie 1

950 000

Zimowe oczyszczanie ulic

650 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

zimowe oczyszczanie ulic (475.000 m ²)	
odśnieżanie chodników	120 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	30 000
mechaniczne posypywanie solą (375.000 m ²)	350 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (100.000 m ²)	150 000

Letnie oczyszczanie ulic

300 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

letnie oczyszczanie ulic (375.000 m ²)	180 000
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	120 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- 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

Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie utrzymania porządku na terenie Dzielnicy.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

- usuwanie wraków pojazdów po wypadkach samochodowych	5 000
- interwencyjne usuwanie plam olejowych	30 000
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- 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

95 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| - zakup koszy na śmieci (30 szt.) | 10 000 |
| - ustawienie (montaż) koszy na śmieci | 5 000 |
| - opróżnianie koszy ulicznych | 80 000 |

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- 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

580 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

- | | |
|---|---------|
| - usuwanie nielegalnych zwalek śmieci
(przewidywana ilość 20.000 m ³ nieczystości do zlikwidowania) | 580 000 |
|---|---------|

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- 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

35 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa	35 000
liczba pracowników oddelegowanych z Zakładu Oczyszczania Miasta do realizacji zadania w Dzielnicy	
stałych	6
sezonowych	9

zakup materiałów	35 000
------------------	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

Gospodarka odpadami - zadanie 8	80 000
--	---------------

Prowadzenie zbiórki odpadów problemowych.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego oraz innych typu : papa, gruz, opony, itp.	80 000
---	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- 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: 90095

Kalkulacja:

badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	2 000
- <i>śr. koszt 1 badania (2 000 zł)</i>	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000
- <i>śr. koszt 1 badania (1 500 zł)</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 500
- <i>średni koszt 1 badania (1 500 zł)</i>	
inne badania	1 500
- <i>średni koszt 1 badania (1 500 zł)</i>	

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

90 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	850	
karma dla wolno żyjących zwierząt		8 900
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4	
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt		1 000
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	33	
numerki dla psów (1)		100
usługi weterynaryjne		80 000
- planowana liczba zabiegów (szt.)	1 200	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł):		
- sterylizacja -	100	
- kastracja -	60	
- odrobaczenie -	10	
- odpchlenie -	15	
- znakowanie -	5	
- szczepienia -	30	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10	

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 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

420 000

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1

230 000

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	3	
- utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		55 000
- zużycie energii		10 000
- opłaty za pobór wody		5 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej o długości 9 km oraz	130 000
1 przepompownia ścieków zlokalizowana na terenie Dzielnicy	
mapy, podkłady geodezyjne, aktualizacja dokumentacji	30 000

Podstawa prawna:

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.123.858)
- ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2 140 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

dokumentacja w zakresie gospodarki ściekowej (w tym studni chłonnych - 20 szt. i drenarzy w ulicach kategorii gminnej)	140 000
---	---------

Podstawa prawna:

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.123.858)
- ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3 50 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, w tym: rowy melioracyjne	50 000
--	--------

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 950 000

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 750 000

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 22 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	20 000
nasadzenia drzew i krzewów	5 000
pielęgnacja terenów zieleni	495 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	20 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	5 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	5 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	200 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	200 000
--	----------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 15 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	200 000
--------------------------------------	---------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- 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	214 111
---	----------------

Place zabaw - zadanie 1	212 111
--------------------------------	----------------

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	62 111
--	--------

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	5	
- konserwacja urządzeń zabawowych		42 111
- okresowe przeglądy placów zabaw		15 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		5 000

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	150 000
--	---------

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	5	
utrzymanie małej architektury (urządzenie placów zabaw)		150 000

Podstawa prawna:

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

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 o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.02.101.927)

4.2.4. Edukacja

37 256 000

Nauczanie i wychowanie - program 1

34 920 905

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

9 832 351

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 7 968

Prowadzenie publicznych przedszkoli 7 866 011

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	914
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	99

wynagrodzenia i pochodne 6 408 775

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4 953 594

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 398 709

- pochodne od wynagrodzeń 1 056 472

Zakup energii 427 292

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 277 950

Zakup materiałów i wyposażenia 255 669

Zakup usług pozostałych 199 031

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 184 558

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 26 000

Różne opłaty i składki 23 400

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 486

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 13 000

Zakup usług zdrowotnych 12 000

Zakup usług dostępu do sieci internet 8 850

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 500

Podróże służbowe krajowe 2 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli 1 966 340

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	320

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 **406 226**

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 2 418

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **406 226**

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	168
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7

wynagrodzenia i pochodne	309 225
- wynagrodzenia osobowe pracowników	242 539
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 079
- pochodne od wynagrodzeń	48 607

Zakup materiałów i wyposażenia	48 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 480
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 246
Zakup usług pozostałych	8 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675
Zakup usług zdrowotnych	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 **10 459 399**

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 256

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **9 935 805**

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 836
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	139
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wynagrodzenia i pochodne	8 147 496
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281 666
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	524 754
- pochodne od wynagrodzeń	1 341 076

Zakup energii	600 227
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 355
Zakup materiałów i wyposażenia	292 519
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 453
Zakup usług pozostałych	132 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 355
Różne opłaty i składki	22 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 500
Zakup usług zdrowotnych	9 500
Zasądzone renty	7 200
Podróże służbowe krajowe	3 700

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych **523 594**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	154

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 **6 103 918**

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	5 864
--	-------

Prowadzenie publicznych gimnazjów **5 644 232**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	911
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wynagrodzenia i pochodne	4 686 253
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 829
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	306 333
- pochodne od wynagrodzeń	775 091
Zakup energii	294 668
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 023
Zakup materiałów i wyposażenia	172 070
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 866
Zakup usług pozostałych	63 146
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000
Różne opłaty i składki	20 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 056
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 650
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Podróże służbowe krajowe	3 500
Podróże służbowe zagraniczne	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych gimnazjów **459 686**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	130

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 **3 037 328**

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	6 050
--	-------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **2 916 152**

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	469
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12

wynagrodzenia i pochodne	2 554 272
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 373
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 857
- pochodne od wynagrodzeń	420 042

Zakup energii	120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 310
Zakup materiałów i wyposażenia	25 150
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 350
Zakup usług pozostałych	27 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 441
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500
Różne opłaty i składki	6 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800
Podróże służbowe krajowe	500
Podróże służbowe zagraniczne	500

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	3 479
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	121 176
---	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	33

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 626 971
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	6 071
--	-------

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

1 626 971

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	268
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7
wynagrodzenia i pochodne	1 293 846
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 664
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 891
- pochodne od wynagrodzeń	215 291
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 166
Zakup materiałów i wyposażenia	43 500
Zakup energii	61 234
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 467
Zakup usług pozostałych	25 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 316
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
Różne opłaty i składki	5 600
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Podróże służbowe krajowe	1 200

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	942
--------------------------	-----

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

1 178 413

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28

wynagrodzenia i pochodne	1 032 683
- wynagrodzenia osobowe pracowników	806 959
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 974
- pochodne od wynagrodzeń	170 750

Zakup energii	78 280
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 572
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 878

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 1 076 000

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	226 000
--	---------

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	78 000
remonty w przedszkolach	74 000
remonty w gimnazjach	34 000
remonty w liceach ogólnokształcących	15 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	13 000
remonty w szkołach zawodowych	12 000

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	850 000
--	---------

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	303 200
remonty w liceach ogólnokształcących	216 800
remonty w szkołach podstawowych	210 000
remonty w gimnazjach	120 000

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 179 400

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	87 300
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	92 100

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 408 900

Klasyfikacja: rozdział: 80113

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	408 900
--	---------

Kalkulacja:

dowóz do szkół 24 uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30

611 999

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	20
wynagrodzenia i pochodne	533 097
- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 172
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 863
- pochodne od wynagrodzeń	88 062
Zakup energii	38 929
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 473
Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
Zakup usług pozostałych	7 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2

2 335 095

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1

1 345 727

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	17
wynagrodzenia i pochodne	1 175 215
- wynagrodzenia osobowe pracowników	907 288
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 456
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	194 471
Zakup usług pozostałych	68 450
Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
Zakup energii	18 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 362
Podróże służbowe krajowe	7 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200
Różne opłaty i składki	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600
Zakup usług zdrowotnych	1 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 500
--	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	3 500
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	148 393
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	111 405
--	---------

Kalkulacja:

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

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	36 988
--	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	187 834
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

211 nauczycieli	187 834
-----------------	---------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5

59 523

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

59 523

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

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

133 600

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

99 600

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia

99 600

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

34 000

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia

26 000

Zakup usług pozostałych

7 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7

195 000

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

100 000

Kalkulacja:

Zakup środków żywności

70 000

Zakup usług pozostałych

20 000

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

95 000

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne

75 000

- wynagrodzenia bezosobowe

75 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

20 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8

194 302

Stypendia za wyniki w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 24 607

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 24 607

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Stypendia socjalne

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 94 065

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 87 065

Inne formy pomocy dla uczniów 7 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dożywianie uczniów

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 75 630

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 75 630

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

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

67 216

Wydatki na realizację międzyszkolnych zajęć pozalekcyjnych (45
godz. tygodniowo)

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 67 216

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

13 179 588

Programy zdrowotne - program 1 621 100

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6 621 100

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 621 100

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	229 600
- wynagrodzenia bezosobowe	225 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 600

materiały i wyposażenie (w tym m.in.: art. biurowe, meble, mat. edukacyjne i profilaktyczne - broszury, filmy)	12 500
organizacja wypoczynku letniego (dla 45 osób x 1.400 zł), w tym : kolonie letnie profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych zjawiskami patologicznymi	63 000
szkolenia (dla osób realizujących działania profilaktyczne w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym podwyższające kwalifikacje, dla inspektora ds. uzależnień oraz opłaty za udział w płatnych szkoleniach i konferencjach z zakresu profilaktyki)	3 700
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego (w tym m.in. : koszty usług pocztowych, sądowych, drukowania informacji i ulotek, itp.)	69 200
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (planowana ilość - 5.000 uczestników), w tym m.in.: realizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach z terenu Dzielnicy, w ramach programów m.in. p.n. "Mini piłka siatkowa", "Koło teatralne", "Wykreuj swoją osobowość", "Trening zastępowania agresji", "Szkoła kawiarenka Internetowa", itp. - łącznie ok. 50 zajęć	31 360
organizacja imprez profilaktycznych (planowana ilość - 750 uczestników), w tym m.in.: festyny rodzinne, imprezy otwarte, zabawy profilaktyczne	55 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (planowana ilość - 5.500 uczestników), w tym m.in.: "Zanim spróbujesz", "Przemoc wobec dzieci", "Rozwiązywanie sytuacji trudnych wychowawczo", itp. - ok. 20 programów	150 740
udział w kampaniach ogólnokrajowych (planowana ilość - 10.000 uczestników), w tym m.in.: dotyczące przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	6 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)

Pomoc społeczna - program 3 4 335 142

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1 190 000

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 konkursu.

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne (koszt 1 godziny - 5,80 zł)	163 900
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze (koszt 1 godziny - 9 zł)	26 100

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.).

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 94 000

Pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy, przewyższaniu społecznej i osobistej izolacji, zmotywowaniu do aktywnego poszukiwania pracy.

Działalność Klubu Pracy

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 94 000

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	23 900
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 900
zakup materiałów i wyposażenia	3 100
zakup energii	12 000
zakup usług pozostałych	20 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000
różne opłaty i składki	2 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 2 998 221

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią przy ul. Czereśniowej 118.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	9 000
2. liczba etatów pracowników, w tym:	41
- 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	2 470 002
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 064
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	23 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 938
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	379 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000
zakup materiałów i wyposażenia	105 000
zakup energii	24 600
zakup usług zdrowotnych	3 250
zakup usług remontowych	23 900
zakup usług pozostałych	160 600
- opłaty porto od zasiłków	30 000
zakup usług dostępu do sieci internet	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 200
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
podróże służbowe krajowe	10 400
różne opłaty i składki	7 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 269
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 800

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.).

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

781 121

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

781 121

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

W ramach zadań własnych, finansowane będą:

488 121

1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób z niepełnosprawnością psychiczną i somatyczną, zapewniający:
 - 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiad)
 - świadczenia rekreacyjne (wyjazdy i wycieczki krajoznawcze)
 - świadczenia kulturalne (kino, teatr, koncerty)
 - świadczenia edukacyjne (kursy, pogadanki)
 - zajęcia usprawniające ruchowo
 - terapia zajęciowa
 - udzielanie poradnictwa socjalnego (pomoc w rozwiązywaniu

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego)	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
- miesięczny koszt pobytu (280 760zł:12= 23 379 zł:21:35)	32
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób z niepełnosprawnością psychiczną i somatyczną	
• 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiad)	
• świadczenia rekreacyjne (wyjazdy i wycieczki krajoznawcze)	
• świadczenia kulturalne (kino, teatr, koncerty)	
• świadczenia edukacyjne (kursy, pogadanki)	
• zajęcia usprawniające ruchowo	
• terapia zajęciowa	
• udzielanie poradnictwa socjalnego (pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego)	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
- miesięczny koszt pobytu 207 451 zł : 12=17 287 zł:21:30)	39
- liczba etatów	6
wynagrodzenia i pochodne	341 144
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 044
- wynagrodzenia bezosobowe	8 300
- pochodne od wynagrodzeń	51 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 692
zakup materiałów i wyposażenia	31 500
zakup środków żywności	13 307
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100
zakup energii	29 214
zakup usług zdrowotnych	1 250
zakup usług remontowych	4 400
zakup usług pozostałych	41 461
zakup usług dostępu do sieci internet	1 730
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400
podróże służbowe krajowe	850
różne opłaty i składki	2 250
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
W ramach zadań zleconych, finansowane będą:	293 000
1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Astronautów 17 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniającego :	
• podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia	
• terapię zajęciową	
• aktywizację zawodową	

• integrację uczestników ze społecznością lokalną	
• zapewnienie specjalistycznej opieki medyczno-terapeutycznej	
• niwelowanie negatywnych postaw społeczeństwa w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
- miesięczny koszt pobytu (293 000:1224 416:21:30)	39
- liczba etatów	5
wynagrodzenia i pochodne	251 520
- wynagrodzenia osobowe pracowników	196 009
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 783
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	41 728
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 708
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
zakup środków żywności	2 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350
zakup energii	3 036
zakup usług zdrowotnych	600
zakup usług remontowych	500
zakup usług pozostałych	12 563
zakup usług dostępu do sieci internet	900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
podróże służbowe krajowe	500
różne opłaty i składki	2 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	150
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.).

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

51 000

Pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów z zakresu spraw społecznych związanych z poprawą sytuacji życiowej osób i ich rodzin z terenu Dzielnicy.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	
Organizacja spotkań integracyjnych -Bał Mikołajkowy (140)	10 000
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt: Wielkanocnych, Bożego Narodzenia (140)	25 000
Inne programy : Dzień Seniora, Spotkanie Wolontariuszy (155)	16 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.).

Dożywianie - zadanie 11

220 800

Zapewnienie posiłku osobom w placówkach przez organizacje wyłonione w drodze konkursu.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

202 800

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych

- opłaty szkolnych obiadów dla 6 dzieci/m-c x 10 m-cy x 3,38 zł
średnia wartość posiłku

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się sfinansowanie posiłków dla 250 osób-średnio w miesiącu dla 25 dzieci x 3,60 zł średnia stawka za 1 posiłek x 20 dni x 10 miesięcy
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

18 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)
- ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.2259) z 29 grudnia 2005 r.

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

8 223 346

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

2 397 831

Wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom Dzielnicy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych w ramach posiadanych środków.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości

1 434 831

i przeznaczone one będą m.in. na:

1. Wypłatę zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku 187,50 zł - liczba świadczeniobiorców (160), przyznawanych na średnio 10,5 m-ca

30 000

2. Wypłatę zasiłków celowych

1 404 831

- zaspokojenie niezbędnych potrzeb: średnia wartość zasiłku (250 zł) x liczba świadczeniobiorców (190)

47 500

- koszty leczenia: średnia wartość zasiłku 147, 05 zł - liczba świadczeniobiorców (680)

100 000

- zakup żywności: średnia wartość zasiłku 244,44 zł - liczba świadczeniobiorców (1.350)

330 000

- opłatę czynszu: średnia wartość zasiłku 160,60 zł - liczba świadczeniobiorców (330)

53 000

- zakup odzieży: średnia wartość zasiłku 178,57 zł - liczba świadczeniobiorców (420)

75 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- opłatę energii elektrycznej i gazu: średnia wartość zasiłku 164,89 zł - liczba świadczeniobiorców (940)	155 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli: średnia wartość zasiłku 285 zł - liczba świadczeniobiorców (70)	20 000
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego: średnia wartość zasiłku 1 500 zł - liczba świadczeniobiorców (45)	67 500
- kolonie i obozy dla dzieci: średnia wartość zasiłku 1 000 zł - liczba świadczeniobiorców (85)	85 000
- zakup opału: średnia wartość zasiłku 500 zł - liczba świadczeniobiorców (120)	60 000
- sprawienie pogrzebu: średnia wartość zasiłku 3 000 zł - liczba świadczeń (24)	71 000
- posiłki dla osób dorosłych: średnia wartość zasiłku 5,16 zł - liczba świadczeń (54.315)	280 268
- zasiłki celowe specjalne: średnia wartość zasiłku 212,16 zł - liczba świadczeń (286)	60 563
Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości i przeznaczone one będą na wypłatę zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku 2.501zł - liczba świadczeniobiorców (385)	963 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

5 038 515

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	4 854 369
1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku 64 zł - liczba świadczeniobiorców (19.000)	1 216 000
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 373 750
- urodzenia dziecka: średnia wartość zasiłku 1 000 zł - liczba świadczeniobiorców (120)	120 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku 400 zł - liczba świadczeniobiorców (1.004)	401 600
- samotnego wychowywania dziecka: średnia wartość zasiłku 175 zł - liczba świadczeniobiorców (2.000)	350 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: średnia wartość zasiłku 78 zł - liczba świadczeniobiorców (1.200)	93 600
- rozpoczęcia roku szkolnego: średnia wartość zasiłku 100 zł - liczba świadczeniobiorców (1.500)	150 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: średnia wartość zasiłku 50 zł - liczba świadczeniobiorców (371)	18 550
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: średnia wartość zasiłku 80 zł - liczba świadczeniobiorców (3.000)	240 000
3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku 153 zł - liczba świadczeniobiorców (5.200)	795 600
4. świadczenia pielęgnacyjne: wartość zasiłku 420 zł - liczba świadczeniobiorców (600)	252 000
5. zaliczkę alimentacyjną: średnia wartość zasiłku 250 zł - liczba świadczeniobiorców (2.900)	725 000
6. składki na ubezpieczenia społeczne: wartość zasiłku (124 zł) - liczba świadczeniobiorców (500)	62 019
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku 1.000 zł - liczba świadczeniobiorców (430)	430 000
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 38.515 zł ze środków m.st. Warszawy	184 146

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń	3	
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		142 952
- wynagrodzenia osobowe pracowników		111 879
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 651
- pochodne od wynagrodzeń		23 422
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000
zakup materiałów i wyposażenia		6 789
zakup usług pozostałych		17 980
- opłaty porto od zasiłków	15 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 414
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 811

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.).
- ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

700 000

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Dzielnicy, które przyznawane są dla mieszkańców komunalnych, spółdzielczych i innych zasobów mieszkaniowych.

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku (125 zł)	434 000
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku (125 zł)	51 800
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku (125 zł)	147 000
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku (125 zł)	1 400
domy prywatne - wartość średniego dodatku (125 zł)	65 800

Podstawa prawna:

- ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 734 ze zm.).

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

87 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	38
- liczba osób	200

Podstawa prawna:

- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.).

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

8 292 000

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

410 000

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

410 000

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

- zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursu. 210 000
- organizacja imprez kulturalnych (w tym : Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", Turnieje Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza), imprez plenerowych (pikniki, festyny) koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne (w tym m.in.: z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wybuchu Powstania Warszawskiego, Dnia Niepodległości oraz deportacji mieszkańców Włoch do Rzeszy) 200 000

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

7 867 000

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

4 777 000

Rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez kulturalnych.

Dysponent: Wydział Kultury

4 777 000

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Planowana dotacja podmiotowa dla domu kultury pn.

Dom Kultury "Włochy"

4 777 000

-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów

48

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

3 090 000

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Kultury

3 090 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy
m. st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.

-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	41	1 825 000
-ilość punktów bibliotecznych	5	
- planowany zakup nowości wydawniczych (8.000 wolumenów)		200 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539, ze zm.)
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. 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

Dysponent: Wydział Kultury

15 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

- konserwacja i remonty	6 000
- wydatki związane z porządkowaniem 28 miejsc pamięci narodowej	7 500
- wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	1 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

1 166 569

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2

1 166 569

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1

230 000

Realizacja, współorganizacja, obsługa imprez sportowo - rekreacyjnych, turniejów , zawodów dla mieszkańców Dzielnicy

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 230 000

klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	215 000
w tym: dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu	190 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 poz.1298 ze. zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.).

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2

694 362

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 694 362

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:

- organizacja obozów sportowych (finansowanych z dotacją)	660 000
- organizacja rozgrywek sportowych	34 362

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 poz.1298 ze. zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.).

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych

242 207

w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 242 207

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

akcja "Lato w mieście"	60 000
akcja "Zima w mieście"	20 000
program "Od zabawy do sportu"	44 495
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	62 840
programy rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Dzielnicy	54 872

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 poz. 1298 ze zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.).

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

	150 000
Promocja miasta - program 1	150 000
Promocja krajowa - zadanie 1	150 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	57 000
Wydawnictwa	48 000
Reklama w mediach	45 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

	12 206 116
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	11 698 116
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	9 246 120
Fundusz wynagrodzeń	8 976 920
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty) -	119
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	407 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 288 920
<u>Podstawa prawna:</u>	
- ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.01.141.1594)	
Wydatki na rzecz pracownika	269 200
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
podróże służbowe (ryczałty samochodowe)	60 000
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	18 200
szkolenia pracowników	100 000
podróże służbowe (delegacje)	10 000
pozostałe wydatki	81 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 451 996
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	174 929
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

- zakres prac remontowych, w tym:	174 929
konserwacja kopiarek	19 440
konserwacja maszyn liczących	5 000
konserwacja dźwigów osobowych	20 380
konserwacja p. poż.	14 135
konserwacja kanałów wentylacyjnych	36 602
konserwacja klimatyzatorów	33 640
konserwacja drukarek	27 360
konserwacja kotłowni	10 240
konserwacja pomp hydroforowych	3 132
konserwacja dystrybutorów wody	5 000

Utrzymanie Urzędu **1 412 843**

Dysponent 1 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	597 455
zakup energii	402 990
zakup usług pozostałych	212 930
ekspertyzy	2 000
inne wydatki ,w tym:	112 872
umowy zlecenia	40 000
składki na ubezpieczenia społeczne	6 892
składki na Fundusz Pracy	980
zakup materiałów papierniczych do sprzętu	20 000
ubezpieczenie budynku	40 000
podróże służbowe krajowe	5 000

Dysponent 2 : Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	13 000
zakup usług pozostałych	40 000
inne wydatki, w tym :	31 596
umowy zlecenia	26 400
składki na ubezpieczenia społeczne	4 549
składki na Fundusz Pracy	647

Obsługa informatyczna **63 000**

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	5 000
zakup usług pozostałych	37 600
zakup usług dostępu do sieci internet	400

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
--	--------

Obsługa teletechniczna	274 951
-------------------------------	----------------

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług remontowych	32 951
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	170 000

Obsługa kancelaryjna	298 167
-----------------------------	----------------

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	298 167
-----------------	---------

Ochrona osób i mienia	228 106
------------------------------	----------------

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	224 816
konwoje	3 290

Podstawa prawna:

- ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (DZ.U.05.145.1221)

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 (21 osób)	480 000
- bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic,	28 000

Podstawa prawna:

-ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

	283 723
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	283 723
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	283 723

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

umowy zlecenia wraz z pochodnymi	28 723
inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	255 000

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)
- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 02.09.84 z późn. zm.)

4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 160.114 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 41.185 tys. zł,
- w 2009 r. 47.613 tys. zł,
- w 2010 r. 38.141 tys. zł,
- w 2011 r. 19.725 tys. zł,
- w 2012 r. 13.450 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 111.286 tys. zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 48.828 tys. zł, tj.
 1. Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa – ul. Chrobrego) – na kwotę 1.150 tys. zł,
 2. Budowa ul. Równoległej – na kwotę 1.771 tys. zł,
 3. Przebudowa ulic: Muszkietarów, Leonidasza, Orzechowej – na kwotę 4.200 tys. zł,
 4. Przebudowa ul. Chrobrego – na kwotę 1.400 tys. zł,
 5. Flagowa 14 – budowa budynku wielorodzinnego – na kwotę 3.026 tys. zł,
 6. Budowa budynku socjalno – komunalnego (przy ul. Kleszczowej 22, Rybnicka 28, Dymna 25) – na kwotę 6.911 tys. zł,
 7. Krańcowa dz. 219 – budowa budynku mieszkalnego – na kwotę 6.890 tys. zł,
 8. Naukowa dz. 14/1, 14/2 – budowa budynku mieszkalnego – na kwotę 3.280 tys. zł,
 9. Naukowa dz. 110, 130-132 – budowa budynków wielorodzinnych – na kwotę 20.200 tys. zł.

Dominującym programem w dzielnicy Włochy jest program w zakresie sportu i rekreacji, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 44.030 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na:

- program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 41.807 tys. zł),
- program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 35.151 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:

41 185 000

Wydatki te realizowane będą w ramach ośmiu sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 775 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000
EDUKACJA	5 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	170 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 500 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 050 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	90 000

Dzielnica planuje realizację 44 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 18 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu transportu i łączności, które stanowią 31 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)

2 900 000

Lata realizacji 2002 - 2014, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 26.707.293 zł; zakres zadania obejmuje budowę połączenia drogowego od ul. Wiosny Ludów w Ursusie do Al. Krakowskiej we Włochach. Przebieg połączenia planowany jest ul. Tynkarską wzdłuż torów PKP, ul. Popularną (z projektowanym przejazdem pod torami kolejki WKD), a następnie ul. Instalatorów. Realizacja inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu zgody i pozyskaniu gruntów na terenach zamkniętych PKP. Inwestycja będzie realizowana etapowo. Na 2008 rok zaplanowano wykup części gruntów pod inwestycję.

Przebudowa ulic: Muszkieterów, Leonidasa, Orzechowej

2 400 000

Lata realizacji 2006 - 2009, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 7.358.966 zł; celem zadania jest rozwój sieci drogowej, poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa użytkowników dróg; w ramach zadania planuje się przebudowę w/w ulic (nawierzchnia oraz chodniki).

Budowa ul. Chrobrego

1 400 000

Lata realizacji 2007 - 2008, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.933.700 zł; celem zadania jest rozwój sieci drogowej, poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa użytkowników dróg; w ramach zadania planuje się przebudowę nawierzchni, regulację krawężników, przebudowę chodników z płyt betonowych, regulację urządzeń podziemnych.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie rekreacji, sportu i turystyki, największym zadaniem jest:

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie 10 000 000

Lata realizacji 2005 - 2011, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 41.964.609 zł; w ramach zadania planuje się budowę krytej pływalni z basenem o wymiarach 12,5x25m oraz części rekreacyjno-sportowej (hala sportowa) wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą i parkingiem dla samochodów. W 2008 roku planuje się wykonanie części prace budowlanych.

Znaczące wydatki planuje się ponadto w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, wśród największych zadań wymienić należy:

Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25) 3 100 000

Lata realizacji 2004 - 2010, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 11.959.681 zł; celem zadania jest zaspokojenie potrzeb lokalowych mieszkańców dzielnicy; w 2008 roku planuje się prace przy budynku przy ul. Kleszczowej 22, który będzie posiadał łącznie 47 lokali na czterech kondygnacjach nadziemnych o powierzchni użytkowej całkowitej - 3.285,2 m².

Krańcowa dz. 219 – budowa budynku mieszkalnego 3 000 000

Lata realizacji 2006 - 2010, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 7.828.000 zł; celem zadania jest zaspokojenie potrzeb lokalowych mieszkańców dzielnicy; w 2008 roku planuje się rozpoczęcie prac przy budowie budynku trzykondygnacyjnego, z 30 lokalami i garażem podziemnym o powierzchni użytkowej całkowitej – 3.654,5 m².

Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego 2 100 000

Lata realizacji 2002 - 2009, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.620.600 zł; celem zadania jest zaspokojenie potrzeb lokalowych mieszkańców dzielnicy. W ramach zadania zaplanowano budowę budynku o łącznej powierzchni całkowitej -1515,5 m² z 15 lokalami mieszkalnymi; w 2008 roku planowana jest realizacja robót budowlanych.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, gdzie największym zadaniem jest:

Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filii Domu Kultury Włochy ul. Chrośickiego 14 2 000 000

Lata realizacji 2004 - 2009, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 4.022.231 zł; celem zadania jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Nowych Włoch; w ramach zadania przewidziano kompleksową modernizację dawnego kina, które będzie pełnić funkcję centrum działalności kulturalnej na terenie tej części Dzielnicy; w budynku, oprócz sali kinowo-teatralnej ma znajdować się pracownia ceramiczna, filmowa i studio nagrań. W 2008 roku planowana jest kontynuacja robót budowlanych.