

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2017 ROK

NR XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, LISTOPAD 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m.st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Gimnazja	46
D.1.4.	Szkoły zawodowe	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	74
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	77
4.2.4.	Edukacja	81
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	88
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	93
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	95
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	98
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	101
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy w łącznej kwocie **169,6 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	169.560.168 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	151.901.997 zł
- wydatki majątkowe	17.658.171 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.854.690 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Włochy

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Włochy objętych budżetem wynosi **78,6 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

² Tamże

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Włochy planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Włochy objęte budżetem	78.590.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	74.690.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	52.885.600 zł
- dochody z mienia	14.930.571 zł

- dochody majątkowe	3.900.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	3.900.000 zł
-------------------------------------	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.854.690 zł
--	---------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Włochy

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w projekcie załącznika dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Włochy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Włochy w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		151 901 997	17 658 171	169 560 168
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 150	0	45 150
600	Transport i łączność	4 204 970	8 156 379	12 361 349
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 132 075	0	14 132 075
710	Działalność usługowa	68 841	0	68 841
750	Administracja publiczna	17 882 006	0	17 882 006
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	61 978 583	7 465 330	69 443 913
851	Ochrona zdrowia	907 252	0	907 252
852	Pomoc społeczna	8 547 739	0	8 547 739
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 500	0	64 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 721 317	0	5 721 317
855	Rodzina	24 232 300	0	24 232 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 133	1 836 462	3 944 595
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 427 090	0	7 427 090
926	Kultura fizyczna	4 576 114	200 000	4 776 114

Wydatki dzielnicy Włochy w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		151 901 997	17 658 171	169 560 168
I	Transport i komunikacja	3 027 970	8 156 379	11 184 349
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 200 916	0	14 200 916
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 283	1 836 462	5 171 745
V	Edukacja	67 699 900	7 465 330	75 165 230
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	33 613 368	0	33 613 368
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 427 090	0	7 427 090
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 576 114	200 000	4 776 114
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	274 983	0	274 983
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 540 940	0	17 540 940
XI	Finanse i różne rozliczenia	205 433	0	205 433

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) 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.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2017 rok oraz na lata 2018-2019, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.156 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.445 zł
– w gimnazjach	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	6.489 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	190 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Włochy

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Włochy dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2016-2017 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 029	3 061	32	101,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	36	57	21	158,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 933	2 165	232	112,0
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	24	10	-14	41,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 257	1 415	158	112,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	123	97	-26	78,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	562	504	-58	89,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	6 914	7 066	152	102,2

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 473	3 436	-37	98,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	32	50	18	156,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 226	3 571	345	110,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	171	71	-100	41,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 473	1 649	176	111,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	132	102	-30	77,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	632	626	-6	99,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	6 914	7 066	152	102,2

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **67,7 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2016 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi 65,5 mln zł .

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Włochy w 2017 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	169.560.168 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	151.901.997 zł
- wydatki majątkowe	17.658.171 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.854.690 zł
--	---------------------

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

Dochody do realizacji przez dzielnicę Włochy	78.590.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	74.690.000 zł
- dochody majątkowe	3.900.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XVI/1
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	78 590 000	169 560 168
DOCHODY BIEŻĄCE	74 690 000	70 210 829
DOCHODY WŁASNE	74 690 000	70 210 829
Podatki i opłaty lokalne ogółem	52 885 600	52 885 600
Podatek od nieruchomości	50 845 000	50 845 000
Podatek rolny	90 600	90 600
Podatek od środków transportowych	1 950 000	1 950 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	432 500	432 500
Opłaty adiacenckie	12 500	12 500
Renta planistyczna	20 000	20 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	400 000
Dochody z mienia	14 930 571	10 451 400
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 770 000	5 439 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 160 571	5 012 400
Pozostałe dochody	6 441 329	6 441 329
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	551 000	551 000
Pozostałe odsetki	350 800	350 800
Wpływy z różnych dochodów	410 810	410 810
Wpływy z różnych opłat	457 519	457 519
Wpływy z usług	4 671 200	4 671 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 900 000	2 730 000
DOCHODY WŁASNE	3 900 000	2 730 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 900 000	2 730 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 900 000	2 730 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		96 619 339

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr XVI/1a
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	78 590 000	169 560 168
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 482 000	16 177 400
750	Administracja publiczna	213 200	177 200
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 869 100	53 869 100
758	Różne rozliczenia		68 612 349
801	Oświata i wychowanie	445 323	3 078 520
851	Ochrona zdrowia		3 630
852	Pomoc społeczna	94 000	1 377 665
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327	327
855	Rodzina		24 083 000
926	Kultura fizyczna	2 486 050	2 180 050

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XVI/2
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	169 560 168	92 011 086
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 901 997	74 400 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 941 504	28 298 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 372 800	15 704 254
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 568 704	12 594 708
		Dotacje na zadania bieżące	20 439 781	20 439 781
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 489 000	25 629 560
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 712	31 712
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 658 171	17 611 071
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 150	45 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 150	45 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 150	45 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 150	45 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	45 150	45 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 150	45 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 150	45 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 150	45 150
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	12 361 349	12 361 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 204 970	4 204 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 204 970	4 204 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 204 970	4 204 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 156 379	8 156 379
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 965 326	2 965 326
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 965 326	2 965 326
	60016	Drogi publiczne gminne	9 083 673	9 083 673
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 917 970	3 917 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 917 970	3 917 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 917 970	3 917 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 165 703	5 165 703
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	292 350	292 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 000	267 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 000	267 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 000	267 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 350	25 350
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 132 075	654 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 132 075	654 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 114 575	654 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 985 175	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 129 400	654 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 545 025	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 545 025	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 538 525	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 980 025	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 587 050	654 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 587 050	654 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 576 050	654 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 570 900	654 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	68 841	68 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 841	68 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 841	68 841
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 841	38 841
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	68 841	68 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 841	68 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 841	68 841
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 841	38 841
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	17 882 006	17 882 006
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 882 006	17 882 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 323 384	17 323 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 872 373	14 872 373
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 451 011	2 451 011
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 910	526 910
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 712	31 712
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 000	506 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 000	506 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	499 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 101 023	17 101 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 101 023	17 101 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 041 401	17 041 401
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 865 378	14 865 378
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 176 023	2 176 023
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 910	27 910
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 712	31 712
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 983	274 983
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 983	274 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 983	274 983
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 995	6 995
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 988	267 988
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	927

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	69 443 913	22 288 478
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 978 583	14 870 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 091 500	2 461 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 301 119	69 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 790 381	2 392 167
		Dotacje na zadania bieżące	12 408 881	12 408 881
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 202	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 465 330	7 418 230
	80101	Szkoły podstawowe	24 992 357	9 024 294
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 954 157	3 024 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 386 673	497 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 362 712	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 023 961	497 216
		Dotacje na zadania bieżące	2 527 078	2 527 078
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 406	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 038 200	6 000 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 906	97 212
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 906	97 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 694	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 942	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 752	
		Dotacje na zadania bieżące	97 212	97 212
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	19 436 048	6 099 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 436 048	6 099 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 777 247	468 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 229 809	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 547 438	468 327
		Dotacje na zadania bieżące	5 630 701	5 630 701
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	377 237	377 237
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 237	377 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	377 237	377 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	344 735	344 735
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 735	344 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	344 735	344 735
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	11 419 952	2 811 885
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 001 722	1 393 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 682 638	304 427
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 083 638	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 599 000	304 427
		Dotacje na zadania bieżące	1 089 228	1 089 228
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 856	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 418 230	1 418 230
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 744 206	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 744 206	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 741 006	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 973	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 033	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	648 069	
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 069	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 069	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 356	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 713	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	3 585 321	629 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 576 421	629 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 334 385	440 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535 586	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 799	440 480
		Dotacje na zadania bieżące	189 036	189 036
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 900	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 811	46 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 811	46 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 811	46 717
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 811	46 717
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	457 301	
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 301	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 701	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 228	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 473	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 017 630	1 274 888
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 017 630	1 274 888
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 742	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 631	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 111	
		Dotacje na zadania bieżące	1 274 888	1 274 888
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 735 871	878 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 735 871	878 766

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 856 001	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 044	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 957	
		Dotacje na zadania bieżące	878 766	878 766
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	630 469	104 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 469	104 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 533	104 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 200	69 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 333	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 936	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	907 252	903 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 252	903 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 252	353 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 427	139 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 825	214 122
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	903 622	903 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 622	903 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 622	353 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 500	139 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 122	214 122
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	3 630	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 630	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	8 547 739	1 131 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 547 739	1 131 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 368 406	31 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 266 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 206	31 906
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 179 333	1 100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	699 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	699 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 706	31 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 706	31 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 706	31 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 706	31 906
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 255 113	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 113	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 113	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000	1 100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	803 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 050	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	803 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 215 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 215 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 195 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 720 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 170	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 170	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	45 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 500	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 500	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 500	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 500	60 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	64 500	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 500	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 500	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 500	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 721 317	495 202
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 721 317	495 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 069 252	115 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 702 005	107 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 247	7 752
		Dotacje na zadania bieżące	117 160	117 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 905	263 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 410 365	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 410 365	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 410 365	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 221 189	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 176	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 160	117 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 160	117 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	117 160	117 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 491 187	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 491 187	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 490 887	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 526	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 361	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	483 000	263 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 000	263 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 000	263 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 710	7 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 710	7 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 710	7 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 710	7 752
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	18 895	7 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 895	7 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 290	7 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290	7 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 605	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	24 232 300	24 083 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 232 300	24 083 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 150	343 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 550	343 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 741 150	23 739 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 332 000	19 332 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 332 000	19 332 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 332 000	19 332 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 750 000	4 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 000	4 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 350	342 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 350	342 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 407 650	4 407 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	149 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 944 595	3 944 595
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 108 133	2 108 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 108 133	2 108 133
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 108 133	2 108 133
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 836 462	1 836 462
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 174 051	2 174 051
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 051	660 051
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 051	660 051
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 051	660 051
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 514 000	1 514 000
	90002	Gospodarka odpadami	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	394 000	394 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 000	394 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 000	394 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 000	394 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	659 682	659 682
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 682	659 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	659 682	659 682
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 682	659 682
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	581 862	581 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 400	259 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 400	259 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 400	259 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	322 462	322 462
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 427 090	7 427 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 427 090	7 427 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 350	313 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 350	313 350
		Dotacje na zadania bieżące	7 113 740	7 113 740
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	408 850	408 850

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 850	408 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 850	258 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 850	258 850
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000	3 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500 000	3 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 463 740	3 463 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 463 740	3 463 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 463 740	3 463 740
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	54 500	54 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 500	54 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 500	54 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 500	54 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	4 776 114	659 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 576 114	459 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 324 114	214 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 110	133 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 736 004	80 320
		Dotacje na zadania bieżące	245 000	245 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	92601	Obiekty sportowe	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 117 094	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 117 094	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 110 094	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 454 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 655 684	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	459 020	459 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 020	459 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 020	214 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 700	133 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 320	80 320
		Dotacje na zadania bieżące	245 000	245 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVI/3
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				17 658 171
600		Transport i łączność				8 156 379
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 965 326
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	1 965 326
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				5 165 703
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	2 967 000
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	115 731
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2017	1 082 972
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	1 000 000
	60095	Pozostała działalność				25 350
		Realizacja projektu "Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radarowej"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	25 350
801		Oświata i wychowanie				7 465 330
	80101	Szkoły podstawowe				6 038 200
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2017	6 000 000
		Realizacja projektu "Sensoryczna ścieżka zdrowia"	Dzielnica Włochy Jednostki	2017	2017	38 200
	80110	Gimnazja				1 418 230
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	1 418 230
	80130	Szkoły zawodowe				8 900
		Realizacja projektu "Przyczepa do przewozu symulatorów lotu"	Dzielnica Włochy Jednostki	2017	2017	8 900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 836 462
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 514 000
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	1 514 000
	90095	Pozostała działalność				322 462
		Realizacja projektu "Dwa naturalne place zabaw w Parku Cietrzewia i na ul. Naukowej"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	57 863
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw przy pl. Wolności"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	45 740
		Realizacja projektu "Mini park linowy w Parku Kombatantów"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	52 619
		Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej przy ul. 1 Sierpnia 30"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	52 400
		Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej wraz z drążkami do street workout"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	79 390
		Realizacja projektu "Aktywna rekreacja na co dzień. Mini siłownia i stół do ping-ponga w okolicy ul. Astronautów"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	34 450
926		Kultura fizyczna				200 000
	92601	Obiekty sportowe				200 000
		Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego - ogólnodostępne, bezpłatne, bez ograniczeń czasowych"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	200 000

**D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 854 690
Suma bilansowa (I + II)		3 854 690
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 854 690
1	Bieżące	3 854 690
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 854 690

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 088 600
Suma bilansowa (I + II)			1 088 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 088 600
	1	Bieżące	1 088 600
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 088 600

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 421 370
Suma bilansowa (I + II)			2 421 370
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 421 370
	1	Bieżące	2 421 370
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 421 370

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		304 670
Suma bilansowa (I + II)			304 670
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		304 670
	1	Bieżące	304 670
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			304 670

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.4. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	40 050
Suma bilansowa (I + II)			40 050
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 050
	1	Bieżące	40 050
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			40 050

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	24 138 463
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 138 463
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 277
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 536
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 739 650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	3 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	3 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	50 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 906
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 906
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	24 083 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 083 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 739 650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 332 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 332 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 332 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 407 650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					
Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st.Warszawy			OGÓŁEM	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	151 901 997	17 658 171	169 560 168
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 027 970	8 156 379	11 184 349
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 200 916		14 200 916
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 335 283	1 836 462	5 171 745
EDUKACJA	67 699 900	7 465 330	75 165 230
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 613 368		33 613 368
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 427 090		7 427 090
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 576 114	200 000	4 776 114
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	274 983		274 983
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 540 940		17 540 940
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	205 433		205 433

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	151 901 997	74 400 015
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 027 970	3 027 970
Drogi i mosty	3 027 970	3 027 970
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 560 970</i>	<i>2 560 970</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 540 970	2 540 970
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	20 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>467 000</i>	<i>467 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 200 916	723 741
Gospodarka przestrzenna	68 841	68 841
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>68 841</i>	<i>68 841</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 122 175	291 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 306 000</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 742 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 545 025</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 223 150</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>15 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>291 000</i>	<i>291 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>362 500</i>	<i>336 500</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>356 500</i>	<i>330 500</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>647 400</i>	<i>27 400</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>515 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>105 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>27 400</i>	<i>27 400</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 335 283	3 335 283
Utrzymanie porządku i czystości	1 574 400	1 574 400
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 112 000</i>	<i>1 112 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	700 000
Letnie oczyszczanie ulic	210 000	210 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	202 000	202 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>165 000</i>	<i>165 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>135 400</i>	<i>135 400</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 201	705 201
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>100 150</i>	<i>100 150</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>590 051</i>	<i>590 051</i>
Tereny zielone	926 682	926 682
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>619 682</i>	<i>619 682</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>267 000</i>	<i>267 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	129 000	129 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>122 000</i>	<i>122 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
EDUKACJA	67 699 900	15 365 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	64 499 309	14 836 491

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 234 456	5 975 436
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 259 020	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 975 436	5 975 436
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	377 237	377 237
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	377 237	377 237
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	329 906	97 212
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	232 694	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	97 212	97 212
Prowadzenie szkół podstawowych	18 246 316	2 527 078
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 719 238	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 527 078	2 527 078
Prowadzenie gimnazjów	9 579 870	1 089 228
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 490 642	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 089 228	1 089 228
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	644 069	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	644 069	
Prowadzenie szkół zawodowych	3 119 941	189 036
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 930 905	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	189 036	189 036
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 488 187	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 410 365	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 946 216	1 710 450
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	201 300	
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	457 301	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 160	117 160
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 746 985	2 153 654
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 593 331	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 153 654	2 153 654
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 200 591	528 959
Zarządzanie finansami oświaty	1 742 706	
Zarządzanie finansami oświaty	1 742 706	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	6 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 521	54 469
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	247 833	
Nagrody dla nauczycieli	70 490	70 490
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	215 000	35 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	140 000	100 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	523 000	263 000
Stypendia za wyniki w nauce	40 000	
Stypendia socjalne	263 000	263 000
Dożywianie uczniów	220 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	28 500	
Programy edukacyjno - oświatowe	28 500	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	81 541	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 613 368	26 040 105
Programy zdrowotne	903 622	903 622
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	903 622	903 622
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	903 622	903 622
Pomoc społeczna	6 053 710	60 927
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	244 927	927
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	4 500	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 215 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	699 200	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	149 300	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	105 000	60 000
Dożywianie	635 283	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	75 283	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	560 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 656 036	25 075 556
Zasiłki i pomoc w naturze	1 468 050	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	23 943 650	23 943 650
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 100 000	1 100 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	144 336	31 906
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 427 090	7 427 090
Upowszechnianie kultury i tradycji	408 850	408 850
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	408 850	408 850
Działalność kulturalna	6 963 740	6 963 740
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 500 000	3 500 000
Dom Kultury "Włochy"	3 500 000	3 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 463 740	3 463 740
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 463 740	3 463 740
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	54 500	54 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	54 500	54 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 576 114	459 020
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 106 684	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 106 684	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	469 430	459 020
Imprezy rekreacyjno-sportowe	55 090	52 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	414 340	406 520
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	274 983	274 983
Promocja miasta	274 983	274 983
Promocja krajowa	204 983	204 983
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	61 500	61 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 983	90 983
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	52 500	52 500
Dekoracja miasta	70 000	70 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 540 940	17 540 940
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 034 940	17 034 940
Utrzymanie stanowisk pracy	14 946 536	14 946 536
Fundusz wynagrodzeń	14 827 226	14 827 226
Wydatki na rzecz pracownika	119 310	119 310
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 088 404	2 088 404
Remonty bieżące w budynkach	53 136	53 136
Utrzymanie Urzędu	1 099 261	1 099 261
Obsługa informatyczna	84 326	84 326
Obsługa teletechniczna	32 484	32 484
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	64 000	64 000
Obsługa kancelaryjna	300 000	300 000
Obsługa medialna	11 000	11 000
Ochrona osób i mienia	444 197	444 197
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	506 000	506 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	506 000	506 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	205 433	205 433
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 000	4 000
Różne rozliczenia	4 000	4 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	201 433	201 433
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	201 433	201 433

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	17 658 171
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 156 379
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 156 379</i>
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2 967 000
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	115 731
Budowa ul. Równoległej	1 965 326
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 082 972
Przebudowa ul. Szyszkowej	1 000 000
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	1 000 000
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radarowej"	25 350
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 836 462
<i>Tereny zielone</i>	<i>103 603</i>
Realizacja projektu "Dwa naturalne place zabaw w Parku Cietrzewia i na ul. Naukowej"	57 863
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw przy pl. Wolności"	45 740
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 732 859</i>
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	1 514 000
Realizacja projektu "Mini park linowy w Parku Kombatantów"	52 619
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej przy ul. 1 Sierpnia 30"	52 400
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej wraz z drążkami do street workout"	79 390
Realizacja projektu "Aktywna rekreacja na co dzień. Mini siłownia i stół do ping-ponga w okolicy ul. Astronautów"	34 450
EDUKACJA	7 465 330
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 465 330</i>
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	1 418 230
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	6 000 000
Realizacja projektu "Sensoryczna ścieżka zdrowia"	38 200
Realizacja projektu "Przyczepa do przewozu symulatorów lotu"	8 900
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	200 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>200 000</i>
Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego - ogólnodostępne, bezpłatne, bez ograniczeń czasowych"	200 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	169 560 168	100,0%
1. Dochody bieżące	70 210 829	41,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	52 885 600	75,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	432 500	0,6%
• Dochody z mienia	10 451 400	14,9%
• Pozostałe dochody	6 441 329	9,2%
2. Dochody majątkowe	2 730 000	1,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 730 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	96 619 339	57,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	169 560 168	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	70 210 829	41,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	52 885 600	75,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	50 845 000	96,1%
• podatek rolny	90 600	0,2%
• podatek od środków transportowych	1 950 000	3,7%

Podatek od nieruchomości	50 845 000	96,1%
---------------------------------	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	41 000 000	80,6%
--------------------	------------	-------

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

przypis	41 000 000,15
stopień ściągłości	40 619 920,07
spodziewane zaległe wpływy	96,15%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	443 947,00
razem przypis na 2016 r.	1 500 000,00

razem przypis na 2016 r.	40 619 920,07
--------------------------	---------------

powierzchnia mieszkalna x stawka	263 893,05
powierzchnia	356 612
stawka	0,74

powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	32 938 458,74
powierzchnia	1 440 877
stawka	22,86

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	2 327,88
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	501
stawka	4,65

powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	429 266,30
powierzchnia	55 894
stawka	7,68

wartość budowli x stawka	3 745 459,51
wartość budowli	187 272 975
stawka	2,00%

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	2 891 456,47
grunty	3 248 827
stawka	0,89

grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	3,01
grunty	0,66
stawka	4,56

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	349 055,11
grunty	758 815
stawka	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	9 845 000	19,4%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

przypis	9 844 999,77
stopień ściągłości	8 594 028,14
spodziewane zaległe wpływy	88,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	1 002 255,00
razem przypis na 2016 r.	1 280 000,00

razem przypis na 2016 r.	8 594 028,14
--------------------------	--------------

powierzchnia mieszkalna x stawka	821 526,78
powierzchnia	1 110 171
stawka	0,74

powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	4 444 174,65
powierzchnia	194 408
stawka	22,86

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	14 067,27
---	-----------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 025	
stawka	4,65	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 240 950,37	
powierzchnia	161 582	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	151 923,73	
wartość budowli	7 596 186	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	382 755,79	
grunty	430 063	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 538 629,54	
grunty	3 344 847	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
Podatek rolny	90 600	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
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. 134,38 zł)	43 827,37	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)	46 772,38	
• od osób prawnych	4 600	5,1%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	2 320,63	
powierzchnia ha	8,55	
stawka	134,38	
stopień ściągальności	46,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 792,11	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	2 279,35	
powierzchnia ha	4,29	
stawka	268,75	
stopień ściągальności	46,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 749,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	86 000	94,9%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	41 506,74	
powierzchnia ha	364,47	
stawka	134,38	
stopień ściągальności	52,00%	
spodziewane zaległe wpływy	16 038,45	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	44 493,03	
powierzchnia ha	87,07	
stawka	268,75	
stopień ściągальności	52,00%	
spodziewane zaległe wpływy	32 325,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).		
Podatek od środków transportowych	1 950 000	3,7%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 650 000	84,6%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	1 650 000,00	
przypis	1 636 871,19	
stopień ściągальności	84,00%	
spodziewane zaległe wpływy	275 028,20	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	300 000	15,4%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	300 000,00	
przypis	402 276,95	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stopień ściągalności spodziewane zaległe wpływy	53,00% 86 793,22	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	432 500	0,6%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	12 500	2,9%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Renta planistyczna	20 000	4,6%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	92,5%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<i>Plan na 2017 r.</i>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	400 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	200 000,00	
• prowadzenia robót	175 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	15 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	10 000,00	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Dochody z mienia	10 451 400	14,9%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	5 439 000	52,0%
<i>Założenia:</i>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielonych bonifikat,		
4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.		
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	20 000,00	14 000
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 750 000,00	5 425 000
		99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	5 012 400	48,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	3 980 000,00	2 786 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 980 000,00	
powierzchnia	76 322	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	920 000,00	644 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	920 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	11 443	
• z tytułu najmu garaży	190 000,00	133 000 2,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	190 000,00	
powierzchnia	545	
• z tytułu dzierżawy gruntów	850 000,00	595 000 11,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Włochy	850 000,00	
powierzchnia	27 650	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	40 000,00	28 000 0,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000,00	
powierzchnia	99	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 180 571,00	826 400 16,5%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 020 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 020 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Włochy	152 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	120 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	32 000,00	
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 571,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	8 571,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdziały: 70005, 75023, 80101, 92604		
Pozostałe dochody	6 441 329	9,2%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	457 519	7,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	32 519	7,1%
w tym:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	20 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	10 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	2 519,00	
• Opłaty za przedszkole	425 000	92,9%
Wpływy z usług	4 671 200	72,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 158 200	67,6%
• Pozostałe	1 513 000	32,4%
w tym:		
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 420 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	93 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	551 000	8,6%
Pozostałe odsetki	350 800	5,4%
Wpływy z różnych dochodów	410 810	6,4%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	200 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	150 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	23 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	12 500,00	
• zwrot kosztów komorniczych	12 500,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	10 110,00	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	1 500,00	
• wycena lokali i nieruchomości (wplaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości)	700,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	500,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 730 000	1,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 730 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 730 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 730 000	100,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 730 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 900 000,00 70% 2 730 000	
Adres nieruchomości 1		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ul. Włodarzewska, dz. 8/9, obręb 2-07-21 Wartość: 2 800 000,00 Powierzchnia [m ²]: 7 466		
Adres nieruchomości 2 ul. Włodarzewska, dz. 8/6, obręb 2-07-21 Wartość: 700 000,00 Powierzchnia [m ²]: 1 846		
Adres nieruchomości 3 ul. Włodarzewska, dz. 20, obręb 2-07-21 Wartość: 400 000,00 Powierzchnia [m ²]: 900		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	96 619 339	57,0%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	72 940 829	1	WYDATKI BIEŻĄCE	151 901 997
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	52 885 600	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	149 615 285
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	6 873 829	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	2 286 712
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	13 181 400			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	96 619 339	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 658 171
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	21 418 131			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	27 975 278			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	31 712			
2.3.1	Moje Przedszkole- najlepszy start- Dzielnica Włochy m.st. Warszawy	31 712			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	32 906 957			
2.4	Środki wyrównawcze	14 287 261			
3	SUMA WPŁYWÓW	169 560 168	3	SUMA WYDATKÓW	169 560 168

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		3 027 970
Drogi i mosty - program 2		3 027 970
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		2 560 970
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		2 540 970
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568	
- długość ogółem (km)	105	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5	
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 026,00	1 040 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	6 000,00	640 000
- bitumicznych (m²)	4 026,00	400 000
wypłaty odszkodowań za bezumowne wykorzystanie gruntu pod drogi na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		600 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		200 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		178 950
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi		100 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	500,00	90 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 020,00	80 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		76 000
dokumentacja projektowa dot. odwodnienia dróg		50 000
ekspertyzy , analizy, opracowania dotyczące wykonania raportu oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej		40 000
czyszczenie separatorów		40 000
usuwanie bieżących awarii		20 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000
koszty postępowań sądowych		10 000
projekt p.n. "Bezpieczne Osiedle Astronautów - usprawnienie ruchu drogowego na ulicy Zarankiewicza"		4 020
zakup energii elektrycznej, do przepompowni przy u. Obywatelskiej		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		20 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	5 448	
- długość ogółem (km)	0,9	
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	500,00	20 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	500,00	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		467 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Infrastruktury		267 000
<u>Kalkulacja:</u>		
opracowania geodezyjno-drogowe		150 000
operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości zajętych pod drogi		50 000
analizy i ekspertyzy związane z drogami		40 000
projekty zmian organizacji ruchu		17 000
aktualizacja ewidencji dróg		10 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji		200 000
<u>Kalkulacja:</u>		
koncepty rozbudowy/przebudowy lub budowy dróg gminnych dla rejonu ulic: Zbiorowa, Janka Muzykanta, Odblask, Popas oraz Muncypalnej		200 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 200 916
Gospodarka przestrzenna - program 2	68 841
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	68 841
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> przygotowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy 68 841 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)	
Mieszkanioowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 122 175
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 306 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 046 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 820 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 906 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 320 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 190 187 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 700 000 - odprowadzanie ścieków 883 000 - sprzątanie 360 000 - zewnętrzna obsługa prawna, przeglądy 342 500 - pielęgnacja terenów zielonych 110 000 - dezynsekcja, deratyzacja 4 500 zakup energii 1 570 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 400 000 koszty postępowania sądowego 260 000 podatek od nieruchomości 200 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni) 100 000 zakup materiałów 60 000 - zakup środków do utrzymania czystości 60 000 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty dla dozorców i administratorów posesji 11 000 za używanie własnej odzieży i obuwia kary i odszkodowania 4 000 opłaty i składki 1 000 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 1 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 742 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 32 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 120 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 1 240 000 - remont 32 szt. pustostanów 450 000 konserwacje 450 000 dokumentacja techniczna 30 000 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 12 000 awarie 10 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 545 025
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 4 545 025 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN, 47,63 w tym:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13
wynagrodzenia i pochodne	3 980 025
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 900 025
wynagrodzenia dozorców	620 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 000
- wynagrodzenia bezosobowe	191 000
- pochodne od wynagrodzeń	639 000
inne wydatki :	565 000
zakup usług pozostałych	140 000
zakup materiałów i wyposażenia	120 000
zakup energii	65 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
zakup usług remontowych	40 000
wyjazdy służbowe	36 000
podatek od nieruchomości	17 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 000
szkolenia pracowników	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
zakup usług zdrowotnych	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 223 150
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325
w tym liczba mieszkań	320
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 223 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	900 000
zaliczka remontowa	478 000
zaliczka eksploatacyjna	450 000
odprowadzanie ścieków	300 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	15 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty nieruchomości przekazywanych właścicielom)	15 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	291 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	291 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	287 000
- na rzecz osób fizycznych	185 000
- na rzecz osób prawnych	102 000
przeprowadzki do lokali zamiennych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	362 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	3 200
wyceny gruntów	1 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000
inwentaryzacje budynków	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	356 500
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	16 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	10 000
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	40 500
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000
wykonanie opracowań geodezyjnych	15 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000
opłaty za notarialne poświadczenie podpisu	500
Dysponent 3: Zespół Radców Prawnych	290 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	85 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000
koszty postępowania sądowego	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	647 400
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	515 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych:	12
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	230 000
zakup usług	210 000
- ochrona	189 000
- przeglądy	11 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
zakup usług remontowych	40 000
podatek od nieruchomości	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	105 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie, konserwacje	60 000
remont lokalu przy ul. 1-go Sierpnia 24A (remont ogrodzenia posesji, wykonanie zabezpieczeń budynku pod kątem zagrożeń technicznych i budowlanych)	30 000
ekspertyza stanu technicznego przejętej nieruchomości przy ul. 1-go Sierpnia 24a	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	27 400
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	15 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej)	7 400
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 335 283
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 574 400
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 112 000
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	280
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	380 000
odśnieżanie chodników	200 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	70 000
plużenie	30 000
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	20 000
Letnie oczyszczanie ulic	210 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	40
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	150 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	202 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	2,9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	195 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
usuwanie odpadów niebezpiecznych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	165 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	165 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	4
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	120 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000 5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	135 400
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	294
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) projekt pn. "Domki dla kotów wolno żyjących"	120 000 1 165 150 70 5 5 1 30 38 10 000 350 5 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	705 201
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	100 150
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	45 150
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> <u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice</u>	1 1 1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	45 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za uzdatnianie wody	36 500 7 000 1 500
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	150
<u>Kalkulacja:</u> opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym	150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	55 000
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u> <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	34,16 1
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	55 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	15 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	590 051
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	8,09
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,2
liczba zbiorników wodnych (szt.)	5
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	130 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (utrzymanie czystości, hakowanie, usuwanie kożucha, koszenie roślinności szuwarowej, wygrabianie roślinności z dna zbiornika, konserwacja pomostów wędkarskich i oczepu, wykonanie i utrzymanie przerebli)	110 000
prace naprawcze skarp	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	460 051
<u>Kalkulacja:</u> naprawa rowu R-Z2 - urządzenia melioracji szczegółowych na terenie Dzielnicy Włochy konserwacja rowów melioracyjnych	360 051 100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	926 682
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	619 682
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	27,05
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (utrzymanie czystości, wiosenne grabienie, koszenie trawników, pielienie i pielęgnacja krzewów, podlewanie interwencyjne, wymiana piasku na polach piaszkowych i w piaszownicach)	454 500
utrzymanie drzewostanu, zagospodarowanie skwerów	90 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	35 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000
projekty:	7 682
- "Tablica "Jak dokarmiać ptaki"	3 600
- "Ochrona kasztanowców przy ul. Śląskiej"	2 232
- "Wyjątkowy dąb - tablica edukacyjna dębu piramidalnego i przedwojennego gospodarstwa Hoserów przy Osiedlu Jadwisin"	1 000
- budki dla ptaków	850
ochrona terenów zieleni	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	267 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	140 000
utrzymanie żywopłotów, konserwacja wygradzeń, zakładanie trawników	67 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	40 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	20 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	129 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	122 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	7
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń zabawowych	82 000
naprawy urządzeń zabawowych	35 000
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie ulotek o tematyce zanieczyszczania powietrza	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	67 699 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	64 499 309
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 234 456
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 259 020
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 308
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	128,7
wynagrodzenia i pochodne	11 229 809
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660 615
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	766 293
- pochodne od wynagrodzeń	1 802 901
Zakup energii	968 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 311
Zakup materiałów i wyposażenia	148 500
Zakup usług pozostałych	135 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	93 850
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 150
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500
Zakup usług zdrowotnych	17 200
Szkolenia pracowników	10 200
Wyjazdy służbowe krajowe	8 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 975 436
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	22
- liczba uczniów	827
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	377 237
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	377 237
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	10
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	329 906
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	232 694
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	40
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,1
wynagrodzenia i pochodne	187 942
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 967
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 933
- pochodne od wynagrodzeń	30 042
Zakup energii	24 940
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 812
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450
Zakup usług pozostałych	2 000
Zakup usług zdrowotnych	550
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	97 212
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	25
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	18 246 316
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 719 238
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 415
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	195,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,0
wynagrodzenia i pochodne	13 362 712
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 313 225
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	917 935
- wynagrodzenia bezosobowe	5 230
- pochodne od wynagrodzeń	2 126 322
Zakup energii	923 677
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 347
Zakup materiałów i wyposażenia	261 752
Zakup środków dydaktycznych i książek	188 525
Zakup usług pozostałych	176 815
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 114
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 006
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 702
Zakup usług zdrowotnych	25 797
Szkolenia pracowników	10 070
Wyjazdy służbowe krajowe	3 321
Zasądzone renty	2 400
W tym realizacja projektów pn.: "Biblioteka - szkolne centrum informacyjno-kulturalne", "Szachy i warcaby ogrodowe - do wspólnego grania", "Komputer - oknem na świat".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 527 078
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 579 870
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 490 642
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 142
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,8
wynagrodzenia i pochodne	7 083 638
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469 803
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 625
- pochodne od wynagrodzeń	1 147 210
Zakup energii	606 251
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 362
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 856
Zakup materiałów i wyposażenia	88 043
Zakup usług pozostałych	81 725
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 649
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 597
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 863
Zakup usług zdrowotnych	5 917
Szkolenia pracowników	2 778
Wyjazdy służbowe krajowe	1 963
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 089 228
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	250
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	644 069
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	644 069
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	93
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	550 356
- wynagrodzenia osobowe pracowników	406 087
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 714
- pochodne od wynagrodzeń	88 555
Zakup energii	29 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 813
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 780
Zakup usług pozostałych	3 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Zakup usług zdrowotnych	600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	3 119 941
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 930 905
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	391
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,7
wynagrodzenia i pochodne	2 535 586
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 530
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 751
- pochodne od wynagrodzeń	404 305
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 259
Zakup energii	114 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000
Zakup materiałów i wyposażenia	45 120
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500
Zakup usług pozostałych	18 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 380
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 400
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
Różne opłaty i składki	60
W tym realizacja projektu pn. "Przyczepa do przewozu symulatorów lotu".	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	189 036
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	133
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 488 187
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 373 526
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 359

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 881
- wynagrodzenia bezosobowe	13 400
- pochodne od wynagrodzeń	221 886
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 949
Zakup energii	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	11 972
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
Zakup usług pozostałych	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 410 365
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	3 221 189
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 509
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 809
- pochodne od wynagrodzeń	514 871
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 176
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 946 216
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	235 766
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	90 325
remonty w przedszkolach	78 000
remonty w gimnazjach	36 425
remonty w szkołach zawodowych	16 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	4 516
remonty w liceach ogólnokształcących	4 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	800 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	200 000
remonty w przedszkolach	200 000
remonty w gimnazjach	200 000
remonty w szkołach zawodowych	200 000
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Inwestycji	910 450
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	297 216
remonty w przedszkolach	268 327
remonty w szkołach zawodowych	240 480
remonty w gimnazjach	104 427
W tym realizacja projektu pn. "Biblioteka - szkolne centrum informacyjno-kulturalne".	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	201 300
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	120 300
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	81 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	45
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	457 301
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	366 228
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270 657
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 412
- pochodne od wynagrodzeń	57 159
Zakup energii	35 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 673
Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
Zakup usług zdrowotnych	1 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	117 160
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	36
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	117 160
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	4 746 985
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 593 331
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	740 742
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	708 631
- wynagrodzenia osobowe pracowników	549 858
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 446
- pochodne od wynagrodzeń	116 327
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 111
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 852 589
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 648 044
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 282
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 276
- pochodne od wynagrodzeń	270 486
Zakup energii	102 974
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 840
Zakup materiałów i wyposażenia	15 602
Zakup usług pozostałych	10 055
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 235
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 889
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104
Zakup usług zdrowotnych	936
Szkolenia pracowników	652
Wyjazdy służbowe krajowe	216
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 153 654
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 200 591
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 742 706
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	15,8
wynagrodzenia i pochodne	1 540 973
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 482
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	238 491
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Zakup energii	22 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 833
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500
Szkolenia pracowników	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 000
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
Kalkulacja:	
- wynagrodzenia i pochodne	6 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	145 521
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	91 052
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	54 469
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	247 833
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	322
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	70 490
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	215 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	180 000
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	180 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	35 000
Kalkulacja:	
Nagrody konkursowe	21 000
Zakup usług pozostałych	9 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	140 000
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup środków żywności	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</u>	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	100 000
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	523 000
Stypendia za wyniki w nauce	40 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	263 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	256 000
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	220 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	115 000
Stypendia dla uczniów	105 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	28 500
Programy edukacyjno - oświatowe	28 500
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja projektów pn.: "Artystyczne spotkania - stwórz własną biżuterię i nie tylko!", "Zdrowy przedszkolak" - cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców przedszkolaków z zakresu żywienia i gotowania, "Wspieraj swoje dziecko ! Ocenianie kształtujące dla rodziców ! - Włochy".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 000
- wynagrodzenia bezosobowe	17 116
- pochodne od wynagrodzeń	884
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 150
Zakup usług pozostałych	2 300
Zakup materiałów i wyposażenia	1 050
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	81 541
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	69 936
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 936
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 605
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 605
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 613 368
Programy zdrowotne - program 1	903 622
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	903 622
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	903 622
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Klubu Abstynenta, Klubu Środowiskowego, Centrum Aktywnej Rodziny	550 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: ok. 10 programów dotyczących uzależnień od alkoholu i narkotyków, zapobiegania HIV/AIDS i przeciwdziałania przemocy wynikającej z uzależnień - liczba uczestników - ok. 2.000 osób	170 622
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	87 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	30 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	15 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", "Ekstra profilaktyka", ok. 1.000 uczestników)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	6 053 710
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	244 927
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	225 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	225 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	225 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	225 000
zadania zlecone	19 927
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Radców Prawnych	927
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	4 500
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 500
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	4 500
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
świadczenia społeczne	4 000
różne opłaty i składki	300
zakup materiałów	200
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	4
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 215 500
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią (Działem Pomocy Specjalistycznej) przy ul. Czereśniowej 118.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 950 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 250 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 215 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	39,5
pracowników socjalnych	17
wynagrodzenia i pochodne	3 720 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	587 000
inne wydatki:	495 000
zakup usług pozostałych	120 000
zakup materiałów i wyposażenia	70 000
zakup energii	52 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000
szkolenia pracowników	35 000
zakup usług remontowych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
wyjazdy służbowe	28 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne	10 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	699 200
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej, fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	971,11
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej, fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	971,11
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	699 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	545 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	418 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	88 200
inne wydatki:	153 500
zakup energii	40 000
zakup usług pozostałych	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup usług remontowych	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne	10 000
szkolenia pracowników	1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
wyjazdy służbowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	149 300
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	149 300
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	149 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	133 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	21 200
inne wydatki:	16 100
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
wyjazdy służbowe	3 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
zakup usług pozostałych	1 000
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług zdrowotnych	600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	105 000
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja:	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt, w tym:	45 000
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka - 125 uczestników	12 800
- uroczyste spotkanie z Okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin - 120 uczestników	11 000
- śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka - 125 uczestników	7 800
- organizacja Zabawy Mikołajkowej dla dzieci - 70 dzieci	6 000
- organizacja Dnia Seniora - 150 uczestników	3 000
- organizacja Dnia Dziecka - 250 dzieci	2 400
- organizacja spotkań integracyjnych dla wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem - 30 uczestników	2 000
Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia	60 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja:	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym: Mikołajki - ok. 200 osób, spotkania okolicznościowe, festyny profilaktyczne (dzień Dziecka - ok. 250 osób) Festyny rodzinne wielopokoleniowe (Festiwal Rodzinny - ok. 200 osób, Rodzinny Festyn Integracyjny - ok. 200 osób) inne programy, w tym, m.in.: programy wsparcia skierowane do społeczności lokalnej (seniorów, dzieci i młodzieży oraz rodzin), zgodnie z założeniami Lokalnego Systemu Wsparcia (warsztaty umiejętności wychowawczych, szkoła liderów młodzieżowych, programy promocji zdrowia)	30 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	635 283
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	75 283
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	75 283
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	64 783
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	9,0
- średni okres dożywiania (dni)	240
opłaty za szkolne obiady:	6 500
- liczba osób objętych programem	6
- średnia wartość posiłku	6,37
- średni okres dożywiania (dni)	170
zasiłki celowe na zakup żywności	4 000
- średnia wartość zasiłku - 153,85 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	560 000
Cel: udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	560 000
Klasyfikacja: rozdział: 85214	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	315 000
- liczba osób objętych programem	145

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość posiłku	9,05
- średni okres dożywiania (dni)	240
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:	70 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	6,31
- średni okres dożywiania (dni)	185
opłaty za szkolne obiady:	43 300
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	6,37
- średni okres dożywiania (dni)	170
zasiłki celowe na zakup żywności	131 700
średnia wartość zasiłku - 154,94 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 425 osób	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 656 036
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 468 050
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 468 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	665 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	592 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 137,50 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	165 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 168,67 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	140 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 146,15 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	95 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 545,45 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	60 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 62,86 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	44 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	30 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 128 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	16 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	15 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.666,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	10 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 216,67 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	6 500
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	5 000
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 000
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 66,67 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	2 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 500
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000 zł, liczba świadczeń - 15	45 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	28 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	803 050
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 526,59 zł, liczba świadczeń - 1.525, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	803 050
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	23 943 650
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	23 943 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 611 650
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	1 861 320
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.640, liczba świadczeniobiorców - 470 osób	862 920
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	936 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 960
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	37 440
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 415 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	996 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 7.920, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	887 040
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	387 290
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	108 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	88 800
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	55 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400	48 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 11 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 35 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem - średnia wartość zasiłku - 105 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na dojazd - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,76 zł, liczba świadczeń - 570, liczba świadczeniobiorców - 60 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 13 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 38.664, liczba świadczeniobiorców - 3.222 osoby <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	42 000 33 000 7 680 3 150 1 260 204 000 156 000 120 000 19 332 000 19 332 000
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 100 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 220 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 90 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 68 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 30 osób mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 10 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	750 700 420 1 100 000 1 100 000 720 000 200 000 120 000 48 000 8 000 4 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	144 336
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zadania własne: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	35 536 3 630 2 927 703 31 906 108 800 108 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 427 090
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	408 850
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	408 850
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
	408 850
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 45 - z tego plenerowych 28 12	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	258 850
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: koncert z okazji Dnia Babci, Rajd Szlakiem Historii, Piknik z książką, Święto Kultury z okazji Dnia Bibliotekarza i Dnia Pracownika Kultury, Inauguracja Roku Kulturalnego, Kino Plenerowe, obchody Dni Seniora, w tym projekt pn. "Z Włoch dookoła świata" - Sąsiedzi Piknik i twórcze spotkanie	150 850
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego, 16 września - rocznica wywozki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy, rocznica Odzyskania Niepodległości,	12 650
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: Imprezy związane z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, dziecięcy Festiwal Przedszkolada, Konkurs wakacyjny o miejscach pamięci.	90 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	18 000
- upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych w szczególności realizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy,	150 000
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	100 000
	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	6 963 740
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 500 000
Dom Kultury "Włochy"	3 500 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
	3 500 000
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym: zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne, plastyczne, teatralne, rekreacyjno-ruchowe przy muzyce, ceramiczne, witrażu, tkactwa artystycznego, animacji filmowej, kultury myśli technicznej - robotyka moje lego, modelarskie, treningu twórczego myślenia - ogólnorozwojowe dla dzieci, literackie, adaptacyjne dla najmłodszych, rytmika oraz zajęcia w ramach Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 120 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 2 100 1 300 18	
- najważniejsze imprezy:	
imprezy o zasięgu dzielnicowym: Dzielnicowy Festiwal "Przedszkolada", Dzielnicowy Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski -eliminacje dzielnicowe, Cykle bajek dla dzieci, Cykl p.n. " Teatralna Scena Talentów", Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Piknik z książką, Pikniki Letnie, Wyprowadź garażowa, Filmowe Lato w Artystycznym Domu Animacji - Kino "ADA", Rodzinne Konkursy ceramiczne, Cykl Artystyczny w Okęckiej Sali Widowiskowej, Cykl koncertów p.n. "Muzyczne Labirynty, "Wieczór z Gwiazdą", Warsztaty w ramach akcji "Zima w Mieście", Warsztaty Kulturalne oraz Imprezy okolicznościowe,	
imprezy o zasięgu miejskim: Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA", Warszawski Konkurs Savoir Vivre p.n. "Obycie umiła życie",	
imprezy o zasięgu ogólnopolskim: Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzyskiego - edycja wiosenna i jesienna	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 050
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 463 740
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 463 740
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
	3 400 000
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa na realizację projektów pn.: - "Nowości dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy" - "Zakup książek do Wypożyczalni nr 28 i nr 71" - "Zakup książek mówionych oraz filmów na DVD dla Biblioteki Publicznej przy ul. ks. J. Chrościckiego 2"	
	63 740
	23 000
	14 340
	7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- Zakup książek mówionych i filmów DVD do Wypożyczalni nr 28 i nr 71"		7 000
- "Teatrzyki w Bibliotece"		5 000
- "Spotkania autorskie w Bibliotece"		4 400
- "Otwórz się na sztukę"		3 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	5	
- dla dorosłych	4	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelników w tym:	4	
- dla dorosłych	3	
- dla dzieci	1	
liczba spotkań z pisarzami	10	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	110 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 500	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		54 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		54 500
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		30 000
projekt pn. "Tablice upamiętniające znanych Włochów w miejscu gdzie mieszkali"		12 500
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		12 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 576 114
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 106 684
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 106 684
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 106 684
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia - ul. Gładka - hala sportowa - ul. Gładka - część rekreacyjno-sportowa w Parku im. M. Kotańskiego - odkryte łodowisko - Plac Wolności	
średnie zatrudnienie (etaty)	40
wynagrodzenia i pochodne	2 446 000
- wynagrodzenia osobowe	1 900 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	400 000
inne wydatki:	1 660 684
zakup energii	850 000
zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, przeglądy techniczne budynku, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, monitoring systemu p.poż.)	420 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów do konserwacji, części zamiennych do urządzeń)	125 000
podatek od nieruchomości	74 000
zakup usług remontowych (naprawy maszyny czyszczącej, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenu węgla i propan-butanu, konserwacja central wentylacyjnych, bieżące naprawy)	60 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000
odpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 684
szkolenie pracowników	8 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
zakup usług zdrowotnych	3 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
koszty postępowania sądowego	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	469 430
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	55 090
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 590
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	590 500 90
inne wydatki:	2 000
nagrody konkursowe	2 000
najważniejsze imprezy: turnieje piłkarskie, turnieje z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek oraz zawody pływackie	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	52 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (atrakcje sportowo-rekreacyjne podczas pikników sąsiedzkich, zakończenie Sportowego Roku Szkolnego, Turniej świąteczny, Dzielnicowy Dzień Sportu, Mikołajkowe Zawody w Pływaniu, piłkarski Turniej Otwarcia Fortu Włochy, biegi przełajowe wokół Stawów Koziorożca w 73 rocznicę wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy, sprzętu niezbędnego do organizacji imprez sportowych)	32 500
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (Sportowy Maj, Sportowy Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Turniej Piłki Siatkowej/Tenisu Stołowego, Organizacja Biegów Przełajowych w 73 rocznicę wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy)	15 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	414 340
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 820

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604		
<u>Kalkulacja:</u>		
podnoszenie sprawności mieszkańców:		7 820
"Senior starszy, sprawniejszy"		7 820
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania		406 520
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
wsparcie zgrupowań szkoleniowych - dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na		230 000
dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży, m.in. piłka nożna, pływanie		87 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)		58 520
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:		31 900
- "Od zabawy do sportu"		26 620
- gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza, program profilaktyki wad postawy		31 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:		
zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców typu: badminton, gimnastyka dla seniorów, zdrowy kręgosłup,		26 680
aerobic, pilates, piłka siatkowa, warsztaty na powietrzu np.. Bieganie, street workout, piłka nożna na		
Forcie Włochy		
projekt p.n. "Callanetics - trening, który odmładza o 10 lat"		4 320
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie		
przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z		
2016 r. poz. 239 z późn. zm.)		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	274 983
Promocja miasta - program 1	274 983
Promocja krajowa - zadanie 1	204 983
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	61 500
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup: nagród w konkursie p.n. "Włochy okiem dzieci i młodzieży" oraz do II edycji konkursu fotograficznego dla mieszkańców, zakup koszy upominkowych dla par jubileuszowych z okazji 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego oraz dla 100 latków, organizacja pikników dzielnicowych cykl spacerów po dzielnicy z przewodnikiem - koszt przewodnika	59 000 2 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 983
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik pt. "Moja dzielnica Włochy", nakład roczny 55 tys.) wydawnictwa książkowe (książka pt. "Przemysł Dzielnicy Włochy" autorstwa R. Gawkowskiego) kalendarze	60 000 15 983 15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	52 500
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach	26 500 13 000 13 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Zespół Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świąteczna ulic	70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 540 940
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 034 940
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 946 536
Fundusz wynagrodzeń	14 827 226
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	160,5
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	14 687 876
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 687 876
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 687 876
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 540 893
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	915 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 231 983
w tym: realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn."Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st. Warszawy"	31 712
zadania zlecone	139 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	138 350
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	138 350
wynagrodzenia i pochodne	138 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 639
- pochodne od wynagrodzeń	22 711
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 000
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Wydatki na rzecz pracownika	119 310
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	19 310
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	11 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 910
podatek od towarów i usług (VAT)	400
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	48 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
dopłaty do studiów	32 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 088 404
Remonty bieżące w budynkach	53 136
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych, w tym: konserwacja wind, drzwi przesuwanych, drzwi wewnętrznych, szlabanów, przegląd kotłowni, awaryjnego oświetlenia oraz wymiana klamek i szyb.	29 172
zakup materiałów do remontów	17 558
podatek od towarów i usług (VAT)	6 406
Utrzymanie Urzędu	1 099 261
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 045 980
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	443 481
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie ratusza, leasing samochodów, najem dystrybutorów wody, mycie samochodów, abonamenty RTV, pieczątki, wizytówki, dostarczanie wody do dystrybutorów, odprowadzanie ścieków, badania techniczne samochodów, dezynsekcja i deratyzacja, okresowy przegląd budynku	330 472
podatek od towarów i usług (VAT)	121 779

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup paliwa do samochodów, papieru, materiałów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów biurowych, książek, artykułów spożywczych, środków czystości, sprzętu biurowego i mebli biurowych, części do: klimatyzatorów, drzwi przesuwanych, systemu kolejkowego	95 308
remonty i konserwacje sprzętu, w tym m.in.: naprawa samochodów, sprzętu biurowego, tapicerowanie krzeseł, konserwacja dostępu drzwi (czytniki), klimatyzatorów i systemu kolejkowego	33 464
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 124
bilety ZTM	6 695
ekspertyzy (dielektryczna, urządzeń konserwatora, urządzeń do likwidacji, mikrobiologiczne oraz stanu technicznego wybranych elementów budynku Urzędu)	2 657
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	16 798
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja dokumentów	16 798
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	31 483
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup okolicznościowych kwiatów, artykułów przemysłowych, książek, wyposażenia archiwum zakładowego	21 500
obsługa biurowa	5 983
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: kserowanie wielkoformatowe	4 000
<i>Dysponent 4: Zespół Świadczeń Rodziny i Alimentacyjnych</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym oraz koszty egzekucyjne komorników skarbowych	5 000
Obsługa informatyczna	84 326
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	44 325
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje sprzętu, w tym: konserwacja drukarek i zasilania awaryjnego	38 689
podatek od towarów i usług (VAT)	5 636
<i>Dysponent 2: Zespół Informatyki</i>	40 001
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja istniejącego oprogramowania finansowo księgowego	20 000
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup komputerów, części i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania	15 001
remonty i konserwacje sprzętu, w tym: konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego	5 000
Obsługa teletechniczna	32 484
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 414
podatek od towarów i usług (VAT)	4 070
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	64 000
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<i>Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000
koszty postępowania sądowego	12 000
zewnętrzna obsługa prawna	6 000
opinie eksperckie dotyczące postępowań o udzielenia zamówień publicznych	4 000
Obsługa kancelaryjna	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	262 415
podatek od towarów i usług (VAT)	37 585
Obsługa medialna	11 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	6 000
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	6 000
<i>Dysponent 2: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	5 000
Ochrona osób i mienia	444 197
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	344 019

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	51 611
ochrona przeciwpożarowa	45 331
monitoring alarmu	3 236
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	506 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	506 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	499 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (zakup art. spożywczych i przemysłowych niezbędnych do obsługi sesji i komisji problemowych Rady Dzielnic)	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	205 433
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	4 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	4 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział:	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	201 433
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	201 433
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> uzupełniania bazy podatkowej o dane niezbędne do prawidłowej migracji danych do Jednolitego Systemu Podatkowego, przygotowywanie akt podatkowych do archiwizacji, porządkowanie akt windykacyjnych	159 563
weryfikacja bazy księgowej użytkowników wieczystych pod kątem dokonywania wpłat	26 870
inkaso opłaty skarbowej	10 000
koszty postępowania komorniczego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych		
	zł/m ²	107
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,6
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	10 526
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych		
	zł/m ²	40
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,7
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	500
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	45 000
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		
	szt.	220
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	190
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	39,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	175
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	67 601
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	64
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	805
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	13,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		
	zł/etat	95 424
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	51
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 750
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	40,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	14
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	336
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	4
średnia kwota odszkodowania	zł	45 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	22,2
odsetek niewynajętych lokali	%	25,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 847
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	66
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	83
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	280
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 500
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	40
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	5 250
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	2,9
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	69 655
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	20
średni koszt interwencji	zł	350
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	145
liczba opróżnień	szt.	43 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	3 333
Likwidacja dzikich wysypisk		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	50 10 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	408 294 233
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	45 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 3 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	49 171
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 100 1 909
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	2 333 1 854 0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	8 5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	14 8 714
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	1 000 12,2
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 703
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 682
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	37 724
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 817
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 707
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 099
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 274
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 810
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 324
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 925
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 496
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 421
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 488 187
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 100
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	568 394
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 550
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	64,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	198
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 016
Dowózienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 333
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	217
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 110
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 712
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	41
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 212 174
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	20
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	770
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	113
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	377
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	300
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	240
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250
kwota stypendium na ucznia	zł	160
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	700
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	160
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200
średni koszt posiłku	zł	6,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	9 500
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	19
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	200
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	80
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	301
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	23

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	120
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	10
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		os. 4
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 125
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		os. 1 100
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	65
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 832
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 653
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	650
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		os. 250
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 870
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 36
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	20
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	154
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os. 185
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	155
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłki i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		szt./etat 196
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	68,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		etat 7,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	402

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 750
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	275 47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	10 10 9 086 97,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Włochy"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	415 70,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	11 000 26 315 99,6 3,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 026 671 60,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	18 97,3 3 061
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	31 872 96,5 13
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 250
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	55 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	160,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	299
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	743
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 833
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	91 605
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 849
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	160,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	19
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	58,3
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywowę	zł/m-c	60
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	38
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	12
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	18
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	767
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 658 171
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 156 379
Drogi i mosty	8 156 379
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2 967 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych jezdni asfaltowych na odcinku 750 m, budowę chodników z kostki brukowej, odwodnienia i modernizację oświetlenia. W 2017 r. kontynuowane będą prace przygotowawcze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	115 731
Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej jezdni o długości 750 m i szerokości od 3 do 6 m, chodników z kostki betonowej oraz odwodnienia i oświetlenia. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych i zakończenie inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Równoległej	1 965 326
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 500 m i szerokości 7 m, chodnika z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia. W 2017 r. będą kontynuowane prace przygotowawcze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 082 972
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka jezdni o długości 700 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m i chodników z kostki betonowej. W 2017 r. przewiduje się uzyskanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod modernizowaną ulicę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Szyszkowej	1 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 800 m i szerokości 7 m, o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie chodników obustronnych wraz ze ścieżką rowerową po jednej stronie. W 2017 r. kontynuowane będą prace przygotowawcze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni bitumicznej wraz z chodnikami i odwodnieniem. W 2017 r. zaplanowano prace przygotowawcze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radarowej"	25 350
Zakres zadania obejmuje wykonanie ośmiu miejsc parkingowych poprzez przedłużenie istniejącego już parkingu przy ul. Radarowej wzdłuż boiska piłkarskiego. Dotychczasowy parking wzdłuż ulicy jest niewystarczający, mieszkańcy stawiają samochody na chodnikach i w bramach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 836 462
Tereny zielone	103 603
Realizacja projektu "Dwa naturalne place zabaw w Parku Cietrzewia i na ul. Naukowej"	57 863
Zakres zadania obejmuje wykonanie dwóch naturalnych placów zabaw w Parku Cietrzewia, o pow. 250 m ² i przy ul. Naukowej, o powierzchni 500 m ² . Przewidywane prace to ukształtowanie terenu góry i zagłębienia, nasadzenia roślin, naturalne urządzenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw przy pl. Wolności"	45 740
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż zabawek typu: domek zabaw z mostkiem, karuzela tarczowa, huśtawka dla najmłodszych oraz huśtawka boccie gniazdo. Zabawki zostaną zamontowane na istniejącym placu zabaw przy pl. Wolności. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 732 859
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	1 514 000
Zakres zadania obejmuje budowę rurociągu kanalizacyjnego w pasie drogowym ulic Na Skraju i Kinetycznej oraz przebudowę przepustu drogowego pod ul. Na Skraju w ciągu rowu Żałuskiego. W 2017 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Realizacja projektu "Mini park linowy w Parku Kombatantów"	52 619
Zakres zadania obejmuje wykonanie dwóch liniorów: sześciokąta wielofunkcyjnego i stożka, pola piaskowego o pow. 154 m ² , alejki 10 m ² z kostki betonowej, ogrodzenia 44 mb. z furtką, tablicy informacyjnej. Lokalizacja projektu Park Kombatantów od strony ul. Obrońców Pokoju. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej przy ul. 1 Sierpnia 30"	52 400
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej na skweru przy ul. 1 Sierpnia 30, składającej się z ośmiu urządzeń do ćwiczeń, na nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 24 m ² , czterech ławek parkowych i dwóch tablic informacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej wraz z drążkami do street workout"	79 390
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej przy ul. Na Skraju składającej się z urządzeń typu: orbitrek eliptyczny, stepper, piechur-biegacz, wyciskanie siedząc, wyciąg górny, twister i wahadło, prasa do nóg, wioślarz, ławeczka, stół do ping-ponga, zestaw drążków do ćwiczeń siłowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Aktywna rekreacja na co dzień. Mini siłownia i stół do ping-ponga w okolicy ul. Astronautów"	34 450
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej w okolicy ul. Astronautów składającej się z urządzeń typu: biegacz, twister, wahadło, orbitrek, motyl. Przewiduje się dostępność terenu dla wszystkich mieszkańców przez całą dobę.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	7 465 330
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 465 330
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	1 418 230
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku szkoły wraz z budową boisk, sali sportowej i namiotowej sali gimnastycznej. W 2017 r. kontynuowane będą prace budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	6 000 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę obiektu oświatowego. Zaplanowano m.in. modernizację instalacji wod-kan, instalacji c.o. i c.c.w. oraz dostosowanie budynku do przepisów ppoż. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych związanych z rozbudową szkoły. W wyniku rozbudowy mają powstać dodatkowo dwa budynki, w których będzie się mieściło 10 sal dydaktycznych oraz sala gimnastyczna.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Sensoryczna ścieżka zdrowia"	38 200
Zakres zadania obejmuje budowę sensorycznej ścieżki zdrowia o wymiarach 15m x 1m wyłożonej różnymi strukturami takimi jak kamienie, fakturowane kostki, piasek, szyszki. Ścieżka będzie uzupełniona o niskie krzewy z opisem posadzonej roślinności. Obok ścieżki zostaną zamocowane na stałe: zabawka sensoryczna "kółko i krzyżyk", "pajęczna sieć", stół do ping - ponga oraz mały stolik z siedziskami z nawierzchnią przystosowaną do gry w szachy i warcaby. Zadanie zlokalizowane będzie na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 przy ul. Malowniczej 31.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Przyczepa do przewozu symulatorów lotu"	8 900
Zakres zadania obejmuje zakupienie przyczepy do przewożenia symulatorów lotu: szybowcowego i samolotowego na imprezy promocyjne organizowane przez szkoły, przedszkola, Urząd Dzielnicy, Dom Kultury Włochy i inne (Air-show Radom, Bemowo, itp.). Planowany jest zakup przyczepy jednoosiowej, o długości 4 m, z hamulcem najazdowym.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	200 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	200 000
Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego - ogólnodostępne, bezpłatne, bez ograniczeń czasowych"	200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej trawy typu Orlik o wymiarach 28m x 15m przy ul. Na Skraju.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	