

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

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 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
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	87
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	94
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	97
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	100
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	111

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 **169,0 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	169.003.340 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	149.615.285 zł
- wydatki majątkowe	19.388.055 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 załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Włochy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		149 615 285	19 388 055	169 003 340
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	9 887 493	14 092 463
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 132 075	0	14 132 075
710	Działalność usługowa	68 841	0	68 841
750	Administracja publiczna	17 850 294	0	17 850 294
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	59 667 516	7 464 100	67 131 616
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	5 777 384	0	5 777 384
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		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		149 615 285	19 388 055	169 003 340
I	Transport i komunikacja	3 027 970	9 887 493	12 915 463
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	65 444 900	7 464 100	72 909 000
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	17 509 228	0	17 509 228
XI	Finanse i różne rozliczenia	205 433	0	205 433

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne 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.

Wstępne 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 **842,7 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 **325,3 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, kultury.

Wstępne 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 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 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 we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę 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	2 968	-61	98,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	36	66	30	183,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 933	2 092	159	108,2
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	24	9	-15	37,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 257	1 282	25	102,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	123	97	-26	78,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	562	517	-45	92,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	6 914	6 914	0	100,0

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	3 331	-142	95,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	32	69	37	215,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 226	3 439	213	106,6
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	171	64	-107	37,4
Gimnazja (rozdział 80110)	1 473	1 514	41	102,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	132	102	-30	77,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	632	630	-2	99,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	6 914	6 914	0	100,0

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **65,5 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 na realizację 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	169.003.340 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	149.615.285 zł
- wydatki majątkowe	19.388.055 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 wstępnego 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	169 003 340
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		96 062 511

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	169 003 340
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		68 087 233
801	Oświata i wychowanie	445 323	3 046 808
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

Wstępny 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	169 003 340	93 254 258
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 615 285	73 913 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 160 504	28 298 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 684 400	15 704 254
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 476 104	12 594 708
		Dotacje na zadania bieżące	19 984 781	19 984 781
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 470 000	25 629 560
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 388 055	19 340 955
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

Wstępny 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	14 092 463	14 092 463
		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	9 887 493	9 887 493
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 777 941	4 777 941
		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	4 777 941	4 777 941
	60016	Drogi publiczne gminne	9 002 172	9 002 172
		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	5 084 202	5 084 202
	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		

Wstępny 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	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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	17 850 294	17 850 294
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 850 294	17 850 294
		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		
		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)	17 069 311	17 069 311
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 069 311	17 069 311
		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		
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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		
801		Oświata i wychowanie	67 131 616	21 797 206
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 667 516	14 380 206
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 289 475	2 461 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 591 694	69 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 697 781	2 392 167
		Dotacje na zadania bieżące	11 918 839	11 918 839
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 202	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 464 100	7 417 000
	80101	Szkoły podstawowe	24 018 798	8 818 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 980 598	2 818 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 619 092	497 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 620 031	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 999 061	497 216
		Dotacje na zadania bieżące	2 321 100	2 321 100
		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	242 142	97 212
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 142	97 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 930	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 178	
		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	18 583 136	5 711 006
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 583 136	5 711 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 312 357	468 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 787 519	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 524 838	468 327
		Dotacje na zadania bieżące	5 242 679	5 242 679
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	304 893	304 893
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 893	304 893

Wstępny 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:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	304 893	304 893
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	311 612	311 612
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 612	311 612
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	311 612	311 612
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	11 123 962	2 914 517
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 706 962	1 497 517
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 303 016	304 427
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 740 816	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 562 200	304 427
		Dotacje na zadania bieżące	1 193 090	1 193 090
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 856	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 417 000	1 417 000
	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	648 247	
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 247	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 534	

Wstępny 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	79 713	
		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	3 515 555	670 869
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 506 655	670 869
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 223 266	440 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 432 767	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 499	440 480
		Dotacje na zadania bieżące	230 389	230 389
		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	466 074	
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 074	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 474	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 001	
		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	2 265 843	1 523 101
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 265 843	1 523 101
		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	1 523 101	1 523 101
		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	2 551 868	694 763

Wstępny 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	2 551 868	694 763
		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	694 763	694 763
		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

Wstępny 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	4 266 200	
		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	

Wstępny 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:		
		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		

Wstępny 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	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		
	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	5 777 384	530 244
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 777 384	530 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 090 277	115 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 723 030	107 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 247	7 752
		Dotacje na zadania bieżące	152 202	152 202
		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	3 489 184	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 489 184	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 489 184	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300 008	
		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	152 202	152 202
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 202	152 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	152 202	152 202
		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	1 433 393	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 433 393	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 433 093	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 732	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 361	

Wstępny 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	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		

Wstępny 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	11 605	
		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	

Wstępny 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		
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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	408 850	408 850
		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		

Wstępny 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:		
		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		

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				19 388 055
600		Transport i łączność				9 887 493
	60014	Drogi publiczne powiatowe				4 777 941
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	1 965 326
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	2 812 615
	60016	Drogi publiczne gminne				5 084 202
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	3 000 000
		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
		Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2017	1 230
	60095	Pozostała działalność				25 350
		Realizacja projektu "Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radarowej"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	25 350
801		Oświata i wychowanie				7 464 100
	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				1 417 000
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	1 417 000
	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 Kombatanów"	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

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	

Wstępny 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	

Wstępny 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	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	149 615 285	19 388 055	169 003 340
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 027 970	9 887 493	12 915 463
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	65 444 900	7 464 100	72 909 000
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	17 509 228		17 509 228
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	149 615 285	73 913 303
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>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	362 500	336 500
<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>
Pozostały zasób komunalny	647 400	27 400
<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>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	135 400	135 400
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	65 444 900	14 910 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	62 244 309	14 381 491
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>18 348 421</i>	<i>5 554 291</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 794 130	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 554 291	5 554 291

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	304 893	304 893
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	304 893	304 893
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	242 142	97 212
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	144 930	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	97 212	97 212
Prowadzenie szkół podstawowych	17 272 757	2 321 100
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 951 657	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 321 100	2 321 100
Prowadzenie gimnazjów	9 285 110	1 193 090
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 092 020	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 193 090	1 193 090
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	644 247	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	644 247	
Prowadzenie szkół zawodowych	3 050 175	230 389
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 819 786	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	230 389	230 389
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 430 393	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 489 184	
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	466 074	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 202	152 202
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 811 195	2 217 864
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	2 217 864	2 217 864
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	
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

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
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	17 509 228	17 509 228
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 003 228	17 003 228
Utrzymanie stanowisk pracy	14 914 824	14 914 824
Fundusz wynagrodzeń	14 795 514	14 795 514
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	30 870	30 870
Obsługa finansowo-księgowa	26 870	26 870
Różne rozliczenia	4 000	4 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	174 563	174 563
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	174 563	174 563

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	19 388 055
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 887 493
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 887 493</i>
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	3 000 000
Budowa ul. Równoległej	1 965 326
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 082 972
Przebudowa ul. Szyszkowej	2 812 615
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	1 000 000
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 230
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 Żaluskiego	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	7 464 100
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 464 100</i>
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	1 417 000
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:	169 003 340	100,0%
1. Dochody bieżące	70 210 829	41,5%
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	96 062 511	56,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	169 003 340	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	70 210 829	41,5%
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
	1 500 000,00

razem przypis na 2016 r.

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
	1 280 000,00

razem przypis na 2016 r.

powierzchnia mieszkalna x stawka	8 594 028,14
powierzchnia	821 526,78
stawka	1 110 171
	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
---	-----------

Wstępny 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	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stopień ściągłości 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.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 20 000,00	70% 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.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 3 980 000,00	70% 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	
		12,8%

Wstępny 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, 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		

Wstępny 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	96 062 511	56,8%

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	149 615 285
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	52 885 600	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	123 911 514
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnice 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	25 703 771
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	96 062 511	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 388 055
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	21 418 131			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	27 975 278			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	32 906 957			
2.4	Środki wyrównawcze	13 762 145			
3	SUMA WPŁYWÓW	169 003 340	3	SUMA WYDATKÓW	169 003 340

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
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568	
- długość ogółem (km)	105	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5	
Dysponent: Zespół Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
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
Podstawa prawna:		
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
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	5 448	
- długość ogółem (km)	0,9	
Dysponent: Zespół Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	500,00	20 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	500,00	20 000
Podstawa prawna:		
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
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Dysponent 1: Zespół Infrastruktury		267 000
Kalkulacja:		
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
Dysponent 2: Zespół Inwestycji		200 000
Kalkulacja:		
konceptcje rozbudowy/przebudowy lub budowy dróg gminnych dla rejonu ulic: Zbiorowa, Janka Muzykanta, Odblask, Popas oraz Muncypalnej		200 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		

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 mieszkalnym (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: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 13	

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

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	3 980 025
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</i>	2 900 025
wynagrodzenia dozorców	620 000
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	250 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	191 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	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
- <i>na rzecz osób fizycznych</i>	185 000
- <i>na rzecz osób prawnych</i>	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	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 000
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
zewnętrzna obsługa prawna	16 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	10 000
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	40 500
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Dysponent 3: Zespół Radców Prawnych</i>	290 000
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych:	12
Rodzaj lokali użytkowych : handlowe i garaże	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 przyzmy 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 zwłoki 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)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin 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	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	20 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<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 p.n. "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.) 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	

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

Wyszczególnienie	Plan
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 przerębli) prace naprawcze skarp	110 000 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 piaskowych i w piaskownicach) utrzymanie drzewostanu, zagospodarowanie skwerów zakup obiektów małej architektury usytuowanych na tereny zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni zakup sadzonek drzew, krzewów projekty: - "Tablica "Jak dokarmiać ptaki" - "Ochrona kasztanowców przy ul. Śląskiej" - "Wyjątkowy dąb - tablica edukacyjna dębu piramidального i przedwojennego gospodarstwa Hoserów przy Osiedlu Jadwisin" - budki dla ptaków ochrona terenów zieleni	454 500 90 000 35 000 20 000 10 000 7 682 3 600 2 232 1 000 850 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 utrzymanie żywopłotów, konserwacja wygrodzeń, zakładanie trawników sprzątanie zieleni w pasie drogowym	140 000 67 000 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 opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	20 000 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.)	
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	7
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	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.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	65 444 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	62 244 309
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	18 348 421
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 794 130
<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	1 270
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	127,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	128,3
wynagrodzenia i pochodne	10 787 519
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 296 462
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	759 293
- pochodne od wynagrodzeń	1 731 764
Zakup energii	968 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 311
Zakup materiałów i wyposażenia	133 900
Zakup usług pozostałych	132 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	88 850
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	5 554 291
<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	20
- liczba uczniów	767
<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	304 893
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	304 893
<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	242 142
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	144 930
<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)	2,2
wynagrodzenia i pochodne	100 178
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 106
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 433
- pochodne od wynagrodzeń	15 639
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>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	25
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	17 272 757
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 951 657
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 402
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	181,0

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,5
wynagrodzenia i pochodne	12 620 031
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 691 425
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	917 935
- wynagrodzenia bezosobowe	5 230
- pochodne od wynagrodzeń	2 005 441
Zakup energii	923 677
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 347
Zakup materiałów i wyposażenia	236 852
Zakup środków dydaktycznych i książek	188 525
Zakup usług pozostałych	176 815
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 114
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 006
Oplaty 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	2 321 100
<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 - liczba uczniów	7 570
<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	9 285 110
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 092 020
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 1 033 87,9 32,0
wynagrodzenia i pochodne	6 740 816
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 197 720
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	458 625
- pochodne od wynagrodzeń	1 084 471
Zakup energii	606 251
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 362
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 856
Zakup usług pozostałych	81 725
Zakup materiałów i wyposażenia	52 243
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 649
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 597
Oplaty 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	1 193 090
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 250
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	644 247
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	644 247
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 97 6,4 4,0
wynagrodzenia i pochodne	550 534
- wynagrodzenia osobowe pracowników	409 089
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 714
- pochodne od wynagrodzeń	88 731
Zakup energii	29 900
Odписy 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
<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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	3 050 175
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 819 786
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	371
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5
wynagrodzenia i pochodne	2 432 767
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 351
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 751
- pochodne od wynagrodzeń	388 665
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 259
Zakup energii	114 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000
Zakup materiałów i wyposażenia	36 820
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".	
<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 szkół zawodowych	230 389
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	155
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 430 393
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 315 732
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 881
- wynagrodzenia bezosobowe	13 400
- pochodne od wynagrodzeń	212 451
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
<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.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 489 184
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	3 300 008
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 328
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 809
- pochodne od wynagrodzeń	527 871
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 176
<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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 946 216
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
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	2 000

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

Wyszczególnienie	Plan
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	800 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</u>	
<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: Zespół Inwestycji</u>	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	466 074
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	375 001
- wynagrodzenia osobowe pracowników	277 386
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 412
- pochodne od wynagrodzeń	59 203
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	152 202
<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	41
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	152 202
<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	4 811 195
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	559 858
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 446
- 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	1 300 282
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 276
- 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
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 235
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042
Opłaty 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

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

Wyszczególnienie	Plan
<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	2 217 864
<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 <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 15,8 wynagrodzenia i pochodne 1 540 973 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 187 482 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 104 000 - 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 Opłaty 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 <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 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
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 6 000 - wynagrodzenia bezosobowe 6 000 <u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 91 052 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania 54 469 <u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 322 <u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 180 000 <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 180 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania 35 000 <u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe 21 000 Zakup usług pozostałych 9 000 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 <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. 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
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 40 000 <u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności 20 000	

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

Wyszczególnienie	Plan	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
Zakup usług pozostałych	10 000	
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	100 000	
<i>Kalkulacja:</i>		
wynagrodzenia i pochodne	100 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
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	
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416		
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
Stypendia dla uczniów	40 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	263 000	
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania		
<i>Kalkulacja:</i>		
Stypendia dla uczniów	256 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	220 000	
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415		
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
Inne formy pomocy dla uczniów	115 000	
Stypendia dla uczniów	105 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
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	28 500
Programy edukacyjno - oświatowe	28 500	
<i>Cel:</i> 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".		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
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	
<i>Podstawa prawna:</i>		
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
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 936	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495		
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 936	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495		
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 605	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		

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 Informacyjno - 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
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	114,94
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,7
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,48
<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).	

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

Wyszczególnienie		Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		4 215 500
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
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

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<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 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
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
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)	30 000
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
<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 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
<u>Cel:</u> 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
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	75 283
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
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	
<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. 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
<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 wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	560 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	

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

Wyszczególnienie	Plan
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 145 - średnia wartość posiłku 9,05 - średni okres dożywiania (dni) 240 żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych: - liczba osób objętych programem 60 - średnia wartość posiłku 6,31 - średni okres dożywiania (dni) 185 opłaty za szkolne obiady: - 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	315 000 70 000 43 300 131 700
<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: - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób 387 290 - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 40 osób 108 000 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 550 osób 88 800 - 55 000	

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

Wyszczególnienie	Plan
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	48 400
- 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	42 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	33 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 680
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniami - średnia wartość zasiłku - 105 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 150
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na dojazd - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 260
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,76 zł, liczba świadczeń - 570, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	204 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	156 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	120 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	19 332 000
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 38.664, liczba świadczeniobiorców - 3.222 osoby	19 332 000
<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)	
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	750
- w tym pozytywnych	700
Liczba gospodarstw domowych	420
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 100 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	720 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	200 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	120 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	48 000
mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
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:	35 536
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 630
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 927
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	703
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	31 906
<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:	108 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	108 800
<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.)	

Wstępny 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 - z tego plenerowych	45 28 12
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - 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 p.n. "Z Włoch dookoła świata" - Sąsiedzki Piknik i twórcze spotkanie	258 850 150 850 12 650
- 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, - 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 18 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych w szczególności realizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy, - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	150 000 100 000 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	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 500 000
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.	120
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	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. "Obcy 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	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów p.n.: - "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" - Zakup książek mówionych i filmów DVD do Wypożyczalni nr 28 i nr 71"	3 400 000 63 740 23 000 14 340 7 000 7 000

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

Wyszczególnienie		Plan
- "Teatrzyki w Bibliotece"		5 000
- "Otwórz się na sztukę"		3 000
- "Spotkania autorskie w Bibliotece"		4 400
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	5	
- dla dorosłych	4	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelników w tym:	4	
- dla dorosłych	3	
- dla dzieci	1	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	4 000	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	110 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na 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 p.n. "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)		

Wstępny 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 lodowisko - 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: nagrody konkursowe	2 000 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/Tenisa 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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	

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

Wyszczególnienie	Plan
<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>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Zespół Infrastruktury	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świąteczna ulic	70 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 509 228
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 003 228
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 914 824
Fundusz wynagrodzeń	14 795 514
<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	14 656 164
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 656 164
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 656 164
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 514 388
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	915 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 226 776
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 przesuwnych, drzwi wewnętrznych, szlabanów, przegląd kotłowni, awaryjnego oświetlenia, kotłowni 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, pieczętki, 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
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 przesuwnych, systemu kolejkowego	95 308

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

Wyszczególnienie	Plan
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
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	16 798
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	31 483
<u>Kalkulacja:</u> 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 Rodzinnych i Alimentacyjnych</i>	5 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym oraz koszty egzekucyjne komorników skarbowych	5 000
Obsługa informatyczna	84 326
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	44 325
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 414
podatek od towarów i usług (VAT)	4 070
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	64 000
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<i>Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	262 415
podatek od towarów i usług (VAT)	37 585
Obsługa medialna	11 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	6 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	6 000
<i>Dysponent 2: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami</i>	5 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	5 000
Ochrona osób i mienia	444 197
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	344 019
podatek od towarów i usług (VAT)	51 611
ochrona przeciwpożarowa	45 331
monitoring alarmu	3 236
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	

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

Wyszczególnienie	Plan
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	30 870
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	26 870
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> porządkowania bazy księgowej użytkowników wieczystych pod kątem dokonywania wpłat	26 870
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	174 563
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	174 563
<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
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 lokatorów 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		

Wstępny 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 szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	3 333
Likwidacja dzikich wysypisk		

Wstępny 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		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 657
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.	9 135
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.	30 489
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.	3 623
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18
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.	6 818
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
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.	4 867
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.	8 248
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
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.	5 739
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.	6 642
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 601

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
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.	1 486
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	1 430 393
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	581 531
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	%	64,5
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		
	%	3,0
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
Dowożenie 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.	221
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		
	%	3,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 097 889
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		
<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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250
kwota stypendium na ucznia	zł	160
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200
średni koszt posiłku	zł	6,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	9 500
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<i>Mierniki:</i> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	23
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		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	4 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 liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	1 100 65 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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	17 60 9 11 653 96,7 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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 650 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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. osoby % zł %	250 1 870 0,0 0 0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł % %	36 20 0 154 100,0 100,0
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 wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	185 155 100,0 100,0
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 zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	196 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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	7,5 160 8 402
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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/os	58
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	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./os.	16 200
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	19 388 055
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 887 493
Drogi i mosty	9 887 493
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	3 000 000
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>	
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	2 812 615
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>	
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 230
Zakres zadania obejmuje rozliczenie z inwestorem prywatnym nabycia gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie. W 2017 r. zaplanowano zakończenie i rozliczenie transakcji.	
<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 pow. 500 m ² . Przewidywane prace to ukształtowanie terenu górki 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 bocianie 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

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej na skwerku przy ul. 1 Sierpnia 30, składającej się z ośmiu urządzeń do ćwiczeń, na nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 24 m2, czterech ławek parkowych i dwóch tablic informacyjnych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	7 464 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 464 100
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	1 417 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku szkoły wraz z budową boisk, sali sportowej i namiotowej sali gimnastycznej. W 2017 r. kontynuowane będą prace budowlane. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80110	
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Realizacja projektu "Sensoryczna ścieżka zdrowia"	38 200
Zakres zadania obejmuje budowę sensorycznej ścieżki zdrowia o wymiarach 15mx1m 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. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Realizacja projektu "Przyczepa do przewożenia 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. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
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 28x15m przy ul. Na Skraju. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	