

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2016 ROK

NR XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, LISTOPAD 2015 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	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Gimnazja	44
D.1.4.	Szkoły zawodowe	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	71
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	92
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	95
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	98
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	109

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)¹,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. 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 (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Projektowane parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.”.**

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 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 2016 r. oraz na lata 2017-2018, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **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.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 r. założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 r. na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych oraz realizację nowych zadań odpowiednio do możliwości finansowych Miasta i oceny potrzeb. 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.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Włochy** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **74,8 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **69,9 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **79,9 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Włochy** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **149,8 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **124,8 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **25,0 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 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 odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

– dla uczniów szkół podstawowych	6.206 zł , tj. wzrastają o	296 zł ,
– dla uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	6.048 zł , tj. wzrastają o	288 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszk.	6.156 zł , tj. wzrastają o	293 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli specjalnych	7.445 zł	
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem <i>parametryzacji budżetów względem liczby uczniów</i>),		
– dla uczniów gimnazjów	6.297 zł , tj. wzrastają o	300 zł ,
– dla uczniów liceów ogólnokształcących	6.489 zł , tj. wzrastają o	309 zł ,
– dla uczniów szkół zawodowych	5.462 zł , tj. wzrastają o	1.027 zł ,
– dla podopiecznych poradni psychologiczno-pedagog.	190 zł , tj. wzrastają o	9 zł .

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Włochy przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **62,1 mln zł**,
 - **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Włochy zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **8.821**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **9.139**, co oznacza zwiększenie liczby uczniów przeliczeniowych o **318** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **2,0 mln zł**,
- * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **projekt załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **64,1 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Włochy dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 555	3 029	474	118,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	31	36	5	116,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 951	1 933	-18	99,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	0	24	24	-
Gimnazja (rozdział 80110)	1 073	1 257	184	117,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	142	123	-19	86,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	642	562	-80	87,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 090	6 914	-1 176	85,5

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 965	3 473	508	117,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	26	32	6	123,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 149	3 226	77	102,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	0	171	171	-
Gimnazja (rozdział 80110)	1 262	1 473	211	116,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	156	132	-24	84,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	600	632	32	105,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 090	6 914	-1 176	85,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
WPROWADZENIE

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technik uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedycji, logistyki, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości 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 2015 r. wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 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 **61,8 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042, w toku dalszych prac na kolejnych etapach, zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Włochy planowanych na 2016 r.** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		124 752 456	25 049 535	149 801 991
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 450	0	44 450
600	Transport i łączność	3 429 660	11 708 959	15 138 619
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 395 450	0	13 395 450
710	Działalność usługowa	38 841	0	38 841
750	Administracja publiczna	17 941 799	0	17 941 799
801	Oświata i wychowanie	58 679 227	11 503 226	70 182 453
851	Ochrona zdrowia	920 005	0	920 005
852	Pomoc społeczna	12 140 100	0	12 140 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 400	0	29 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 257 711	0	5 257 711
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 704	579 750	2 308 454
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 726 300	198 000	6 924 300
926	Kultura fizyczna	4 415 809	1 059 600	5 475 409

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		124 752 456	25 049 535	149 801 991
I	Transport i komunikacja	2 413 264	11 999 909	14 413 173
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 434 291	0	13 434 291
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 550	288 800	3 083 350
V	Edukacja	63 936 938	11 503 226	75 440 164
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	12 971 698	0	12 971 698
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 726 300	198 000	6 924 300
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 415 809	1 059 600	5 475 409
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	190 995	0	190 995
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 498 031	0	17 498 031
XI	Finanse i różne rozliczenia	370 580	0	370 580

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Włochy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Włochy na 2016 r. kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	74,8 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	64,1 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	61,8 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	125,9 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i wydatki ogólnomiejskie)	-1,1 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	124,8 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	25,0 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	149,8 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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 Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	74 754 056	149 801 991
DOCHODY BIEŻĄCE	72 835 056	68 567 556
DOCHODY WŁASNE	72 835 056	68 567 556
Podatki i opłaty lokalne ogółem	49 384 860	49 384 860
Podatek od nieruchomości	47 765 000	47 765 000
Podatek rolny	124 860	124 860
Podatek od środków transportowych	1 495 000	1 495 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	685 000	685 000
Opłaty adiacenckie	150 000	150 000
Renta planistyczna	80 000	80 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	455 000	455 000
Dochody z mienia	14 225 000	9 957 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 470 000	5 229 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 755 000	4 728 500
Pozostałe dochody	8 540 196	8 540 196
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	701 000	701 000
Pozostałe odsetki	416 000	416 000
Wpływy z różnych dochodów	726 900	726 900
Wpływy z różnych opłat	513 296	513 296
Wpływy z usług	6 183 000	6 183 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 919 000	1 343 300
DOCHODY WŁASNE	1 919 000	1 343 300
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	375 000	262 500
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 544 000	1 080 800
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 544 000	1 080 800
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		79 891 135

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	74 754 056	149 801 991
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 190 000	15 532 800
750	Administracja publiczna	505 000	475 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 770 860	50 770 860
758	Różne rozliczenia		72 261 713
801	Oświata i wychowanie	491 715	2 916 505
851	Ochrona zdrowia		4 400
852	Pomoc społeczna	130 000	5 330 232
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281	281
926	Kultura fizyczna	2 666 200	2 510 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	149 801 991	76 395 185
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 752 456	51 345 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 282 333	26 688 629
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 966 891	15 604 804
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 315 442	11 083 825
		Dotacje na zadania bieżące	19 311 694	19 311 694
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 158 429	5 345 327
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 049 535	25 049 535
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	44 450	44 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 450	44 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 450	44 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 450	44 450
		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	44 450	44 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 450	44 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 450	44 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 450	44 450
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	15 138 619	15 138 619
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 429 660	3 429 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 429 660	3 429 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 429 660	3 429 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 708 959	11 708 959
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 135 790	2 135 790
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 135 790	2 135 790
	60016	Drogi publiczne gminne	12 905 329	12 905 329
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 332 160	3 332 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 332 160	3 332 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 332 160	3 332 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 573 169	9 573 169
	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	77 500	77 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 500	77 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 500	77 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 500	77 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 395 450	672 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 395 450	672 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 381 350	672 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 972 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 409 200	672 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 474 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 474 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 467 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 967 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 921 150	672 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 921 150	672 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 914 150	672 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 909 000	672 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	38 841	38 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 841	38 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 841	38 841
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 841	38 841
		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		
	71095	Pozostała działalność	38 841	38 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 841	38 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 841	38 841
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 841	38 841
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	17 941 799	17 941 799
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 941 799	17 941 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 415 497	17 415 497
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 769 831	14 769 831
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 645 666	2 645 666
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 302	526 302
		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)	17 244 804	17 244 804
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 244 804	17 244 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 217 502	17 217 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 757 836	14 757 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 459 666	2 459 666
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 302	27 302
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 995	190 995
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 995	190 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 995	190 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 995	11 995
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 000	179 000
		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	70 182 453	25 468 022
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 679 227	13 964 796
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 373 763	2 082 536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 949 352	68 783
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 424 411	2 013 753
		Dotacje na zadania bieżące	11 882 260	11 882 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 204	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 503 226	11 503 226
	80101	Szkoły podstawowe	27 798 758	12 721 699

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 711 302	2 634 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 443 409	385 156
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 566 246	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 877 163	385 156
		Dotacje na zadania bieżące	2 249 087	2 249 087
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 806	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 087 456	10 087 456
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 593	64 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 593	64 991
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 602	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	64 991	64 991
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	18 156 399	5 338 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 156 399	5 338 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 232 284	442 459
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 663 898	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 568 386	442 459
		Dotacje na zadania bieżące	4 896 115	4 896 115
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	611 039	611 039
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 039	611 039
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	611 039	611 039
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	276 577	276 577
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 577	276 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	276 577	276 577
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	10 434 885	3 012 519
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 019 115	1 596 749
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 520 560	315 684

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 893 849	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626 711	315 684
		Dotacje na zadania bieżące	1 281 065	1 281 065
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 415 770	1 415 770
	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	1 698 280	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 698 280	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 694 880	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 347	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 533	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 205 967	53 401
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 205 967	53 401
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 186 467	53 401
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 323	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 144	53 401
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	3 147 506	499 737
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 147 506	499 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 745 769	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 261 555	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 214	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	349 737	349 737
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 089	40 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 089	40 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 089	40 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 089	40 553

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	832 056	
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 056	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 706	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 932	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 774	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 350	
		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	2 037 065	1 556 818
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 037 065	1 556 818
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 247	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 556 818	1 556 818
		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	2 570 503	596 831
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 570 503	596 831
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 972 568	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 570	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 998	
		Dotacje na zadania bieżące	596 831	596 831
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	628 736	95 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 736	95 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 182	95 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 783	68 783
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 399	26 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 554	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	920 005	915 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	920 005	915 605

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 005	365 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 427	178 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 578	187 105
		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	915 605	915 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 605	915 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 605	365 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 500	178 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 105	187 105
		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	4 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 473	
		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	12 140 100	5 054 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 140 100	5 054 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 295 307	352 207
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 177 207	321 807
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 118 100	30 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 844 793	4 702 025
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	671 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	152 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 400	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 000	3 920 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 920 000	3 920 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 175	318 175
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 175	318 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 601 825	3 601 825
		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	140 700	30 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 700	30 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 700	30 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 700	30 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 341 368	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 341 368	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 286 368	
		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	802 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 400	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	802 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 662 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 662 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 647 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 182 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	80 532	3 832
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 532	3 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 632	3 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 632	3 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 900	200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 400	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 400	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 400	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 400	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	29 400	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 400	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 400	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 400	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 257 711	402 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 257 711	402 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 746 547	112 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 392 508	106 067
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 039	6 537
		Dotacje na zadania bieżące	173 134	173 134
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 030	117 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 190 966	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 190 966	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 190 966	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 007 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 116	
		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	173 134	173 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 134	173 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	173 134	173 134
		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	1 395 938	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395 938	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395 638	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 591	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 047	
		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	135 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	327 000	117 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 000	117 000
		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	327 000	117 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 876	6 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 876	6 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 876	6 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 876	6 537
		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	16 797	6 067
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 797	6 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 067	6 067
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 067	6 067
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 308 454	2 308 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 728 704	1 728 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 728 704	1 728 704
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 728 704	1 728 704
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	579 750	579 750
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 500	408 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 500	303 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 500	303 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 500	303 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	105 000	105 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	347 000	347 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 000	347 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 000	347 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 000	347 000
		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	715 400	715 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 400	715 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 400	715 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 400	715 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		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		
	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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 554	394 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 604	103 604
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 604	103 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 604	103 604
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 950	290 950
	90095	Pozostała działalność	433 000	433 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 200	249 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 200	249 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 200	249 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	183 800	183 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 924 300	6 924 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 726 300	6 726 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 000	259 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 466 300	6 466 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 000	198 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 000	342 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 000	342 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 000	222 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 000	221 000
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		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	3 498 000	3 498 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300 000	3 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000	3 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 000	198 000
	92116	Biblioteki	3 046 300	3 046 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 046 300	3 046 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 046 300	3 046 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92195	Pozostała działalność	38 000	38 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	38 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	38 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	38 000
		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	5 475 409	1 460 725
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 415 809	401 125
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 176 809	166 125
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 575	119 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 692 234	46 150
		Dotacje na zadania bieżące	235 000	235 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 059 600	1 059 600
	92601	Obiekty sportowe	1 059 600	1 059 600
		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	1 059 600	1 059 600
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 014 684	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 014 684	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 010 684	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 364 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 646 084	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 125	401 125
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 125	401 125
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 125	166 125
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 975	119 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 150	46 150
		Dotacje na zadania bieżące	235 000	235 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				25 049 535
600		Transport i łączność				11 708 959
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 135 790
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	1 518 730
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2018	617 060
	60016	Drogi publiczne gminne				9 573 169
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	1 202 316
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	234 310
		Przebudowa ul. Trzciny	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	760 416
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	2 047 149
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	1 937 515
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	450 000
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2017	2 640 000
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	300 233
		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	2016	1 230
801		Oświata i wychowanie				11 503 226
	80101	Szkoły podstawowe				10 087 456
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2017	9 936 956
		Realizacja projektu "Mały Kopernik" (przy Szkole Podstawowej nr 94)"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	150 500
	80110	Gimnazja				1 415 770
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	1 415 770
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				579 750
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				105 000
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	105 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				290 950
		Modernizacja oświetlenia ul. Głubczyckiej odc.Fraszki - Promienista	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	50 700
		Modernizacja oświetlenia ul. Dymnej	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	39 850
		Modernizacja oświetlenia ul. Kraszewskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	67 850
		Modernizacja oświetlenia ul. Latarnika	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	75 150
		Modernizacja oświetlenia ul. Dekarskiej	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	57 400
	90095	Pozostała działalność				183 800
		Realizacja projektu "Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	183 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				198 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				198 000
		Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	198 000
926		Kultura fizyczna				1 059 600
	92601	Obiekty sportowe				1 059 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	683 000
		Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	200 000
		Realizacja projektu "ODKRYTE LODOWISKO NA PLACU WOLNOŚCI"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	176 600

**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)	4 300 240
Suma bilansowa (I + II)		4 300 240
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 300 240
1	Bieżące	4 300 240
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 300 240

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)	1 686 850
Suma bilansowa (I + II)		1 686 850
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 686 850
1	Bieżące	1 686 850
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 686 850

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)	2 292 090
Suma bilansowa (I + II)		2 292 090
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 292 090
1	Bieżące	2 292 090
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 292 090

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)	291 400
Suma bilansowa (I + II)		291 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	291 400
1	Bieżące	291 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		291 400

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)	29 900
Suma bilansowa (I + II)		29 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	29 900
1	Bieżące	29 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		29 900

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	3 977 632
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 977 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 734
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 873
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 602 025
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	4 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 473
		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	4 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 473
		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	3 973 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 973 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 207
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 807
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 602 025
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 920 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 175
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 601 825
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	30 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 400
		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	
	85295	Pozostała działalność	3 832
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
		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	124 752 456	25 049 535	149 801 991
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 413 264	11 999 909	14 413 173
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 434 291		13 434 291
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 794 550	288 800	3 083 350
EDUKACJA	63 936 938	11 503 226	75 440 164
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 971 698		12 971 698
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 726 300	198 000	6 924 300
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 415 809	1 059 600	5 475 409
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	190 995		190 995
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 498 031		17 498 031
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	370 580		370 580

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	124 752 456	51 345 650
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 413 264	2 413 264
Drogi i mosty	2 413 264	2 413 264
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 232 160</i>	<i>2 232 160</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 212 160	2 212 160
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	20 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>103 604</i>	<i>103 604</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	103 604	103 604
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>77 500</i>	<i>77 500</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 434 291	711 241
Gospodarka przestrzenna	38 841	38 841
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>38 841</i>	<i>38 841</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 462 050	207 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 238 600</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 327 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 474 300</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 215 150</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>207 000</i>	<i>207 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	364 000	338 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>361 000</i>	<i>335 000</i>
Pozostały zasób komunalny	569 400	127 400
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>382 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>60 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>127 400</i>	<i>127 400</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 794 550	2 794 550
Utrzymanie porządku i czystości	1 347 000	1 347 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 085 000</i>	<i>1 085 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000	690 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	195 000	195 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Dzień Ziemi i inne	5 000	5 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	100 000	100 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 950	347 950
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>104 450</i>	<i>104 450</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>228 500</i>	<i>228 500</i>
Tereny zielone	945 400	945 400
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>691 500</i>	<i>691 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>23 900</i>	<i>23 900</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	154 200	154 200
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>147 200</i>	<i>147 200</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>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	63 936 938	14 367 534
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	60 996 660	14 002 094
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 914 317	5 172 692
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 741 625	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 172 692	5 172 692
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	611 039	611 039
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	611 039	611 039
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	67 593	64 991
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 602	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	64 991	64 991
Prowadzenie szkół podstawowych	17 121 271	2 249 087
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 872 184	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 249 087	2 249 087
Prowadzenie gimnazjów	8 569 922	1 281 065
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 288 857	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 281 065	1 281 065
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 146 566	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 146 566	
Prowadzenie szkół zawodowych	2 982 506	349 737
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 632 769	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	349 737	349 737
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 392 938	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 190 966	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 574 050	1 346 700
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	219 250	
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	832 056	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 134	173 134
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 601 052	2 153 649
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 447 403	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 153 649	2 153 649
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 940 278	365 440
Zarządzanie finansami oświaty	1 696 780	
Zarządzanie finansami oświaty	1 696 780	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	6 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 965	47 090
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	263 599	
Nagrody dla nauczycieli	68 850	68 850
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	206 500	26 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	135 000	100 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	327 000	117 000
Stypendia za wyniki w nauce	40 000	
Stypendia socjalne	117 000	117 000
Dożywianie uczniów	170 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	23 300	
Programy edukacyjno - oświatowe	23 300	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	77 284	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 971 698	5 872 030
Programy zdrowotne	915 605	915 605
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	915 605	915 605
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	915 605	915 605
Pomoc społeczna	5 445 667	20 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	269 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	9 400	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 400	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 662 500	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	671 100	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	152 500	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	60 000	20 000
Dożywianie	621 167	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	61 167	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	560 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 610 426	4 936 425
Zasiłki i pomoc w naturze	1 559 301	
Świadczenia rodzinne	3 806 025	3 806 025
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	145 100	30 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 726 300	6 726 300
Upowszechnianie kultury i tradycji	342 000	342 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	342 000	342 000
Działalność kulturalna	6 346 300	6 346 300
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 300 000	3 300 000
Dom Kultury "Włochy"	3 300 000	3 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 046 300	3 046 300
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 046 300	3 046 300
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	38 000	38 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	38 000	38 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 415 809	401 125
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 005 084	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 005 084	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	410 725	401 125
Imprezy rekreacyjno-sportowe	35 500	32 900
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	375 225	368 225
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	190 995	190 995
Promocja miasta	190 995	190 995
Promocja krajowa	190 995	190 995
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 000	31 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	106 995	106 995
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	53 000	53 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 498 031	17 498 031
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 992 031	16 992 031
Utrzymanie stanowisk pracy	14 796 849	14 796 849
Fundusz wynagrodzeń	14 696 406	14 696 406
Wydatki na rzecz pracownika	100 443	100 443
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 195 182	2 195 182
Remonty bieżące w budynkach	57 200	57 200
Utrzymanie Urzędu	1 214 658	1 214 658
Obsługa informatyczna	84 231	84 231
Obsługa teletechniczna	30 693	30 693
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	63 200	63 200
Obsługa kancelaryjna	365 000	365 000
Obsługa medialna	17 000	17 000
Ochrona osób i mienia	313 200	313 200
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	370 580	370 580

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki finansowej	200 000	200 000
Różne rozliczenia	200 000	200 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	170 580	170 580
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	170 580	170 580

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	25 049 535
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 999 909
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 999 909</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	1 202 316
Modernizacja ul. Aksamitnej	234 310
Przebudowa ul. Trzciny	760 416
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2 047 149
Budowa ul. Kolumba	1 937 515
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	450 000
Budowa ul. Równoległej	1 518 730
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2 640 000
Przebudowa ul. Szyszkowej	617 060
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	300 233
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 230
Modernizacja oświetlenia ul. Głęboczek odc.Fraszki - Promienista	50 700
Modernizacja oświetlenia ul. Dymnej	39 850
Modernizacja oświetlenia ul. Kraszewskiego	67 850
Modernizacja oświetlenia ul. Latarnika	75 150
Modernizacja oświetlenia ul. Dekarskiej	57 400
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	288 800
<i>Tereny zielone</i>	<i>183 800</i>
Realizacja projektu "Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych"	183 800
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>105 000</i>
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	105 000
EDUKACJA	11 503 226
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 503 226</i>
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boiska oraz sali sportowej	1 415 770
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	9 936 956
Realizacja projektu "Mały Kopernik" (przy Szkole Podstawowej nr 94)"	150 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	198 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>198 000</i>
Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	198 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 059 600
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 059 600</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	683 000
Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	200 000
Realizacja projektu "ODKRYTE ŁODOWISKO NA PLACU WOLNOŚCI"	176 600

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	149 801 991	100,0%
1. Dochody bieżące	68 567 556	45,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	49 384 860	72,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	685 000	1,0%
• Dochody z mienia	9 957 500	14,5%
• Pozostałe dochody	8 540 196	12,5%
2. Dochody majątkowe	1 343 300	0,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 080 800	80,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	262 500	19,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	79 891 135	53,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	149 801 991	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	68 567 556	45,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	49 384 860	72,0%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	47 765 000	96,7%
• podatek rolny	124 860	0,3%
• podatek od środków transportowych	1 495 000	3,0%
Podatek od nieruchomości	47 765 000	96,7%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	38 600 000	80,8%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	38 600 000,00	
przypis	36 860 995,80	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	876 224,11	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	1 600 000,00	
razem przypis na 2015 r.	36 860 995,80	
powierzchnia mieszkalna x stawka	255 699,39	
powierzchnia mieszkalna	345 540	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	29 078 013,78	
powierzchnia na działalność	1 262 615	
stawka	23,03	
powierzchnia na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	10 765,05	
powierzchnia na działalność	1 001	
stawka	10,75	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	2 342,90	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	501	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	373 828,60	
powierzchnia pozostałych budynków	48 361	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	3 910 011,27	
wartość budowli	195 500 563	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	2 778 282,18	
grunty pod działalność	3 121 665	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	452 052,64	
grunty pozostałe	982 723	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	9 165 000	19,2%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	9 165 000,00	
przypis	8 294 798,39	
stopień ściągłości	84,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 382 369,35	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	815 000,00	
razem przypis na 2015 r.	8 294 798,39	
powierzchnia mieszkalna x stawka	754 923,23	
powierzchnia mieszkalna	1 020 167	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	4 366 707,02	
powierzchnia na działalność	189 610	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	11 889,26	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 540	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 106 792,69	
powierzchnia pozostałych budynków	143 181	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	148 377,09	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli	7 418 854	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	388 616,62	
grunty pod działalność	436 648	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	1 517 492,49	
grunty pozostałe	3 298 897	
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 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	124 860	0,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	33 500,01	
• od osób prawnych	4 860	3,9%
<u>Plan na 2016 r.</u> powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
powierzchnia ha przeliczeniowych	3 500,00	
stawka	24,14	
stopień ściągłości	153,43	
spodziewane zaległe wpływy	46,00%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 796,03	
powierzchnia ha fizycznych	1 360,00	
stawka	3,27	
stopień ściągłości	306,85	
spodziewane zaległe wpływy	46,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	120 000	96,1%
<u>Plan na 2016 r.</u> powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
powierzchnia ha przeliczeniowych	30 000,00	
stawka	371,14	
stopień ściągłości	153,43	
spodziewane zaległe wpływy	28,00%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	14 055,52	
powierzchnia ha fizycznych	90 000,00	
stawka	88,40	
stopień ściągłości	306,85	
spodziewane zaległe wpływy	28,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).		
Podatek od środków transportowych	1 495 000	3,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 265 000	84,6%
<u>Plan na 2016 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	1 265 000,00	
stopień ściągłości	796 206,90	
spodziewane zaległe wpływy	98,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	230 000	15,4%
<u>Plan na 2016 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	230 000,00	
stopień ściągłości	109 731,44	
spodziewane zaległe wpływy	98,00%	
<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 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	685 000	1,0%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	150 000	21,9%
<u>Założenia:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA		
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) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 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. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618				
Renta planistyczna	80 000	11,7%		
<u>Założenia:</u> 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. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618				
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	455 000	66,4%		
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy. <u>Plan na 2016 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:			455 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	220 000,00			
• prowadzenia robót	180 000,00			
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	45 000,00			
• umieszczenia obiektu budowlanego	10 000,00			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego 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.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618				
Dochody z mienia	9 957 500	14,5%		
w tym:				
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	5 229 000	52,5%		
<u>Założenia:</u> 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	20 000,00	14 000	0,3%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 450 000,00	5 215 000	99,7%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005				
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	4 728 500	47,5%		
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.				
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	3 860 000,00	2 702 000	57,1%	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 860 000,00			
powierzchnia	76 571			
• z tytułu najmu lokali użytkowych	950 000,00	665 000	14,1%	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	950 000,00			
powierzchnia	13 346			
• z tytułu najmu garaży	170 000,00	119 000	2,5%	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	170 000,00			
powierzchnia	545			
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 000 000,00	700 000	14,8%	
Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Włochy	1 000 000,00			
powierzchnia	27 650			
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	55 000,00	38 500	0,8%	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	55 000,00			
powierzchnia	149			
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	720 000,00	504 000	10,7%	
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	520 000,00			
w tym:				
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	520 000,00			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 2: Urząd Dzielnicy Włochy	200 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 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. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego 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.).		
4. 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdziały: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	8 540 196	12,5%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	513 296	6,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	33 296	6,5%
w tym:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	20 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	10 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	3 296,00	
Opłaty za przedszkole	480 000	93,5%
Wpływy z usług	6 183 000	72,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 955 000	64,0%
• Pozostałe	2 228 000	36,0%
w tym:		
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 100 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	128 000,00	
- odpłatność za posiłki oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	701 000	8,2%
Pozostałe odsetki	416 000	4,9%
Wpływy z różnych dochodów	726 900	8,5%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	261 000,00	
• pozostałe różne dochody	250 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	151 000,00	
• 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	9 400,00	
• wycena lokali i nieruchomości (wplaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)	3 000,00	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	2 000,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	1 200,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000,00	
• wplaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	300,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 343 300	0,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 343 300	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 080 800	80,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	262 500	19,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 080 800	80,5%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 080 800	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 544 000,00	70% 1 080 800
Adres nieruchomości 1 ul. Działkowa, dz. 13/2, obręb 2-07-05		
Wartość:	595 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	823	
Adres nieruchomości 2 ul. Rękodzielnicza 11A, dz. 27, obręb 2-07-11		
Wartość:	488 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	488	
Adres nieruchomości 3 ul. Cyprysowa 31, dz. 78, obręb 2-07-07		
Wartość:	461 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	461	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	262 500	19,5%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	375 000,00	262 500
w tym:		
• osoby fizyczne	25 000,00	17 500
• osoby prawne	350 000,00	245 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	79 891 135	53,3%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	69 910 856	1	WYDATKI BIEŻĄCE	124 752 456
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	49 384 860	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 Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	9 225 196	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	840 942
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	11 300 800			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	79 891 135	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 049 535
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	3 738 182			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 629 422			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	34 423 481			
2.4	Środki wyrównawcze	34 100 050			
3	SUMA WPŁYWÓW	149 801 991	3	SUMA WYDATKÓW	149 801 991

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM	2 413 264	
Drogi i mosty - program 2	2 413 264	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 232 160	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 212 160	
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):	14 026,00	1 309 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	10 000,00	909 000
- tłuczniowych (m²)	4 026,00	400 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		196 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		160 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	600,00	100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego, w tym:		99 000
- p.n. "Lustra drogowe w ul. Obywatelskiej"		8 000
- p.n. "Lustro drogowe na terenie przyszkolnym SP Nr 94"		1 000
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi		90 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 020,00	80 000
dokumentacja projektowa dotycząca odwodnień dróg		60 000
czyszczenie separatorów		40 000
ocena stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej		40 000
usuwanie bieżących awarii		25 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (do przepompowni przy ul. Obywatelskiej)		3 000
koszty postępowań sądowych		160
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
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)	0,91	
Dysponent: Zespół Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	700,00	20 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	700,00	20 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4	103 604	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	103 604	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Zespół Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
projekty nowych punktów oświetleniowych		53 604
remonty latarni elektrycznych		50 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	77 500	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Zespół Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
analiza stanu dróg wraz z wytycznymi dotyczącymi robót do wykonania		50 000
projekty zmian organizacji ruchu		17 500
aktualizacja ewidencji dróg		10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
------------------	------

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 434 291
Gospodarka przestrzenna - program 2	38 841
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	38 841
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy	38 841
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 462 050
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 238 600
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	2 047
- 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	907
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	320
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	190 187
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 238 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	1 658 600
- odprowadzanie ścieków	889 000
- sprzątanie	350 000
- zewnętrzna obsługa prawna, przeglądy techniczne	310 300
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000
- dezynsekcja, deratyzacja	4 300
zakup energii	1 650 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	400 000
koszty postępowania sądowego	230 000
podatek od nieruchomości	200 000
zakup materiałów	50 000
- zakup środków do utrzymania czystości	50 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	36 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
kary i odszkodowania	5 000
różne opłaty i składki	2 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 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. Nr 150 t.j.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 327 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	23
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	690
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	825 000
- remont 33 szt. pustostanów	395 000
konserwacje	450 000
nadzór budowlany	30 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
awarie	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 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. Nr 150 t.j.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 474 300
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 474 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	47,63

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13
wynagrodzenia i pochodne	3 967 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 895 000
wynagrodzenia dozorców	335 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 000
- wynagrodzenia bezosobowe	191 000
- pochodne od wynagrodzeń	631 000
inne wydatki:	507 300
zakup usług pozostałych	121 000
zakup materiałów i wyposażenia	85 000
zakup energii	66 000
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
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
podatek od nieruchomości	16 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100
szkolenia pracowników	6 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 700
zakup usług zdrowotnych	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 t.j.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 t.j.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 215 150
<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	2 215 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	900 000
zaliczka eksploatacyjna	450 000
zaliczka remontowa	450 000
odprowadzanie ścieków	320 000
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 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
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. Nr 150 t.j.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	207 000
<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	207 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	202 000
- na rzecz osób fizycznych	132 000
- na rzecz osób prawnych	70 000
przeprowadzki do lokali zamiennych	5 000
<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. Nr 150 t.j.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	364 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	3 000
<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 gruntów	2 500
korekty aktów notarialnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 t.j. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	361 000
<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>	
usługi kancelarii prawnej	16 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	45 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	18 000
wykonanie map do celów sądowych	15 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	9 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	290 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	85 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 t.j.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 t.j. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	569 400
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	382 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	11
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, użyteczności publicznej	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	230 000
zakup usług	81 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
- ochrona	60 000
- przeglądy	11 000
zakup usług remontowych (remont chodników i ogrodzenia wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36A)	40 000
podatek od nieruchomości	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 t.j. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	60 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie i konserwacje	50 000
remont dźwigu oraz klapy przeciwpożarowej, budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1-go Sierpnia 36A	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 t.j. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	127 400
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: gruntowa	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	17 400
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	10 000
opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej - Przychodnia Zdrowia	7 400
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	110 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	110 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 t.j. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 794 550
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 347 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 085 000
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>280</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	400 000
odśnieżanie chodników	200 000
plużenie	50 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	20 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>40</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	120 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	195 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	<i>40</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	193 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwłoki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych i odpadów niebezpiecznych	5 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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	135 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	120 000
serwis dystrybutorów woreczków na psie odchody	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie</i>	<i>2</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	5 000
Dzień Ziemi i inne	5 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie terenów zielonych na obszarze Dzielnicy	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	287
<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)	90 000 287 150 80 10 10 1 30 38 10 000 7
<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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	347 950
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	104 450
<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	44 450
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	1 1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	44 300
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii badanie jakości wody opłaty za uzdatnianie wody	32 800 10 000 1 300 200
<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	60 000
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u> <u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u> <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	34,16 3,12 1
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	60 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	60 000
<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) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	228 500
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) 81 400 liczba zbiorników wodnych (szt.) 5 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia, Staw Koziorożca, Staw Zbarski, Staw przy ul. Cegielnianej, glinianki Żałuskie) remonty skarp zbiorników <u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> składka dla Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)	128 500 108 500 20 000 100 000 100 000
Tereny zielone - program 3	945 400
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	691 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha) 26,86 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (w tym koszenie trawników, grabienie, cięcie pielęgnacyjne i pilenie krzewów, utrzymanie czystości, utrzymanie zimowe, czyszczenie powierzchni utwardzonych) utrzymanie drzewostanu utrzymanie obiektów małej architektury na terenach zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni zakup sadzonek drzew, krzewów zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni ochrona terenów zieleni nasadzenia drzew i krzewów <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	509 000 109 000 37 000 23 500 5 000 3 000 3 000 2 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	230 000
<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 sprzątanie zieleni w pasie drogowym utrzymanie obiektów małej architektury na terenach zieleni przyulicznej <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	100 000 100 000 30 000
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	23 900
<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> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią ekspertyzy dendrologiczne <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	13 900 10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	154 200
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	147 200
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) 6	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i> 7 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych 80 000 naprawy urządzeń zabawowych 40 000 mobilna wypożyczalnia kajaków na Stawach Cietrzewia 27 200 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
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)	
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> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej 2 000 w tym impreza p.n. "Dni Recyklingu" <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	63 936 938
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	60 996 660
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	17 914 317
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 741 625
<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	1 229
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	128,8
wynagrodzenia i pochodne	10 663 898
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 203 872
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	761 053
- pochodne od wynagrodzeń	1 698 973
Zakup energii	991 080
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 647
Zakup usług pozostałych	136 400
Zakup materiałów i wyposażenia	122 960
Zakup środków dydaktycznych i książek	83 300
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 420
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 320
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500
Zakup usług zdrowotnych	14 600
Szkolenia pracowników	9 500
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 172 692
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	708
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	611 039
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	611 039
<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 i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	24
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	67 593
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 602
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 602
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 174
- pochodne od wynagrodzeń	428
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	64 991
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	36
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	17 121 271
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 872 184
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 525
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	186,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,8
wynagrodzenia i pochodne	12 566 246
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 690 741
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	848 259
- pochodne od wynagrodzeń	2 027 246
Zakup energii	1 003 377
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 499
Zakup materiałów i wyposażenia	227 157
Zakup usług pozostałych	188 944
Zakup środków dydaktycznych i książek	95 283
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 689
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 595
Zakup usług zdrowotnych	22 397
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 406
Szkolenia pracowników	9 870
Wyjazdy służbowe krajowe	3 321
Zasądzone renty	2 400
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 249 087
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	502
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 569 922
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 288 857
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	988
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,2
wynagrodzenia i pochodne	5 893 849
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 547 105
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	397 717
- pochodne od wynagrodzeń	949 027
Zakup energii	716 259
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 972
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 490
Zakup materiałów i wyposażenia	54 345
Zakup usług pozostałych	49 793
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 972
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 375
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 124
Zakup usług zdrowotnych	4 767
Szkolenia pracowników	2 448
Wyjazdy służbowe krajowe	1 963
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 281 065
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	269
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 146 566
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 146 566
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	123
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0
wynagrodzenia i pochodne	1 010 323
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	770 837
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	77 898
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	161 588
Zakup energii	49 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 743
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500
Zakup materiałów i wyposażenia	10 300
Zakup usług pozostałych	5 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 982 506
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 632 769
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	359
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0
wynagrodzenia i pochodne	2 261 555
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 747 028
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	150 956
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	363 571
Zakup energii	116 063
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 251
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000
Zakup usług pozostałych	17 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 400
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	349 737
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	205
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 392 938
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 278 591
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	979 497
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	87 763
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	206 331
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 635
Zakup energii	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 912
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	500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 190 966
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	3 007 850
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 799
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 359
- pochodne od wynagrodzeń	488 692
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 116
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 574 050
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	227 350
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	84 825
remonty w przedszkolach	76 200
remonty w gimnazjach	34 309
remonty w szkołach zawodowych	15 000
remonty w liceach ogólnokształcących	6 000
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 poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	600 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	150 000
remonty w przedszkolach	150 000
remonty w gimnazjach	150 000
remonty w szkołach zawodowych	150 000
<i>Dysponent 3:</i> Zespół Inwestycji	746 700
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	292 459
remonty w szkołach podstawowych	235 156
remonty w gimnazjach	165 684
remonty w liceach ogólnokształcących	53 401
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	219 250
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	120 050
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	99 200
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	45
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	832 056
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	21,1
wynagrodzenia i pochodne	705 932
- wynagrodzenia osobowe pracowników	548 258
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 246
- pochodne od wynagrodzeń	111 428
Zakup energii	65 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 374
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 350
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
Zakup usług pozostałych	7 000
Zakup usług zdrowotnych	2 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	173 134
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	5 45
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	173 134
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	4 601 052
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 447 403
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	
	471 247 394 184 77 063
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000 2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 969 156
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	
	1 781 570 1 432 290 74 910 274 370
Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup środków dydaktycznych i książek Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników Wyjazdy służbowe krajowe	96 254 53 871 15 602 10 055 3 235 3 042 2 889 1 104 936 382 216
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 153 649
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 940 278
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 696 780
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	
	15,8
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 503 347 1 171 866 93 420 11 000 227 061
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wyjazdy służbowe krajowe Szkolenia pracowników Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych	90 000 38 000 22 000 17 833 9 000 7 500 4 000 3 400 1 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 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 i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- 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	135 965
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	88 875
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	47 090
<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	263 599
<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	
	333
<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	68 850
<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	206 500
<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 i Wychowania	26 500
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	
	20 000
Zakup usług pozostałych	
	6 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	135 000
<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	35 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	
	17 000
Zakup materiałów i wyposażenia	
	9 000
Zakup usług pozostałych	
	9 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	100 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
	100 000
- wynagrodzenia bezosobowe	
	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	327 000
Stypendia za wyniki w nauce	40 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent : <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	40 000
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Stypendia socjalne	117 000
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent : <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	110 000 7 000
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Dożywianie uczniów	170 000
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent : <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	110 000 60 000
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)</i>	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	23 300
Programy edukacyjno - oświatowe	23 300
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programów edukacyjnych, w tym m.in.: zajęć pedagogicznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, integracji sensorycznej, terapii wielozmysłowego doświadczania świata, dydaktyczno-wyrównawczych, kół przedmiotowych, trening uwagi słuchowej Tomatisa oraz projektu "Artystyczne piątki".	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 15 900 4 100 3 250 50
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> 2. <i>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”.</i>	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	77 284
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	66 554
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 554
Klasyfikacja: rozdział: 85495	10 730
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 730
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 971 698
Programy zdrowotne - program 1	915 605
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	915 605
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	915 605
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (w tym m.in.: prowadzenie Świetlicy socjoterapeutycznej, Klubu środowiskowego, Klubu Abstynenta oraz programu p.n. "Pedagodzy ulicy")	550 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	125 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym : - 10 programów dotyczących uzależnień od alkoholu i narkotyków, zapobiegania HIV/AIDS i przeciwdziałania przemocy wynikającej z uzależnień, liczba uczestników ok. 2.000 osób	100 605
wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	50 000
organizacja imprez profilaktycznych, w tym : - Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Profilaktyczny Festyn Parafialny, Mikołajki, liczba uczestników - ok. 1.000 osób	19 500
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	19 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", "Ekstra Profilaktyka", liczba uczestników - ok. 1.000 osób)	1 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	5 445 667
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	269 000
<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>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	269 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	250 000
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	250 000
zadania zlecone	19 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	9 400
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 400
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	9 400
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	8 000
różne opłaty i składki	900
zakup materiałów	500
- liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	114,94
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,70
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	8,7
<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 promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 662 500
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią przy ul. Czereśniowej 118.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.100 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 150 osób	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	3 662 500
Klasyfikacja: rozdział: 85219	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	39,50
wynagrodzenia i pochodne	3 182 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000
- pochodne od wynagrodzeń	508 000
inne wydatki:	480 000
zakup usług pozostałych	130 000
zakup materiałów i wyposażenia	70 000
zakup energii	52 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000
zakup usług remontowych	30 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
wyjazdy służbowe	30 000
szkolenia pracowników	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	12 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
różne opłaty i składki	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 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	671 100
Cel: 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 i 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)	932,08
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 i 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)	932,08
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	539 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	422 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	81 000
inne wydatki:	131 600
zakup energii	40 000
zakup usług pozostałych	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	18 000
zakup usług remontowych	12 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	8 000
wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej)	1 000
szkolenia pracowników	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
zakup usług zdrowotnych	800
Podstawa prawna:	
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	152 500
Cel: 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"	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	152 500
Klasyfikacja: rozdział: 85206	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	133 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	21 900
inne wydatki:	19 100
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
wyjazdy służbowe (zwrot kosztów za bilety dla asystenta rodziny - praca w terenie)	3 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500
zakup usług pozostałych	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług zdrowotnych	600
<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 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	60 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt, w tym:	40 000
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka, liczba uczestników - 125 osób	10 000
- organizacja Dnia dziecka, liczba uczestników - 300 dzieci	10 000
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka, liczba uczestników - 125 osób	8 000
- uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin, liczba uczestników - 120 os. (50 os. Dorosłych + 70 dzieci)	7 000
- paczki świąteczne dla dzieci, liczba paczek 70 (średnia wartość paczki - 57,14 zł)	4 000
- organizacja spotkania integracyjnego dla wolontariuszy, liczba uczestników - 15 osób	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym spotkania świąteczne i wyjazdy integracyjne dla seniorów, liczba uczestników - ok. 200 osób	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Dożywianie - zadanie 11	621 167
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	61 167
<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	61 167
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	50 167
- liczba osób objętych programem	26
- średnia wartość posiłku	11,28
- średni okres dożywiania (dni)	171
opłaty za szkolne obiady:	8 000
- liczba osób objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	4,60
- średni okres dożywiania (dni)	174
zasiłki celowe na zakup żywności	3 000
- średnia wartość zasiłku- 150,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 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:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	312 000
- liczba osób objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	10,40
- średni okres dożywiania (dni)	250
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:	88 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	7,52
- średni okres dożywiania (dni)	195
opłaty za szkolne obiady:	40 000
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	4,60
- średni okres dożywiania (dni)	174

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 133,33 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 610 426
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 559 301
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających 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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	756 901
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	671 901
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 157,79 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	220 901
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 156,63 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	130 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 153,85 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	100 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 539,13 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	62 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 63,75 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	51 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	30 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 136,36 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	30 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	15 000
- zakup biletów ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	12 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.666,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	4 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	4 000
- opłaty za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 75,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	3 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.437,50 zł, liczba świadczeń - 16	55 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	802 400
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 523,87 zł, liczba świadczeń - 1.531, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	802 400
<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 - zadanie 2	3 806 025
<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> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 806 025
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	3 805 825
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 576 800
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	780 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 4.800, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	734 400
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	37 440
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 960
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 2.148, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	859 200
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 94,85 zł, liczba świadczeń - 7.560, liczba świadczeniobiorców - 630 osób	717 065
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	348 760
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	96 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	81 600
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	57 600
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	50 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	33 600
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 760
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem	2 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 354,17 zł, liczba świadczeń - 576, liczba świadczeniobiorców - 48 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	1 500 204 000 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	200
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200
<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 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
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	421
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 220 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 90 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 68 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 30 osób inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 10 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	720 000 200 000 120 000 48 000 8 000 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	145 100
<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:	34 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 400
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	1 473
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	30 400
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym - średnia wartość składki zdrowotnej - 116,92 zł, liczba świadczeń 260, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	
zadania własne:	110 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	110 300
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. - średnia wartość składki zdrowotnej - 40,85 zł, liczba świadczeń 2.700, liczba świadczeniobiorców - 265 osób	
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 726 300
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	342 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	342 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	342 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	40 25 9
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	221 000
- imprezy cykliczne, okolicznościowe, plenerowe i spektakle, w tym m.in.: koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, Rajd Szlakiem Historii, Piknik z książką, Święto Kultury z okazji Dnia Bibliotekarza i Pracownika Kultury, Inauguracja Roku Kulturalnego, Kino plenerowe, obchody Dni Seniora.	139 000
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dzień Pamięci żołnierzy Wyklętych, Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica Odzyskania Niepodległości, 16 września - rocznica wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy,	70 000
- upowszechnianie twórczości kulturalnej: przeglądy, warsztaty i konkursy na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: imprezy związane z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", Konkurs wakacyjny o miejscach pamięci narodowej.	12 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	120 000
- przedsięwzięcia integrujące i aktywizujące mieszkańców Dzielnicy Włochy,	80 000
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Włochy	40 000
inne:	1 000
- koszty ubezpieczenia imprez kulturalnych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	6 346 300
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 300 000
Dom Kultury "Włochy"	3 300 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 300 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym :	98
- sekcje taneczne, wokalne, muzyczne, plastyczne, teatralne, zajęcia rekreacyjno-ruchowe przy muzyce, ceramiczne, witrażu, tkactwa artystycznego, animacji filmowej, kultura myśli technicznej - robotyka i moje lego, modelarskie, trening twórczego myślenia - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, literackie, zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych, rytmika, zajęcia w ramach Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 720
- dzieci	850
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18
Najważniejsze planowane imprezy: - imprezy o zasięgu dzielnicowym, w tym: Dzielnicowy Festiwal "Przedszkolada", Dzielnicowy Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Cykle bajek dla dzieci, Cykl "Teatralna Scena Talentów", Rodzinne konkursy ceramiczne, Projekt p.n. "Wspomnienie", Piknik z książką, Filmowe Lato w Artystycznym Domu Animacji "ADA", Cykl koncertów p.n. "Muzyczne Labirynty", Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Warsztaty kulturalne, imprezy okolicznościowe, Wyrzedaż garażowa, Warsztaty w ramach Akcji Zima i Lato w Mieście, Cykl Variete, - imprezy o zasięgu warszawskim: Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej: "ASTERIADA", Warszawski Konkurs Savoir Vivre "Obycie umiła życie", Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej "La Salette", - imprezy o zasięgu ogólnokrajowym: Ogólnopolskie Spotkanie z Piosenką "Warszawa da się lubić", Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów "Teraz my", Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzyskiego (wiosenny i jesienny).	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	950
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	820
<i>Podstawa prawna:</i> 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	3 046 300
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 046 300
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 000 000
dotacja celowa na realizację projektu p.n. "Zakup nowości do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy"	46 300
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym:	5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	4
- dla dorosłych	3
- dla dzieci	1
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych (szt)	1 850
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych (zł)	46 300
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 500
<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	38 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	38 000
<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	27 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	11 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 415 809
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 005 084
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 005 084
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 005 084
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> 1) obiekty stanowiące bazę: - pływalnia - ul. Gładka - hala sportowa - ul. Gładka - część rekreacyjno-sportowa w Parku im. M. Kotańskiego	3 981 684
średnie zatrudnienie (etaty)	38
wynagrodzenia i pochodne	2 345 500
- wynagrodzenia osobowe	1 820 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	383 500
inne wydatki:	1 636 184
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)	120 000
podatek od nieruchomości	74 000
zakup usług remontowych (naprawy maszyny czyszczącej, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenu węgla i propan-butanu, centrali wentylacyjnych, bieżące naprawy)	50 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	9 684
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
szkolenie pracowników	4 000
zakup usług zdrowotnych	3 400
wyjazdy służbowe	1 000
koszty postępowania sądowego	600
różne opłaty i składki	500
2) odkryte lodowisko - na Placu Wolności	23 400
wynagrodzenia i pochodne	12 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
inne wydatki:	11 400
zakup energii	2 400
zakup usług pozostałych	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	410 725
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	35 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	600 600
zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, pucharów, słodyczy dla uczestników imprez sportowych)	2 000
imprezy, m.in.: - turnieje piłkarskie, - turnieje z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek, - zawody pływaków	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	32 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Blok atrakcji sportowo-rekreacyjnych na "Pikniku z książką i piłką", Turniej Piłkarski Przedszkolaków, Bieg przełajowy Przedszkolaków, Zakończenie sportowego roku szkolnego, Dzień Dziecka/Mikołajki na sportowo, Turniej gry w ringo, siatkówkę. dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację Biegu Przełajowego w rocznicę wywózki mężczyźni z Włoch do III Rzeszy zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 400 10 000 7 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	375 225
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	6 500 6 500 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	368 225
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży m.in.: piłka nożna, pływanie organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: - "Od zabawy do sportu" - gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza podnoszenie sprawności mieszkańców, w tym: zajęcia: aerobic, pilates, gimnastyka dla seniora, piłka siatkowa, badminton, cykl treningów na siłowniach plenerowych oraz projekt p.n. "Aktywne soboty ! Udostępnienie sali gimnastycznej w SP nr 227 dla mieszkańców"	225 000 75 645 42 580 30 100 12 480 25 000 25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	190 995
Promocja miasta - program 1	190 995
Promocja krajowa - zadanie 1	190 995
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 000
<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>	
organizacja pikniku dzielnicowego	18 000
organizacja cyklu zwiedzania przybliżająca historię Dzielnicy p.n. "Spacer po Dzielnicy Włochy" - koszt przewodnika	7 000
zakup nagród na konkursy dzielnicowe i na jubileusze pożycia małżeńskiego	6 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	106 995
<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>	
wydawnictwa książkowe:	51 995
książka p.t. "Kultura i Sport w Dzielnicy Włochy" - od lat przedwojennych do czasów współczesnych autorstwa R. Gawkowskiego	40 000
książka nt. przemysłu w Dzielnicy Włochy	11 995
gazeta dzielnicowa ("Moja Dzielnica Włochy", 11 numerów, nakład 50 tys. egz.)	45 000
kalendarze	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	53 000
<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>	
wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	35 000
publikacje reklamowe w mediach	18 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 498 031
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 992 031
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 796 849
Fundusz wynagrodzeń	14 696 406
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	157
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 578 599
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 578 599
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 392 325
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	935 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 251 274
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	114 175
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	114 175
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 432
- pochodne od wynagrodzeń	18 743
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 632
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	3 626
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	6
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5
- pochodne od wynagrodzeń	1
<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 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	100 443
<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	20 443
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	12 741
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty za użytkowanie i pranie odzieży, wyposażenie apteczek i woda dla pracowników	7 302
podatek od towarów i usług (VAT)	400
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	48 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zwrot kosztów okularów korekcyjnych, odprawy pośmiertne	20 000
dopłaty do studiów	12 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 195 182
Remonty bieżące w budynkach	57 200
<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 m.in.: konserwacja wind, drzwi przesuwanych, drzwi wewnętrznych, hydroforów, kotłowni, naprawa urządzeń parkingowych (szlabanów)	35 165
zakup materiałów do remontów	15 307
podatek od towarów i usług (VAT)	6 728
Utrzymanie Urzędu	1 214 658
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 166 176

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	450 158
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie budynku Ratusza, najem dystrybutorów wody, mycie samochodów, ścieki, badania techniczne samochodów służbowych, dezynsekcja i deratyzacja)	342 540
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: paliwo do samochodów służbowych, części do napraw samochodów i urządzeń, materiały biurowe, papier do kserokopiarek, środki czystości, druki, wykładzina, sprzęt biurowy i wyposażenie)	191 882
podatek od towarów i usług (VAT)	123 239
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in.: naprawa samochodów służbowych, maszyn liczących, konserwacje klimatyzatorów, systemu kolejkowego)	31 227
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 000
ekspertyzy - dotyczące: orzeczenia stanu technicznego urządzeń i sprzętu przeznaczonego do likwidacji oraz badanie powietrza i stopnia zapylenia w pomieszczeniach archiwalnych Urzędu wyjazdy służbowe (bilety ZTM)	7 758
	7 372
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	12 000
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja dokumentów	12 000
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	31 482
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup kwiatów okolicznościowych, artykułów spożywczych i przemysłowych)	20 325
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi cateringowe, specjalistyczne usługi kserograficzne - duże formaty)	7 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
archiwizacja dokumentów	1 657
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym	5 000
Obsługa informatyczna	84 231
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	44 230
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek i UPS)	38 689
podatek od towarów i usług (VAT)	5 541
<u>Dysponent 2: Zespół Informatyki</u>	40 001
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania SIGID-FK, Podatki, Kasa)	17 494
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, części komputerowych i akcesoriów)	13 122
podatek od towarów i usług (VAT)	5 011
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego)	4 374
Obsługa teletechniczna	30 693
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 410
podatek od towarów i usług (VAT)	3 783
zakup telefonów komórkowych	500
Obsługa prawna	50 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjny</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	50 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	63 200
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000
koszty postępowania sądowego	12 000
opinie biegłych oraz zastępstwa procesowe w sprawach odwołań Wykonawców składanych do Krajowej Izbie Odwoławczej	10 000
zakup usług pozostałych (kopiowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami)	1 200
Obsługa kancelaryjna	365 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	365 000
Obsługa medialna	17 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	10 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej - modernizacja i aktualizacja kodów strony internetowej	10 000
Ochrona osób i mienia	313 200
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	258 260
podatek od towarów i usług (VAT)	39 239
ochrona przeciwpożarowa	15 701
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
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	
<u>liczba radnych</u>	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	499 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze i przemysłowe niezbędne do obsługi sesji i komisji problemowych Rady Dzielnicy)	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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	370 580
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	200 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	170 580
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	170 580
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja bazy podatkowej inkaso opłaty skarbowej koszty postępowania komorniczego	155 580 10 000 5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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	96
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,7
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	14 626
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	29
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	700
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.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000
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.	325
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	175
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		
	%	47,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	158
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	76 571
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	55
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.	648
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,6
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	93 939
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	46
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	2,9
Rozliczenia za lokale za 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		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	18,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	4 625
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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	5 3 63 000
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 odsetek niewynajmowanych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	50,0 27,3 7 847 49
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	280 2 464
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	40 5 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	40 4 875
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	15 467
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 4,6 0 133 26 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	5 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	4 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.	314 287 250
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.	44 300
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	19 042
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	1 013 2 145
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	2 083 1 597 30 000
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	6 3 983
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	13 11 323
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	2 000 100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych 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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 757 10 10 25

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	9 505
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.	25 460
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 805
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.	6 464
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 198
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 902
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
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.	5 642
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.	9 322
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
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.	7 334
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 706
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 392 938 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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	638 193 1 475 58,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	254 863
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	13 333 30 15
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	494 1 685
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 847 45
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,5 3 039 532
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 liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	30 154
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.	792
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	243
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 347
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	75
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	140
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	350
kwota stypendium na ucznia	zł	114
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	583
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	51
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	220
średni koszt posiłku	zł	5,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	11
średni koszt programu	zł	2 118
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	19
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	250
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	90
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	153
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	23
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	120
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	10
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	8
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 175
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
łączna liczba podopiecznych	os.	1 100
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	65
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 330
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 185
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	660
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	100
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 185
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	os.	36
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	15
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	150
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	230
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	133
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	203
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	64,3
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	425
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	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	os.	320
średnia wartość ubezpieczenia	zł	52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	7
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 550
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	96,6
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	szt.	450
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,1
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	os.	11 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	26
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	277
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,5
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	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 001 271
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	66,6
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	szt.	16
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	97,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 219
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	zł	31 269
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	94,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	12
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	5 167
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.	50 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	0 66,0
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) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 157,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % zł/etat zł/os.	306 4,5 640 1 820
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 średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	101 222 7 737 157,0 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 liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	19 59
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 średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	100,0 40
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.	13 904
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	12 18
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 999 15
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 980 24 095 13
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	320
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	%	14,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 049 535
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 999 909
Drogi i mosty	11 999 909
Modernizacja ul. Zapustnej	1 202 316
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 900 m, chodników i oświetlenia. W 2016 r. planuje się zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Aksamitnej	234 310
Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej na odcinku o długości 250 m i szerokości 6 m, chodników z kostki brukowej oraz modernizację oświetlenia na odcinku ul. Szyszkowa – ul. Krótka. Na 2016 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę ulicy oraz wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Trzciny	760 416
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 380 m, chodników obustronnych z kostki betonowej oraz odwodnienia. W 2016 r. przewidziano zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2 047 149
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych jezdni asfaltowych na odcinku 750 m, budowę chodników z kostki brukowej, odwodnienia i modernizację oświetlenia. W 2016 r. planuje się wykupy gruntów pod planowaną ulicę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kolumba	1 937 515
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni asfaltowej o długości 630 m, szerokości 5 m, chodników o zmiennej szerokości oraz odwodnienia. W 2016 r. planuje się kontynuację prac budowlanych na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Świetlistej oraz na odcinku od ul. Mineralnej do ul. Dziadowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	450 000
Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej jezdni o długości 750 m i szerokości od 3 do 6 m, chodników z kostki betonowej oraz odwodnienia i oświetlenia. W 2016 r. zaplanowano realizację prac budowlanych i zakończenie inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Równoległej	1 518 730
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 500 m i szerokości 7 m, chodnika z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia. W 2016 r. będą kontynuowane prace przygotowawcze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2 640 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka jezdni o długości 700 m - wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 6 m i chodników z kostki betonowej. W 2016 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	617 060
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 2016 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)	300 233
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni bitumicznej wraz z chodnikami i odwodnieniem. W 2016 r. zaplanowano prace przygotowawcze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarską 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 Włodarską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie. W 2016 r. zaplanowano zakończenie i rozliczenie transakcji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja oświetlenia ul. Głubczyckiej odc. Fraszkowej - Promienista	50 700
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz montaż 14 punktów świetlnych wraz z wymianą wyłączników, opraw i kabli zasilających. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Modernizacja oświetlenia ul. Dymnej	39 850
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz montaż 11 punktów świetlnych wraz z wymianą wyłączników, opraw i kabli zasilających.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Modernizacja oświetlenia ul. Kraszewskiego	67 850
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz montaż 19 punktów świetlnych wraz z wymianą wyścięgników, opraw i kabli zasilających.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Modernizacja oświetlenia ul. Latarnika	75 150
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz montaż 21 punktów świetlnych wraz z wymianą wyścięgników, opraw i kabli zasilających.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Modernizacja oświetlenia ul. Dekarskiej	57 400
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz montaż 16 punktów świetlnych wraz z wymianą wyścięgników, opraw i kabli zasilających.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	288 800
Tereny zielone	183 800
Realizacja projektu "Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych"	183 800
Zakres zadania obejmuje wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw o powierzchni 400 m ² z montażem urządzeń zabawowych i wykonaniem bezpiecznej nawierzchni gumowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	105 000
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	105 000
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 2016 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	11 503 226
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 503 226
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	1 415 770
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku szkoły wraz z budową boisk, sali sportowej i namiotowej sali gimnastycznej. W 2016 r. planuje się rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	9 936 956
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 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych związanych z rozbudową szkoły. W wyniku rozbudowy mają powstać dodatkowo dwa budynki, w których będzie się mieściło 10 sal dydaktycznych oraz sala gimnastyczna.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Mały Kopernik" (przy Szkole Podstawowej Nr 94)"	150 500
Zakres zadania obejmuje przygotowanie i montaż punktu astronomicznego na terenie przyległym do szkolnego placu zabaw - zagospodarowanie terenu po ogródkach lokatorskich na montaż urządzeń sensoryczno - edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	198 000
Działalność kulturalna	198 000
Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	198 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż projektora ze względu na zmianę systemu dystrybucji filmów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 059 600
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 059 600
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	683 000
Zakres zadania obejmuje rekonstrukcję historycznych elementów obiektu i adaptację do funkcji rekreacyjno-sportowej. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	200 000
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni boiska trawiastego o powierzchni 1.734 m ² na nawierzchnię ze sztucznej trawy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Realizacja projektu "ODKRYTE ŁODOWISKO NA PLACU WOLNOŚCI"	176 600
Zakres zadania obejmuje wykonanie odkrytego lodowiska o powierzchni 200 m ² z gotowych elementów (tafli).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	