

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	23
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	43
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	44
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	45
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	46
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	47
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	51
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....</i>	53
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	73
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	74
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	77
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	81
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	88
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	94
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	96
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	98
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	99
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	102
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące wstępnych projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ 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 lokalnych²,
- 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 Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Wstępne projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne projekty załączników dzielnicowych na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia**.

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 muszą również wpisywać się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach kolejnej perspektywy unijnej obejmującej lata 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 10 czerwca br. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja czerwiec 2014 r.” oraz prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. wyniki weryfikacji prognozy dochodów dzielnic i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2015 rok oraz na lata 2016-2017, stosuje się zasady przyjęte w latach poprzednich, oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu br., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września br.),
- **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,**
- **stosowaniu zasady gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnic na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku założono **3% wzrost standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** oraz **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.**

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2015 roku **Dzielnica Włochy** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **121,7 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **113,4 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **8,3 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **68,1 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **53,6 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **56,0%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Włochy** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **73,0 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 2015 rok kontynuowano proces podniesienia 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.

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok, wysokość łącznych środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.**

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

Na 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2015 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.863 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.180 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 181 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 2014-2015 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 295	2 492	197	108,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	94	61	-33	64,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 085	2 160	75	103,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 006	985	-21	97,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	199	167	-32	83,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	555	574	19	103,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	5 809	5 809	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 680	2 940	260	109,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	80	49	-31	61,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 289	3 358	69	102,1
Gimnazja (rozdział 80110)	1 202	1 169	-33	97,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	216	182	-34	84,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	569	583	14	102,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	5 809	5 809	0	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
ZALĄCZNIK DZIELNICOWY

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	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
5	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
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, 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 D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnic Włochy wynosi **58,0 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnic Włochy na realizację zadań bieżących wyniosła **113,6 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnic Włochy wyniosła **111,5 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnic Włochy.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Włochy planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		113 391 872	8 312 561	121 704 433
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 450	0	40 450
600	Transport i łączność	3 361 092	5 872 638	9 233 730
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 273 200	0	13 273 200
710	Działalność usługowa	36 234	0	36 234
750	Administracja publiczna	15 552 280	0	15 552 280
801	Oświata i wychowanie	51 948 617	1 768 223	53 716 840
851	Ochrona zdrowia	999 063	0	999 063
852	Pomoc społeczna	11 769 026	0	11 769 026
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 848	0	56 848
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 030 130	0	4 030 130
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 548	70 700	1 587 248
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 599 300	0	6 599 300
926	Kultura fizyczna	4 204 084	601 000	4 805 084

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		113 391 872	8 312 561	121 704 433
I	Transport i komunikacja	2 279 556	5 872 638	8 152 194
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 309 434	0	13 309 434
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 534	70 700	2 714 234
V	Edukacja	55 978 747	1 768 223	57 746 970
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	12 707 670	0	12 707 670
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 599 300	0	6 599 300
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 204 084	601 000	4 805 084
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	158 995	0	158 995
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 128 654	0	15 128 654
XI	Finanse i różne rozliczenia	381 898	0	381 898

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego 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. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Włochy na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	73,0 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	55,6 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	58,0 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	nie dotyczy
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	113,6 mln zł
2.2 Korekta środków	-0,2 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	113,4 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	8,3 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	121,7 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	72 995 399	121 704 433
DOCHODY BIEŻĄCE	69 829 653	65 707 953
DOCHODY WŁASNE	69 829 653	65 707 953
Podatki i opłaty lokalne ogółem	47 050 000	47 050 000
Podatek od nieruchomości	45 630 000	45 630 000
Podatek rolny	132 000	132 000
Podatek od środków transportowych	1 008 000	1 008 000
Oplata targowa	280 000	280 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	730 000
Oplaty adiacenckie	100 000	100 000
Renta planistyczna	20 000	20 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	610 000	610 000
Dochody z mienia	13 739 000	9 617 300
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 320 000	5 124 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 419 000	4 493 300
Pozostałe dochody	8 310 653	8 310 653
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	674 000	674 000
Pozostałe odsetki	530 800	530 800
Wpływy z różnych dochodów	613 878	613 878
Wpływy z różnych opłat	27 751	27 751
Wpływy z usług	6 464 224	6 464 224
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 165 746	2 366 022
DOCHODY WŁASNE	2 665 746	1 866 022
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	560 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 865 746	1 306 022
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 865 746	1 306 022
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	500 000	500 000
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	500 000	500 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		53 630 458

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	72 995 399	121 704 433
600	Transport i łączność	500 000	500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 424 746	15 664 422
750	Administracja publiczna	272 000	230 900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 454 000	48 454 000
758	Różne rozliczenia		45 917 670
801	Oświata i wychowanie	543 410	2 882 988
851	Ochrona zdrowia		3 840
852	Pomoc społeczna	140 000	5 487 422
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 948
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243	243
926	Kultura fizyczna	2 661 000	2 541 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	121 704 433	54 197 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 391 872	45 908 879
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 096 289	23 485 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 292 717	13 222 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 803 572	10 262 464
		Dotacje na zadania bieżące	16 887 790	16 887 790
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 385 845	5 535 655
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 948	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 312 561	8 288 561
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	40 450	40 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 450	40 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 450	40 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 450	40 450
		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	40 450	40 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 450	40 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 450	40 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 450	40 450

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	9 233 730	9 233 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 361 092	3 361 092
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 361 092	3 361 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 361 092	3 361 092
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 872 638	5 872 638
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 892 710	1 892 710
		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	1 892 710	1 892 710
	60016	Drogi publiczne gminne	7 266 020	7 266 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 286 092	3 286 092
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 286 092	3 286 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 286 092	3 286 092
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 979 928	3 979 928
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		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	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 273 200	950 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 273 200	950 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 257 100	950 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 745 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 512 100	950 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 236 675	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 236 675	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 229 075	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 175	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 036 525	950 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 036 525	950 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 028 025	950 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 825	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 023 200	950 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	36 234	36 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	36 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	36 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	36 234
		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	36 234	36 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	36 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	36 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	36 234
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	15 552 280	15 552 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 552 280	15 552 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 029 802	15 029 802
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 532 065	12 532 065
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 497 737	2 497 737
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 478	522 478
		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)	14 887 285	14 887 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 887 285	14 887 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 863 807	14 863 807
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 525 070	12 525 070
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 338 737	2 338 737
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 478	23 478
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 995	158 995
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 995	158 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 995	158 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 995	6 995
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 000	152 000
		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	53 716 840	12 749 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 948 617	11 005 679
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 733 096	1 392 924
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 442 242	82 216
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 290 854	1 310 708
		Dotacje na zadania bieżące	9 612 755	9 612 755
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 766	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 768 223	1 744 223

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	17 545 590	3 059 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 193 367	1 731 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 644 963	244 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 025 573	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 619 390	244 100
		Dotacje na zadania bieżące	1 487 304	1 487 304
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 352 223	1 328 223
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 523	114 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 523	114 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 021	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 114	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 907	
		Dotacje na zadania bieżące	114 502	114 502
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	19 312 635	6 556 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 312 635	6 556 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 975 169	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 675 752	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 299 417	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 306 466	6 306 466
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	291 201	291 201
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 201	291 201
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	291 201	291 201
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	8 204 563	1 568 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 788 563	1 152 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 439 871	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 144 244	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 295 627	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 052 992	1 052 992
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	416 000	416 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		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	1 636 174	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 174	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 634 174	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 333	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 715 471	138 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 715 471	138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 636 971	138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 587	138 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	2 792 360	360 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 792 360	360 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 379 070	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 605	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 465	
		Dotacje na zadania bieżące	360 290	360 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 761	57 108
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 761	57 108
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 761	57 108
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 761	57 108
		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	748 835	
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 835	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 635	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 688	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 947	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	632 727	103 716
		WYDATKI BIEŻĄCE	632 727	103 716
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 461	103 716
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 041	82 216
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 420	21 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 266	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	999 063	995 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 063	995 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 063	385 223
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 618	133 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 445	251 723
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	995 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 223	995 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 223	385 223
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 500	133 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 723	251 723
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	3 840	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 840	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 840	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 118	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722	
		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	11 769 026	5 152 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 769 026	5 152 284
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 785 167	224 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 617	201 267
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124 550	22 840
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 983 859	4 928 177
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	596 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 900	
		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	129 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 050	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		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	3 919 700	3 919 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 919 700	3 919 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 166	198 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 166	198 166
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 721 534	3 721 534
		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	113 000	22 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 000	22 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 000	22 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 000	22 840
		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	1 268 582	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 268 582	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 213 582	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 110 040	1 110 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 040	1 110 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197	197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197	197
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 109 843	1 109 843
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	815 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 500	
		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	815 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 404 950	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 404 950	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 386 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 950	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 000	
		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	138 104	99 704
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 104	99 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 904	2 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904	2 904
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 200	96 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 848	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 848	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 900	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 900	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 948	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	56 848	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 848	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 900	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 900	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 948	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 030 130	276 489
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 030 130	276 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 719 653	124 654
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 419 941	103 688
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 712	20 966
		Dotacje na zadania bieżące	66 835	66 835
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 642	85 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 338 206	13 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 338 206	13 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 338 206	13 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 207	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 999	13 345
		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	66 835	66 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 835	66 835
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	66 835	66 835
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 215 202	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 215 202	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 215 002	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 871	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 131	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		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	
		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	235 000	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 000	85 000
		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	235 000	85 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 582	7 621
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 582	7 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 582	7 621
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 582	7 621
		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	22 305	3 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 305	3 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 863	3 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 863	3 688
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 442	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 248	1 587 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 548	1 516 548
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 516 548	1 516 548
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 516 548	1 516 548
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 700	70 700
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 000	322 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 000	322 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 000	322 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 000	322 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	307 500	307 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 500	307 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 500	307 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 500	307 500
		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	652 688	652 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 688	652 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	652 688	652 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 688	652 688
		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	39 360	39 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 360	39 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 360	39 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 360	39 360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	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		
	90095	Pozostała działalność	240 700	240 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 700	70 700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 599 300	6 599 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 599 300	6 599 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 600	230 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 800	229 800
		Dotacje na zadania bieżące	6 368 700	6 368 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	293 100	293 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 100	293 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 100	193 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 300	192 300
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		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	3 400 000	3 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000	3 400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	3 400 000	3 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 868 700	2 868 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 868 700	2 868 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 868 700	2 868 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	37 500	37 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 500	37 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	37 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500	37 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	4 805 084	998 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 204 084	397 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 974 584	173 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 200	133 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 655 384	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	224 500	224 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	601 000	601 000
	92601	Obiekty sportowe	601 000	601 000
		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	601 000	601 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 806 384	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 806 384	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 801 384	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 615 384	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 700	397 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 700	397 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 200	173 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 200	133 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	224 500	224 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				8 312 561
600		Transport i łączność				5 872 638
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 892 710
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	590 710
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	1 262 000
		Droga dla rowerów wzdłuż Chrościckiego - etap I dokumentacja projektowa	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	40 000
	60016	Drogi publiczne gminne				3 979 928
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	839 000
		Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	162 000
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	800 000
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	500 000
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	373 000
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	800 000
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	5 928
		Budowa węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	500 000
801		Oświata i wychowanie				1 768 223
	80101	Szkoły podstawowe				1 352 223
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	1 250 723
		Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Szkoła Podstawowa nr 66, ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	12 300
		Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Zespół Szkół nr 17, ul. Promienista 12A	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	10 300
		Powiększenie świetlicy szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 87, ul. Małownicza 31	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	54 900
		Realizacja projektu "Terapia dzieci i młodzieży metoda F. Wrankiego ob.IV - Niskie Okęcie" - zakupy inwestycyjne	Dzielnica Włochy Jednostki	2015	2015	24 000
	80110	Gimnazja				416 000
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	416 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				70 700
	90095	Pozostała działalność				70 700
		Siłownia zewnętrzna - ul. Tynkarska	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	70 700
926		Kultura fizyczna				601 000
	92601	Obiekty sportowe				601 000
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	601 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 006 826
Suma bilansowa (I + II)		4 006 826
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 006 826
1	Bieżące	4 006 826
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 006 826

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)	1 747 926
Suma bilansowa (I + II)		1 747 926
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 747 926
1	Bieżące	1 747 926
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 747 926

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)		2 049 600
Suma bilansowa (I + II)			2 049 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 049 600
	1	Bieżące	2 049 600
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 049 600

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)	139 300
Suma bilansowa (I + II)		139 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 300
1	Bieżące	139 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		139 300

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 100
Suma bilansowa (I + II)		40 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 100
1	Bieżące	40 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		40 100

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

D.1.5. 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

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	4 079 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 079 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 385
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 562
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828 177
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	3 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 118
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	3 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 118
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722
		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	4 075 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 075 284
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 267
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 840
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828 177
		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	3 919 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 919 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 166
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 721 534
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	22 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 840
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 843
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000
		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	99 704
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	21 948	21 948	3 292	18 656	
			Wydatki bieżące	21 948	21 948	3 292	18 656	
			Wydatki majątkowe					
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego			OGÓŁEM	3 495	3 495	524	2 971	
			Wydatki bieżące	3 495	3 495	524	2 971	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 495	3 495	524	2 971	
			Wydatki bieżące	3 495	3 495	524	2 971	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	3 495	3 495	524	2 971	
			Wydatki bieżące	3 495	3 495	524	2 971	
			Wydatki majątkowe					
Włochowski Klub Integracji Społecznej w Dzielnicy Włochy			OGÓŁEM	18 453	18 453	2 768	15 685	
			Wydatki bieżące	18 453	18 453	2 768	15 685	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 453	18 453	2 768	15 685	
			Wydatki bieżące	18 453	18 453	2 768	15 685	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	18 453	18 453	2 768	15 685	
			Wydatki bieżące	18 453	18 453	2 768	15 685	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	113 391 872	8 312 561	121 704 433
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 279 556	5 872 638	8 152 194
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 309 434		13 309 434
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 643 534	70 700	2 714 234
EDUKACJA	55 978 747	1 768 223	57 746 970
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 707 670		12 707 670
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 599 300		6 599 300
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 204 084	601 000	4 805 084
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	158 995		158 995
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 128 654		15 128 654
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	381 898		381 898

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	113 391 872	45 908 879
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 279 556	2 279 556
Drogi i mosty	2 279 556	2 279 556
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 234 556</i>	<i>2 234 556</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 184 556	2 184 556
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	20 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 309 434	986 834
Gospodarka przestrzenna	36 234	36 234
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>36 234</i>	<i>36 234</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 108 400	261 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 174 400</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 221 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 236 675</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 214 825</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>261 500</i>	<i>261 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	418 500	401 500
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>413 000</i>	<i>396 000</i>
Pozostały zasób komunalny	746 300	287 600
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>378 700</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>230 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>137 600</i>	<i>137 600</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 643 534	2 643 534
Utrzymanie porządku i czystości	1 311 860	1 311 860
<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>95 500</i>	<i>95 500</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>44 360</i>	<i>44 360</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 450	362 450
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>100 450</i>	<i>100 450</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
Tereny zielone	864 224	864 224
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>642 688</i>	<i>642 688</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>211 536</i>	<i>211 536</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	105 000	105 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
EDUKACJA	55 978 747	11 282 168

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	53 170 698	10 925 035
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 283 136	6 597 667
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 685 469	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 597 667	6 597 667
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	205 523	114 502
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	91 021	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	114 502	114 502
Prowadzenie szkół podstawowych	15 852 967	1 531 504
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 365 663	44 200
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 487 304	1 487 304
Prowadzenie gimnazjów	7 593 063	1 052 992
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 540 071	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 052 992	1 052 992
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 569 471	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 569 471	
Prowadzenie szkół zawodowych	2 777 360	360 290
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 417 070	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	360 290	360 290
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 211 202	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 338 206	13 345
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	885 100	687 900
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	139 000	
Dowożenie uczniów do szkół	500 000	500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	748 835	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 835	66 835
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 808 049	357 133
Zarządzanie finansami oświaty	1 633 674	
Zarządzanie finansami oświaty	1 633 674	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 000	4 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 343	64 729
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	255 920	
Nagrody dla nauczycieli	61 504	61 504
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	201 500	21 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	135 000	100 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	235 000	85 000
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	
Stypendia socjalne	85 000	85 000
Dożywianie uczniów	130 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	60 400	20 400
Programy edukacyjno - oświatowe	60 400	20 400
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	71 708	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 707 670	6 050 240
Programy zdrowotne	995 223	995 223
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	995 223
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	995 223
Pomoc społeczna	5 053 615	20 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	273 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	36 848	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	36 848	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 404 950	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	596 700	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	129 450	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	52 000	20 000
Dożywianie	560 667	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	10 667	
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	550 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 658 832	5 035 017
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 529 815</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>3 902 334</i>	<i>3 902 334</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 109 843</i>	<i>1 109 843</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>116 840</i>	<i>22 840</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 599 300	6 599 300
Upowszechnianie kultury i tradycji	293 100	293 100
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>293 100</i>	<i>293 100</i>
Działalność kulturalna	6 268 700	6 268 700
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>
Dom Kultury "Włochy"	3 400 000	3 400 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 868 700</i>	<i>2 868 700</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 868 700	2 868 700
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	37 500	37 500
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>37 500</i>	<i>37 500</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 204 084	397 700
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 792 384	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>3 792 384</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	411 700	397 700
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>73 000</i>	<i>69 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>338 700</i>	<i>328 700</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	158 995	158 995
Promocja miasta	158 995	158 995
<i>Promocja krajowa</i>	<i>158 995</i>	<i>158 995</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 000	6 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	71 995	71 995
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	81 000	81 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 128 654	15 128 654
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 622 654	14 622 654
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>12 572 400</i>	<i>12 572 400</i>
Fundusz wynagrodzeń	12 475 100	12 475 100
Wydatki na rzecz pracownika	97 300	97 300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 050 254	2 050 254
Remonty bieżące w budynkach	47 800	47 800
Utrzymanie Urzędu	1 215 948	1 215 948
Obsługa informatyczna	78 001	78 001
Obsługa teletechniczna	29 000	29 000
Obsługa prawna	70 000	70 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	62 000	62 000
Obsługa kancelaryjna	327 000	327 000
Obsługa medialna	12 000	12 000
Ochrona osób i mienia	208 505	208 505
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	506 000	506 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>506 000</i>	<i>506 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	381 898	381 898
Zadania z zakresu polityki finansowej	223 318	223 318
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>223 318</i>	<i>223 318</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	158 580	158 580
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>158 580</i>	<i>158 580</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	8 312 561
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 872 638
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 872 638</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	839 000
Przebudowa ul. Trzcinowej	162 000
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	800 000
Budowa ul. Kolumba	500 000
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	373 000
Budowa ul. Równoległej	590 710
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	800 000
Przebudowa ul. Szyszkowej	1 262 000
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	5 928
Droga dla rowerów wzdłuż Chrościckiego - etap I dokumentacja projektowa	40 000
Budowa węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie	500 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 700
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>70 700</i>
Siłownia zewnętrzna - ul. Tynkarska	70 700
EDUKACJA	1 768 223
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 768 223</i>
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	416 000
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 250 723
Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Szkoła Podstawowa nr 66, ul. Przepiórki 16/18	12 300
Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Zespół Szkół nr 17, ul. Promienista 12A	10 300
Powiększenie świetlicy szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 87, ul. Malownicza 31	54 900
Realizacja projektu "Terapia dzieci i młodzieży metoda F. Wrangiego ob.IV - Niskie Okęcie" - zakupy inwestycyjne	24 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	601 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>601 000</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	601 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	121 704 433	100,0%
1. Dochody bieżące	65 707 953	54,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	47 050 000	71,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	1,1%
• Dochody z mienia	9 617 300	14,6%
• Pozostałe dochody	8 310 653	12,6%
2. Dochody majątkowe	2 366 022	1,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 306 022	55,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	560 000	23,7%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	500 000	21,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	53 630 458	44,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	121 704 433	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	65 707 953	54,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	47 050 000	71,6%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	45 630 000	97,0%
• podatek rolny	132 000	0,3%
• podatek od środków transportowych	1 008 000	2,1%
• opłata targowa	280 000	0,6%
Podatek od nieruchomości	45 630 000	97,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	37 300 000	81,7%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	37 300 000,00	
przypis	34 456 954,87	
stopień ściągальności	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 132 184,23	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	2 400 000,00	
razem przypis na 2014 r.	34 456 954,87	
powierzchnia mieszkalna x stawka	252 720,36	
powierzchnia mieszkalna	341 514	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	26 863 804,10	
powierzchnia na działalność	1 166 470	
stawka	23,03	
powierzchnia na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	10 631,75	
powierzchnia na działalność	989	
stawka	10,75	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	2 344,68	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	501	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	453 635,05	
powierzchnia pozostałych budynków	58 685	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	3 757 999,56	
wartość budowli	187 899 978	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	2 663 550,17	
grunty pod działalność	2 992 753	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami x stawka	4,56	
grunty pod jeziorami	1	
stawka	4,56	
grunty pozostałe x stawka	452 264,64	
grunty pozostałe	983 184	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	8 330 000	18,3%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	8 330 000,00	
przypis	7 824 370,29	
stopień ściągальności	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 070 503,77	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	1 000 000,00	
razem przypis na 2014 r.	7 824 370,29	
powierzchnia mieszkalna x stawka	750 245,30	
powierzchnia mieszkalna	1 013 845	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	4 098 464,86	
powierzchnia na działalność	177 962	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	12 163,32	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 599	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	975 881,58	
powierzchnia pozostałych budynków	126 246	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	132 792,10	
wartość budowli	6 639 605	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	367 311,01	
grunty pod działalność	412 709	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	1 487 512,12	
grunty pozostałe	3 233 722	
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	132 000	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 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. 173,20 zł)	24 613,28	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)	107 387,11	
• od osób prawnych	12 000	9,1%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	7 915,81	
powierzchnia ha przeliczeniowych	23,07	
stawka	173,20	
stopień ściągальności	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	4 000,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	4 084,34	
powierzchnia ha fizycznych	2,77	
stawka	346,40	
stopień ściągальności	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	3 144,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	120 000	90,9%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	16 697,47	
powierzchnia ha przeliczeniowych	90,94	
stawka	173,20	
stopień ściągальności	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 261,68	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	103 302,78	
powierzchnia ha fizycznych	279,93	
stawka	346,40	
stopień ściągальności	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	8 274,38	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</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 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814).		
Podatek od środków transportowych	1 008 000	2,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	888 000	88,1%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	888 000,00	
przypis	771 525,00	
stopień ściągальności	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	131 905,50	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	120 000	11,9%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	120 000,00	
przypis	132 789,00	
stopień ściągальności	82,00%	
spodziewane zaległe wpływy	11 113,02	
<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.		
Opłata targowa	280 000	0,6%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała Nr LIII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	1,1%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	100 000	13,7%
Założenia: 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.		
Podstawy prawne: 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.		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Renta planistyczna	20 000	2,7%
Założenia: 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.		
Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	610 000	83,6%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
Plan na 2015 r.		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	610 000,00	
• prowadzenia robót	280 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	270 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	50 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	10 000,00	
Podstawy prawne: 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 XXII/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.).		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Dochody z mienia	9 617 300	14,6%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	5 124 000	53,3%
Założenia: Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	20 000,00	14 000
		0,3%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 300 000,00	5 110 000
		99,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	4 493 300	46,7%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	3 850 000,00	2 695 000
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 850 000,00	
powierzchnia	77 520	
		60,0%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	750 000,00	525 000
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	750 000,00	
powierzchnia	13 030	
		11,7%
• z tytułu najmu garaży	160 000,00	112 000
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	160 000,00	
powierzchnia	540	
		2,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 000 000,00	700 000
Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Włochy:	1 000 000,00	
		15,6%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	26 350	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	90 000,00	63 000 1,4%
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	90 000,00	
powierzchnia	169	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	569 000,00	398 300 8,9%
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	400 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	400 000,00	
Dysponent 2: Urząd Dzielnicy Włochy:	169 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	137 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	32 000,00	
<u>Podstawy prawne:</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 LVII/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> rozdział: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	8 310 653	12,6%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	27 751	0,3%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	27 751	
w tym:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	25 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	2 751,00	
Wpływy z usług	6 464 224	77,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 535 000	54,7%
• Pozostałe	2 929 224	45,3%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	532 224,00	
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 260 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	137 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	674 000	8,1%
Pozostałe odsetki	530 800	6,4%
Wpływy z różnych dochodów	613 878	7,4%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	255 900,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	165 000,00	
• zwrot udzielonej bonifikaty	70 000,00	
• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	65 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	22 000,00	
• wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego	10 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	9 378,00	
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	6 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	4 000,00	
• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)	3 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	1 000,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	1 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	800,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia	600,00	
• zwrot kosztów sądowych	200,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 366 022	1,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 866 022	78,9%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 306 022	70,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	560 000	30,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 306 022	70,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 306 022	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 865 746,00 70% 1 306 022	
Adres nieruchomości 1		
ul. Foliałowa dz. 2/26 obręb 2-07-19		
Wartość:	1 299 208,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 745	
Adres nieruchomości 2		
ul. Foliałowa dz. 2/27 obręb 2-07-19		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wartość:	566 538,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 197	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	560 000	30,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	100% 800 000,00	70% 560 000
w tym:		
• osoby prawne	800 000,00	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	500 000	21,1%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	500 000	100,0%
dotyczą udziału inwestorów prywatnych w kosztach budowy dróg publicznych.		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	53 630 458	44,1%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	68 073 975	1	WYDATKI BIEŻĄCE	113 391 872
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	47 050 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	113 391 872
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	9 540 653	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 z wydatków majątkowych, środków UE	0
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	11 483 322			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	53 630 458	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 312 561
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	12 025 790			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 690 840			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	21 948			
2.3.1	Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	3 495			
2.3.1	Włochowski Klub Integracji Społecznej w Dzielnicy Włochy	18 453			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	33 891 880			
2.5	Środki wyrównawcze	0			
3	SUMA WPŁYWÓW	121 704 433	3	SUMA WYDATKÓW	121 704 433

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 279 556
Drogi i mosty - program 2	2 279 556
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 234 556
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 184 556
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	519 568
- długość ogółem (km)	105
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (8.000 m ²)	805 800
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.026 m ²)	400 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	250 000
remonty nawierzchni chodników (726 m ²)	177 848
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	150 000
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających	110 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.020 mb)	72 748
czyszczenie separatorów	50 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (150 m ²)	30 000
usuwanie bieżących awarii	25 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	3 000
koszty postępowań sądowych	160
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	5 448
- długość ogółem (km)	0,91
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (700 m ²)	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	20 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	15 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	15 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 309 434
Gospodarka przestrzenna - program 2	36 234
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	36 234
<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> przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	
	36 234
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 108 400
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 174 400
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 128 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 836 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 972 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 320 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 190 542 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 751 900 - odprowadzanie ścieków 1 045 600 - sprzątanie 312 000 - usługa kancelarii prawnej, przeglądy 238 000 - pielęgnacja terenów zielonych 90 000 - dozór mienia 57 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 5 000 - dezynsekcja, deratyzacja 4 300 zakup energii 1 570 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 400 000 koszty postępowania sądowego 200 000 podatek od nieruchomości 190 000 zakup materiałów 50 000 - zakup środków do utrzymania czystości 50 000 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna dla dozorców 8 500 kary i odszkodowania 2 000 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 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 221 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 26 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 832 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 695 000 - remont 26 szt. pustostanów 320 000 - wynikające z decyzji PINB 200 000 konserwacje 450 000 nadzór budowlany 30 000 dokumentacja techniczna 24 000 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 12 000 awarie 10 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 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 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 236 675
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN, w tym: 48,58	
	4 236 675

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	3 740 175
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</i>	2 745 000
wynagrodzenia dozorców	551 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	131 000
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	230 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</i>	175 975
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	4 050
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	589 200
inne wydatki:	496 500
zakup usług pozostałych	121 000
zakup materiałów i wyposażenia	74 700
zakup energii	66 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000
zakup usług remontowych	47 000
wyjazdy służbowe	27 000
podatek od nieruchomości	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	7 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 000
szkolenia pracowników	6 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 214 825
<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	2 214 825
<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	4 825
<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 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	261 500
<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	261 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	249 500
- <i>na rzecz osób fizycznych</i>	149 500
- <i>na rzecz osób prawnych</i>	100 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	10 000
koszty postępowania sądowego	2 000
<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 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	418 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 500
<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>	
inwentaryzacje budynków	5 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	413 000
<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	17 000
<u>Kalkulacja:</u>	
dane z operatu ewidencyjnego	17 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	46 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	20 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000
wykonanie map do celów sądowych	4 000
dane z operatu ewidencyjnego	1 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	350 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	170 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
koszty postępowań sądowych	80 000
<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 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	746 300
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	378 700
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	44
z tego garaże	33
Rodzaj lokali użytkowych : handlowe, garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	257 000
zakup usług	92 000
- ochrona	68 000
- odprowadzanie ścieków	13 000
- przeglądy techniczne	11 000
podatek od nieruchomości	23 700
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 j.t.)	
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	230 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Infrastruktury	150 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remont pomieszczeń w piwnicy budynku przy ul. Cegielnianej 8, w tym m.in.: wymiana drzwi wewnętrznych, drobne naprawy tynków oraz malowanie	150 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	137 600
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	125 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	125 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	12 600
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Malowniczej 31A oraz przy ul. Cegielnianej - Przychodnia Zdrowia)	12 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 643 534
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 311 860
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>	280
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	460 000
odśnieżanie chodników	200 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przymiętych śniegów	30 000
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>	40
<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	150 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	195 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	40
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	195 000
<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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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	3 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
usuwanie podrzutów odpadów niebezpiecznych	1 000
<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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	95 500
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	80 000
zakup i montaż dystrybutorów zestawów jednorazowych na psie odchody	15 500
<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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	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.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
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> obsługa akcji "Dni recyklingu"	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 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)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	44 360
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> inventaryzacja miejsc występowania azbestu na terenie Dzielnicy badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	39 360 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	70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	950
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba planowanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	70 000 1 800 100 70 30 30 5 30 20
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	362 450
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	100 450
<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	40 450
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	40 300
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii badania jakości wody opłaty za uzdatnianie wody opłaty za korzystanie ze środowiska	29 000 10 000 1 000 200 100
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	150
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska (z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym)	150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	60 000
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	60 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych do ziemi	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 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 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	32 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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 wodno-ściekowej	32 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 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	230 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) 167 500 długość sieci rowów melioracyjnych (km) 4,2 liczba zbiorników wodnych (szt.) 5 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia, Staw Kozioroźca, Stawy Załuskie, Staw Zbarski, Staw przy ul. Cegielnianej) 150 000 utrzymanie urządzeń melioracyjnych (usuwanie namulów, oczyszczanie przepustów, oczyszczanie skarp oraz dna rowów, w tym rów Załuski, rów Opaczewski, rów RO-6, RO-7, RO-8, rów "L", RZ-4) 80 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	864 224
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	642 688
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha) 26 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni 568 600 utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni 39 000 energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni 20 000 zakup sadzonek drzew, krzewów 10 000 budki dla pożytecznych owadów zapylających rośliny 2 688 ochrona terenów zieleni 2 400 <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.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	211 536
<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 90 000 sprzątanie zieleni w pasie drogowym 80 000 ukwiecenie pasa drogi w okolicy dworca kolejowego 31 536 zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej 8 000 utrzymanie zieleni na skwerze 2 000 <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.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne 10 000 <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.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	105 000
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	100 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) 12 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
konserwacja urządzeń zabawowych	100 000
<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) 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 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	55 978 747
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	53 170 698
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 283 136
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 685 469
<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	1 248
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	122,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	125,8
wynagrodzenia i pochodne	10 675 752
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 256 397
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	698 573
- pochodne od wynagrodzeń	1 720 782
Zakup energii	932 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 517
Zakup usług pozostałych	123 000
Zakup materiałów i wyposażenia	119 090
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 900
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 040
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000
Oplaty za telefony stacjonarne	30 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Zakup usług zdrowotnych	13 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 080
Szkolenia pracowników	9 500
Wyjazdy służbowe krajowe	8 900
Oplaty za telefony komórkowe	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	6 597 667
<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	18
- liczba uczniów	845
<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	205 523
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	91 021
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	23
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1
wynagrodzenia i pochodne	68 114
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 937
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 995
- pochodne od wynagrodzeń	11 182
Zakup energii	13 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 407
Zakup materiałów i wyposażenia	2 750
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
Zakup usług pozostałych	1 000
Zakup usług zdrowotnych	250
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	114 502
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	38
<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	15 852 967
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 365 663

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 321 463
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 220
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,8
wynagrodzenia i pochodne	12 025 573
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 295 619
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	796 770
- pochodne od wynagrodzeń	1 933 184
Zakup energii	1 035 790
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 400
Zakup materiałów i wyposażenia	227 850
Zakup usług pozostałych	155 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 800
Oplaty za telefony stacjonarne	32 800
Zakup usług zdrowotnych	14 700
Szkolenia pracowników	7 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 750
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200
Zasądzone renty	2 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	44 200
Realizacja projektu "Mobilny nauczyciel - mobilny uczeń - mobilna szkoła - pracownia komputerowa"	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	1 487 304
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	272
<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.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 593 063
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 540 071
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	789
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,9
wynagrodzenia i pochodne	5 144 244
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941 899
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	373 303
- pochodne od wynagrodzeń	829 042
Zakup energii	690 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 927
Zakup usług pozostałych	47 500
Zakup materiałów i wyposażenia	33 884
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 480
Oplaty za telefony stacjonarne	13 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700
Zakup usług zdrowotnych	4 300
Wyjazdy służbowe krajowe	2 100
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 036
Szkolenia pracowników	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	1 052 992
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	196
<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.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 569 471
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 569 471

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	167
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5
wynagrodzenia i pochodne	1 292 384
- wynagrodzenia osobowe pracowników	986 395
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 671
- pochodne od wynagrodzeń	210 318
Zakup energii	99 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 387
Zakup materiałów i wyposażenia	10 640
Zakup usług pozostałych	7 500
Oplaty za telefony stacjonarne	5 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460
Zakup usług zdrowotnych	1 600
Oplaty za telefony komórkowe	800
Szkolenia pracowników	500
Wyjazdy służbowe krajowe	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	2 777 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 417 070
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	317
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5
wynagrodzenia i pochodne	2 064 605
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 266
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 416
- pochodne od wynagrodzeń	330 923
Zakup energii	119 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 465
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500
Zakup usług pozostałych	17 100
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900
Oplaty za telefony stacjonarne	3 500
Zakup usług zdrowotnych	2 400
Szkolenia pracowników	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300
Oplaty za telefony komórkowe	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	360 290
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	261
<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.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 211 202
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 112 871
- wynagrodzenia osobowe pracowników	851 401
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 880
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	179 590
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 251
Zakup energii	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	5 500
Oplaty za telefony stacjonarne	2 400
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	480
Szkolenia pracowników	300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	2 338 206
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 324 861
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 42,1	
wynagrodzenia i pochodne	2 193 207
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 280
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 546
- pochodne od wynagrodzeń	355 381
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 654
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	13 345
Realizacja projektu "Świetlica - szkolny azyl"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	885 100
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	197 200
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 70 700 remonty w szkołach podstawowych 67 500 remonty w gimnazjach 29 500 remonty w szkołach zawodowych 15 000 remonty w liceach ogólnokształcących 8 000 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 4 000 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 2 500	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	400 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 100 000 remonty w przedszkolach 100 000 remonty w gimnazjach 100 000 remonty w liceach ogólnokształcących 100 000	
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Inwestycji	287 900
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 150 000 remonty w szkołach podstawowych 99 900 remonty w liceach ogólnokształcących 38 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	139 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 73 000 zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 66 000	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół 45	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	748 835
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 22,0	
wynagrodzenia i pochodne	627 688
- wynagrodzenia osobowe pracowników	484 560
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 684
- pochodne od wynagrodzeń	100 444
Zakup energii	58 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 047
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	9 900
Zakup usług pozostałych	7 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	66 835
<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	
	1 15
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	66 835
<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.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 808 049
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 633 674
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	
	15,8
wynagrodzenia i pochodne	1 431 841
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 289
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	230 552
Zakup usług pozostałych	95 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Zakup energii	25 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 833
Wyjazdy służbowe krajowe	8 600
Oplaty za telefony stacjonarne	6 000
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Oplaty za telefony komórkowe	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 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.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 000
<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	
	4 000 4 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	149 343
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	84 614
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	64 729
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	255 920
<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	
	330
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	61 504
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	201 500
<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	201 500
<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	21 500
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	15 000 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 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	17 000 9 000 9 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	100 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	100 000 100 000
<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	235 000
Stypendia za wyniki w nauce	20 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	20 000
<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.)	
Stypendia socjalne	85 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	80 000 5 000
<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.)	
Dożywianie uczniów	130 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	85 000 45 000
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	60 400
Programy edukacyjno - oświatowe	60 400
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programów edukacyjnych, w tym m.in.: zajęcia pedagogiczne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, integracji sensorycznej, terapii wielozmysłowego doświadczania świata, dydaktyczno-wyrównawcze, koła przedmiotowe, trening uwagi słuchowej Tomatisa, terapia zaburzeń czytania i pisania metodą F.Warnkego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	50 225
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 825

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	29 825
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 816
- pochodne od wynagrodzeń	5 009
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	20 400
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 400
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	10 175
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 175
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 675
<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”.	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	71 708
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	63 266
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 266
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	8 442
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 442
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 707 670
Programy zdrowotne - program 1	995 223
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	995 223
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223
<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 (Świetlica socjoterapeutyczna, Klub Środowiskowy, Klub Anstyntenta, pedagogzy ulicy, program p.n. "Dobry rodzic dobry start")	610 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	120 000
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, w tym programy profilaktyczne:	101 223
- "Epsilon",	
- "Archipeląg skarbów",	
- "Wiosna z profilaktyką",	
- "Mama i ja",	
- "Rodzinny Festiwal Integracyjny",	
- Festyn rodzinny	
organizacja wypoczynku letniego	57 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 3.000 osób)	15 000
organizacja imprez profilaktycznych, w tym :	12 000
- Dzień Dziecka, liczba uczestników - 250 os.,	
- Integracyjny Festyn Rodzinny - liczba uczestników - 250 os.,	
- Profilaktyczny Festyn Parafialny, liczba uczestników - 250 os.	
- Mikołajki, liczba uczestników - 250 os.	
materiały i wyposażenie	5 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych: p.m. "Zachowaj trzeźwy umysł", "Postaw na Rodzinę", "Ekstra Profilaktyka", liczba uczestników - ok. 5.300 os.)	4 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 000
<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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	5 053 615
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	273 000
<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	273 000
<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	23 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	23 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	36 848
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	36 848
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	21 948
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	21 948
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn:	
- "Włochowski Klub Integracji Społecznej"	18 453
- "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego"	3 495
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	14 900
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 900
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
świadczenia społeczne	12 000
zakup materiałów i wyposażenia (rękawic ochronnych, fartuchów, łopat, worków)	2 000
różne opłaty i składki (ubezpieczenie osób wykonujących prace)	900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	340
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,5
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,53
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 404 950
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czeresniowej 35 wraz z filią przy ul. Czeresniowej 118.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.100 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 110 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 404 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	39,5
wynagrodzenia i pochodne	2 900 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000
- pochodne od wynagrodzeń	471 450
inne wydatki:	504 000
zakup usług pozostałych	135 000
zakup materiałów i wyposażenia	76 000
zakup energii	57 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
zakup usług remontowych	35 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	26 000
szkolenia pracowników	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
wyjazdy służbowe	18 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne	10 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	596 700
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalnej, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	828,75
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 kulturalnej, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	828,75
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	441 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	335 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	70 500
inne wydatki:	155 700
zakup energii	42 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
zakup usług remontowych	25 000
zakup usług pozostałych	25 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne	7 600
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wyjazdy służbowe	1 000
szkolenia pracowników	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
zakup usług zdrowotnych	800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	129 450
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	129 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	117 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500
- pochodne od wynagrodzeń	19 400
inne wydatki:	12 050
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800
wyjazdy służbowe	2 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300
zakup materiałów i wyposażenia	1 850
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
szkolenia pracowników	700
zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	52 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	32 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	32 000
- Kolacja Wigilijna dla klientów ośrodka - 110 uczestników	8 000
- śniadanie Wielkanocne dla klientów ośrodka - 110 uczestników	8 000
- organizacja Dnia Seniora - 110 osób	5 500
- Wieczór Wigilijny dla 50 rodzin z dziećmi (ok. 120 osób) z terenu dzielnicy Włochy zagrożonych wykluczeniem społecznym	7 000
- paczki świąteczne dla dzieci - 70 szt.	2 800
- organizacja Dnia Wolontariusza dla wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem - 25 uczestników	700
<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. 100 osób	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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)	
Dożywianie - zadanie 11	560 667
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	10 667
<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	10 667
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci:	
opłaty za szkolne obiady:	10 667
- liczba osób objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	3,14
- średni okres dożywiania (dni)	170
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	550 000
<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	550 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	328 000
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	8,75
- średni okres dożywiania (dni)	250
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych :	70 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	4,67
- średni okres dożywiania (dni)	250
opłaty za szkolne obiady:	35 000
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	4,12
- średni okres dożywiania (dni)	170
zasiłki celowe na zakup żywności	117 000
- średnia wartość zasiłku - 137,65 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 350 osób.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 658 832
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 529 815
<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	714 315
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	629 315
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 98,27 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 95 osób, w tym :	17 000
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 80 osób,	10 000
- opłaty za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 111,11 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 25 osób,	5 000
- opłaty za wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 10 osób,	1 400
- opłaty za dowód osobisty - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób,	600
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 134,89 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	229 315
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 116,67 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	105 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 437,50 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	70 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	60 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 105,26 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	40 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 47,69 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 250 osób,	31 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	30 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 153,85 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	20 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	15 000
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób,	5 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	4 000
- opłata za łóżek - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	3 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.666,67 zł, liczba świadczeń - 15	55 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 348,84 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	815 500
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 407,75 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 295 osób	815 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 902 334
<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	3 902 334
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	3 805 534
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 645 680
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.520, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	844 560
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	720 000
- zasiłki dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	56 160

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- specjalne zasiłki opiekuńcze - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 960
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 440 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	1 056 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 77,00 zł, liczba świadczeń - 5.965, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	459 334
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	440 520
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 756, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	128 520
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.440, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	115 200
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	76 800
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	52 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	38 400
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	24 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 600
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	120 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,71 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	84 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	96 800
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 484, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	96 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 109 843
<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	1 109 843
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	720 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	200 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	120 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	48 000
inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 000
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa	
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,69 zł, liczba świadczeń - 670, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	9 843
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	116 840
<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:	26 680
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 840
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 118
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	722
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	22 840
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	90 160

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	90 160
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 599 300
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	293 100
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	293 100
<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	293 100
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	30
- otwartych	25
- z tego plenerowych	9
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	193 100
- koncerty i przedsięwzięcia okolicznościowe, rocznicowe, cykliczne, w tym:	
Spotkanie Wielkanocne dla Komendantów, XXX Rajd Szlakiem Naszej Historii, Święto Kultury, Inauguracja i zakończenie roku kulturalnego, Piknik z Książką,	108 100
- uroczystości patriotyczne, w tym: Obchody rocznicy 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznicą Odzyskania Niepodległości, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,	55 000
- upowszechnianie twórczości kulturalnej: warsztaty, konkursy - w tym m.in.: konkursy muzyczne, plastyczne, taneczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla nauczycieli w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, Wakacyjny konkurs o miejscach pamięci narodowej, Asteriada - Warszawski Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej, Dziecięcy Festiwal „Przedszkolada”	30 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	100 000
- przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy	70 000
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	30 000
<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	6 268 700
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 400 000
Dom Kultury "Włochy"	3 400 000
<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	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	115
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, wokally-muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, taneczne, literackie, hobbystyczne, rekreacyjno-rozwojowe, teatralne, filmowe i zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych.	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 910
- dzieci	1 100
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
Najważniejsze planowane imprezy:	
- imprezy o zasięgu dzielnicowym: Piknik z Książką, Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", Projekt Wspomnienie, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Cykl Kabaretowy "Odłot", I Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej "La Salette", Bajkowe niedziele, Cykl teatralny oraz Teatr Tańca, Piknik z Książką, "Rekultywacja" Festiwal Kultury Przestrzeni, Filmowe Lato w Artystycznym Domu Animacji "ADA", Rodzinne Konkursy ceramiczne,	
- imprezy o zasięgu warszawskim: Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asteriada", IV Warszawski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej "START TO SING", Warszawski Konkurs Savoir-vivre "Obycie u miła życie",	
- imprezy o zasięgu ogólnopolskim: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką "Warszawa da się lubić", XII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów "Teraz my" oraz Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 150
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 868 700
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 868 700
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich 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.	
dotacja celowa z budżetu na realizację następujących zadań:	18 700
- zakup nowości do wypożyczalni Nr 30	9 000
- nasze kreatywne dzieci - realizacja zajęć plastycznych	3 000
- teatryki w bibliotece - spektakle dla dzieci	2 800
- zakup prasy ekonomiczno-prawnej w bibliotece	2 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- zakup odtwarzacza cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących w bibliotece		1 600
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	5	
- dla dorosłych	4	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelników w tym:	4	
- dla dorosłych	3	
- dla dzieci	1	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	100	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	2 500	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 500	
<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		37 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		37 500
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty	26 500	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 500	
zakup flag, drzewców, zniczy	500	
<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)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 204 084
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	3 792 384
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	3 792 384
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 792 384
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia - ul. Gładka - hala sportowa - ul. Gładka - część rekreacyjno-sportowa w Parku im. M. Kotańskiego	
średnie zatrudnienie (etaty)	38
wynagrodzenia i pochodne	2 177 000
- wynagrodzenia osobowe	1 650 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	360 000
inne wydatki:	1 615 384
zakup energii	850 000
zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, monitoring systemu p.poz.)	410 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów do konserwacji, części zamiennych do urządzeń)	120 000
podatek od nieruchomości	72 500
zakup usług remontowych (naprawy maszyny czyszczącej, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenku węgla i propan-butanu, konserwacja central wentylacyjnych, bieżące naprawy)	45 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	9 684
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
szkolenia pracowników	4 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 200
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
wyjazdy służbowe	1 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
różne opłaty i składki	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	411 700
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	73 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 000 1 000
inne wydatki:	3 000
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup dyplomów, pucharów, słodczy dla uczestników imprez	3 000
imprezy, w tym: Turnieje piłkarskie, Turnieje pływackie i zawody sportowe halowe z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	69 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie w tym m.in. Organizacji Biegu przełajowego, akcji "Lato w Mieście" i "Zima w Mieście"	50 000
organizacja imprez: piknik sportowy, finał imprezy "Od zabawy do sportu", zawody w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, turnieje przedszkolaków, imprezy sportowe dla uczniów	12 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	338 700
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podnoszenie sprawności mieszkańców:	8 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	8 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji</i>	328 700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, w tym wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży m.in. w pływaniu, piłce nożnej	174 500
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	69 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	43 000
- "Od zabawy do sportu"	30 000
- zakup strojów sportowych na zawody dla dzieci z Dzielnicy Włochy oraz drobnego sprzętu sportowego do realizacji programów	13 000
zajęcia rekreacyjno - sportowe dla mieszkańców:	42 200
- aerobic, badminton, tenis stołowy, joga, piłka siatkowa,	25 500
- zdrowy kręgosłup, pilates, samoobrona	15 000
- organizacja raz w miesiącu otwartych zajęć sportowych na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 227	1 700

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	158 995
Promocja miasta - program 1	158 995
Promocja krajowa - zadanie 1	158 995
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 000
<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> zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in. książki, albumy oraz zestawy upominkowe dla jubilatów np. z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego	3 000
zakup usług pozostałych, w tym m.in. organizacja II edycji konkursów dla mieszkańców Dzielnicy na "Pocztówkę wielkanocną" oraz na "Najpiękniejszy ogród i balkon w Dzielnicy" w celu promowania Dzielnicy jako miasta ogrodu	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	71 995
<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> gazeta dzielnicowa (Miesięcznik p.n. "Moja Dzielnica Włochy", 12 numerów, roczny nakład 72.000 egzemplarzy)	45 000
wydanie przewodnika po Dzielnicy Włochy	18 995
kalendarze	8 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	81 000
<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> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	42 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	19 000
publikacje reklamowe w mediach	12 000
zyczenia świąteczne dla mieszkańców	8 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 128 654
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 622 654
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 572 400
Fundusz wynagrodzeń	12 475 100
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	156
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 357 833
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	12 357 833
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 744 084
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	750 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 863 749
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	114 166
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	114 166
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 425
- pochodne od wynagrodzeń	18 741
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	197
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	197
- wynagrodzenia osobowe pracowników	164
- pochodne od wynagrodzeń	33
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 904
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	2 904
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427
- pochodne od wynagrodzeń	477
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z 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 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
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	97 300
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	17 400
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	10 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup wody dla pracowników i wyposażenie apteczek	6 778
podatek od towarów i usług (VAT)	622
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	79 900
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
dotpłaty do studiów	20 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztów zakupu okularów, odprawy pośmiertne	16 700
wyjazdy służbowe - na szkolenia	3 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 050 254
Remonty bieżące w budynkach	47 800
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (w tym m.in.: konserwacja wind, drzwi przesuwnych, hydroforów, wymiana szyb, przegląd kotłowni)	26 377
zakup materiałów do remontów	17 401
podatek od towarów i usług (VAT)	4 022
Utrzymanie Urzędu	1 215 948

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 167 466
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	471 227
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie ratusza, najem dystrybutorów, odprowadzanie ścieków, dozór techniczny, dezynsekcja i deratyzacja, czyszczenie wentylacji, pomiar i przegląd instalacji elektrycznej, okresowy przegląd budynku i oświetlenia parkingu)	328 307
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiałów biurowych, papieru, sprzętu biurowego, mebli, prasy, paliwa, części do naprawy klimatyzatorów, środków czystości, artykułów spożywczych)	204 502
podatek od towarów i usług (VAT)	98 406
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in.: klimatyzatorów, systemu kolejkowego, otwierania drzwi, urządzeń na parkingu, maszyn liczących, samochodów służbowych, tapicerowanie krzeseł)	37 735
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 100
zakup biletów ZTM	7 372
ekspertyzy (dielektryczne, urządzeń do likwidacji, mikrobiologiczne wybranych elementów budynku Urzędu)	5 817
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	12 000
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja dokumentów	12 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	31 482
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: kwiatów, artykułów spożywczych i przemysłowych, książek oraz wyposażenia archiwum zakładowego)	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:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym oraz koszty egzekucyjne komorników skarbowych	5 000
Obsługa informatyczna	78 001
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	38 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek i UPS)	34 803
podatek od towarów i usług (VAT)	3 197
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	40 001
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych - aktualizacja oprogramowania	18 317
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, części do komputerów, akcesoriów i oprogramowania)	13 739
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego)	4 579
podatek od towarów i usług (VAT)	3 366
Obsługa teletechniczna	29 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	13 280
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	13 280
podatek od towarów i usług (VAT)	2 440
Obsługa prawna	70 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	70 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	62 000
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
zastępstwo procesowe w sprawach związanych ze składanymi przez oferentów odwołaniami oraz opinie biegłych	10 000
Obsługa kancelaryjna	327 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	327 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa medialna	12 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<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	5 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej (aktualizacje)	5 000
Ochrona osób i mienia	208 505
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	178 321
podatek od towarów i usług (VAT)	17 545
konserwacja gaśnic, sprzętu p.poż.,	6 411
monitoring	3 663
przegląd m.in. kamer monitoringu i hydrantów	2 565
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
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 Dzielnic	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	381 898
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	223 318
Różne rozliczenia - zadanie 7	223 318
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	223 318
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	158 580
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	158 580
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowania projektów decyzji wymiarowych	158 580
<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. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 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>Mienniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	157
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,7
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	12 902
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mienniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	71
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	9,2
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	700
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mienniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
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>Mienniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	330
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	170
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>Mienniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	51,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	138
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	77 520
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	54
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mienniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	696
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mienniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	87 210
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	47
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mienniki:</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 z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mienniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	13
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	32,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	szt.	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	7
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3
średnia kwota odszkodowania	zł	93 000
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	%	66,7
odsetek niewynajętych lokali	%	18,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 038,2
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	54
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	531
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	tys. m ²	280
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 464
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	40
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	5 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	40
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 875
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	6
średni koszt interwencji	zł	1 167
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	133
liczba opróżnień	szt.	24 339
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	22 180
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	zł/szt.	74
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	950
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	5
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.	40 300
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	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 667
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	19 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	856
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 060
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 875
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 469
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw	szt.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	8 333
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	zł/os.	10 165
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 808
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	3 957 21 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 013
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 471 14 36 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.	5 468
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 289 11 30 27
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.	5 372
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 398 10 20 28
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 625 11 49 26
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.	1 380
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 211 202 5 900
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	467 641

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 140
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,8
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		
	%	1,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	228
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	609
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	11 111
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	32
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	502
średnia liczba dzieci wspomaganych z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 491
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	4 456
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15
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		
	%	3,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 734 153
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 etatów doradców metodycznych		
	etat	0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czasu	os.	25
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	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.	776
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	25
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.	30
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.	213
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	542

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	190
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	0
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.	230
kwota stypendium na ucznia	zł	87
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.	556
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	33
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	160
średni koszt posiłku	zł	5,5
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.	40
średni koszt programu	zł	1 510
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>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	0
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
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	300
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	350
liczba członków Dzielnicego 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.	900
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	181
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, 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	22
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11
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.	60
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	614
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	48,3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	1 100
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	65
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 095

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	16
	szt.	60
	os.	9
	zł/szt.	9 945
	%	96,7
	%	13,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	rodzina	13,5
	szt.	200
	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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
	os.	0
	osoby	1 255
	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin		
	os.	20
	os.	0
	szt.	0
	zł	0
	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem		
	os.	200
	zł	138
	%	100,0
	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat	204
	%	65,9
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie		
	etat	4,0
	szt./etat	400
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	etat	1,0
	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 średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	384
	zł	44
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 770
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	96,1
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.	570
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	11 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	18
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	261
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,4
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	1 264 128
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	70,2
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.	22
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	97,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 318
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	33 870
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10
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.	3
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 000
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.	72 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
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	0 156,0
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.	256 4,5 624 1 429
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.	101 329 7 795 156,0 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.	20 60
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	46
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 60
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.	14 250
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.	15 0
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 11
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	zł/m-c zł/os.	1 980 24 095

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	300
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	%	15,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 312 561
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 872 638
Drogi i mosty	5 872 638
Modernizacja ul. Zapustnej	839 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 900 m, chodników i oświetlenia. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Trzcinowej	162 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 380 m, chodników obustronnych z kostki betonowej oraz odwodnienia. W 2015 r. przewidziano realizację prac budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	800 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych jezdni asfaltowych na odcinku 750 m, budowę chodników z kostki brukowej, odwodnienia i modernizację oświetlenia. W 2015 r. planuje się wykupy gruntów pod planowaną ulicę.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Kolumbia	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni asfaltowej o długości 630 m, szerokości 5 m, chodników o zmiennej szerokości oraz odwodnienia. W 2015 r. planuje się kontynuację prac budowlanych na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Świetlistej oraz na odcinku od ul. Mineralnej do ul. Działkowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	373 000
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 2015 r. zaplanowano realizację prac budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Równoległej	590 710
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 500 m i szerokości 7 m, chodnika z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia. W 2015 r. kontynuowane będą prace przygotowawcze.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	800 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka jezdni o długości 700 m - wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 6 m i chodników z kostki betonowej. W 2015 r. przewiduje się uzyskanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod modernizowaną ulicę.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Szyszkowej	1 262 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 800 m i szerokości 7 m o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie chodników obustronnych wraz ze ścieżką rowerową po jednej stronie. W 2015 r. kontynuowane będą prace przygotowawcze.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	5 928
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni bitumicznej wraz z chodnikami i odwodnieniem. W 2015 r. zaplanowano prace przygotowawcze.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Droga dla rowerów wzdłuż Chrościckiego - etap I dokumentacja projektowa	40 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej o długości ok. 1 km z kostki brukowej wraz z przejściami dla pieszych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie	500 000
Miasto sfinansuje wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod budowę węzła. Roboty budowlane sfinansują prywatni inwestorzy. W 2015 r. przewidziano uzyskanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej i wypłatę odszkodowania.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 700
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	70 700
Siłownia zewnętrzna - ul. Tynkarska	70 700
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej i zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
EDUKACJA	1 768 223
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 768 223
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	416 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku szkoły wraz z budową boisk, sali sportowej i namiotowej sali gimnastycznej. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji na 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	1 250 723
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 2015 r. planuje się dokończenie modernizacji instalacji wod-kan oraz opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną i dodatkowe sale dydaktyczne.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Szkoła Podstawowa nr 66, ul. Przepiórki 16/18	12 300
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego, metalowego stołu do gry w szachy i "chińczyka", ławek i kosza na śmieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Zespół Szkół nr 17, ul. Promienista 12A	10 300
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego, ławek i kosza na śmieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Powiększenie świetlicy szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 87, ul. Malownicza 31	54 900
Zakres zadania obejmuje adaptację dodatkowej powierzchni (35 m ²) na potrzeby świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 87.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Terapia dzieci i młodzieży metoda F. Wrąkiewskiego ob.IV - Niskie Okęcie" - zakupy inwestycyjne	24 000
Zakres zadania obejmuje zakup urządzeń do diagnostyki i terapii dysleksji dla Szkoły Podstawowej Nr 87.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	601 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	601 000
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	601 000
Zakres zadania obejmuje rekonstrukcję historycznych elementów obiektu i adaptację do funkcji rekreacyjno-sportowej. W 2015 r. kontynuowane będą roboty budowlane m.in. w zakresie odtworzenia elewacji koszar i rewaloryzacji czoła fortu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	