

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2014 ROK

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 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.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	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.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Gimnazja	46
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	47
D.1.5.	Szkoły zawodowe	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	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.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	76
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	90
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	97
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	100
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	103
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 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 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2014 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2014”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż w 2014 roku możliwości budżetowe m.st. Warszawy będą znacząco ograniczone. Sytuacja ta zdeterminowana jest przede wszystkim spodziewanym relatywnie niskim poziomem dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz koniecznością dokonywania wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, w warunkach wzrastających kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności w ocenie możliwości wzrostu dochodów budżetowych w 2014 roku i latach następnych. W ostatnich latach odnotowano załamanie wzrostu dochodów z niektórych źródeł, w szczególności silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, czyli wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Podkreślenia wymaga, iż począwszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany będzie nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającego dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że „**Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Tym samym istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jst związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2012 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 416 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając.

Kolejną regulacją ustawową determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przywołany przepis sankcjonuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. W warunkach ograniczonych prognozowanych wpływów m.st. Warszawy z głównych źródeł dochodów (PIT, CIT, PCC) z uwagi na stan koniunktury gospodarczej, przedmiotowa regulacja automatycznie ogranicza dopuszczalny poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy.

Reasumując, parametry budżetowe na 2014 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2015-2016, ustalono w oparciu o nowe rygory prawne (limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ufp i limit poziomu wydatków bieżących – art. 242 ufp) oraz ograniczone możliwości dochodowe.

Na rok 2014 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic wynika z możliwości finansowych Miasta z uwzględnieniem ustawowych regulacji ostrożnościowych (art. 242 i 243 ufp) i wewnętrznych ogólnych zasad ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych (wskaźnik wysokości środków do dyspozycji dzielnic w przeliczeniu na 1 ucznia został zwiększony o 3% w stosunku do br.). Natomiast środki do dyspozycji dzielnic wynikające z realizacji pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

Przy ustalaniu wysokości środków do dyspozycji dzielnic na 2014 rok, na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wprowadzono zasadę gwarantowania w 2014 roku wysokości łącznych środków do dyspozycji każdej dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż ujęty w budżecie na 2013 rok. Punktem odniesienia ustalono budżet na 2013 rok zgodny z uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

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 2014 roku **Dzielnica Włochy** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **121,9 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **109,3 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **12,6 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **59,8 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **62,1 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **49,1%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Włochy** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **64,6 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 2014 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), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.**, wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic**, na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Wysokość środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2014 roku, ujętych w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, została skorygowana w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów.

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 2014 rok założono 3% wzrost w stosunku do 2013 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 2014 roku wynosi:

- | | |
|---|------------|
| – w szkołach podstawowych (rozdział 80101) | - 5.738 zł |
| – w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) | - 5.592 zł |
| – w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) | - 5.692 zł |
| – w gimnazjach (rozdział 80110) | - 5.822 zł |
| – w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) | - 6.000 zł |
| – w szkołach zawodowych (rozdział 80130) | - 4.306 zł |
| – w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) | - 176 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 2013-2014 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 201	2 295	94	104,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	58	94	36	162,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 944	2 085	141	107,3
Gimnazja (rozdział 80110)	1 012	1 006	-6	99,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	226	199	-27	88,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	503	555	52	110,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	5 443	5 809	366	106,7

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2013-2014 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 585	2 680	95	103,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	53	80	27	150,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 942	3 289	347	111,8
Gimnazja (rozdział 80110)	1 216	1 202	-14	98,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	251	216	-35	86,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	551	569	18	103,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	5 443	5 809	366	106,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	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 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **50,7 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zwiększenie kwoty o **1,6 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **52,3 mln zł**.

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 2013 rok wg stanu na 18 lipca 2013 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Włochy wynosi **51,7 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Włochy wyniosła 102,4 mln zł.

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Włochy wyniosła **104,8 mln zł**.

Wobec powyższego zaistniała na tym etapie prac budżetowych konieczność zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Włochy w kwocie **2,4 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad Dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowania na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku,

zostały zweryfikowane w oparciu o ostateczną liczbę uczniów podaną przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta i były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2014 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 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		109 290 680	12 608 585	121 899 265
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	0	3 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 150	0	63 150
600	Transport i łączność	3 612 660	8 731 505	12 344 165
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 963 026	0	12 963 026
710	Działalność usługowa	36 734	0	36 734
750	Administracja publiczna	14 731 561	0	14 731 561
801	Oświata i wychowanie	49 152 357	3 377 080	52 529 437
851	Ochrona zdrowia	997 883	0	997 883
852	Pomoc społeczna	11 773 770	0	11 773 770
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 145	0	494 145
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 891 494	0	3 891 494
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 700	0	1 493 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 987 300	0	5 987 300
926	Kultura fizyczna	4 089 900	500 000	4 589 900

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		109 290 680	12 608 585	121 899 265
I	Transport i komunikacja	2 607 660	8 731 505	11 339 165
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 999 760	0	12 999 760
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 564 850	0	2 564 850
V	Edukacja	53 043 851	3 377 080	56 420 931
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	13 138 530	0	13 138 530
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 987 300	0	5 987 300
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 089 900	500 000	4 589 900
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	156 500	0	156 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 485 346	0	14 485 346
XI	Finanse i różne rozliczenia	216 983	0	216 983

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w 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 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 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 2014 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	64,6 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	50,7 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	51,7 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013	2,4 mln zł
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	104,8 mln zł
2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy	2,8 mln zł
2.1.6 Inne korekty	0,0 mln zł
2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [2.4 + 2.5 + 2.6]	107,6 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	1,6 mln zł
2.3 Inne korekty	0,1 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	109,3 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	12,6 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	121,9 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożone do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.

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	64 610 898	121 899 265
DOCHODY BIEŻĄCE	60 302 098	56 757 394
DOCHODY WŁASNE	60 302 098	56 757 394
Podatki i opłaty lokalne ogółem	41 428 000	41 428 000
Podatek od nieruchomości	40 200 000	40 200 000
Podatek rolny	88 000	88 000
Podatek od środków transportowych	930 000	930 000
Oplata targowa	210 000	210 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	530 000	530 000
Oplaty adiacenckie	30 000	30 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	500 000
Dochody z mienia	11 815 680	8 270 976
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 278 000	4 394 600
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 537 680	3 876 376
Pozostałe dochody	6 528 418	6 528 418
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	350 000	350 000
Pozostałe odsetki	300 800	300 800
Wpływy z różnych dochodów	103 503	103 503
Wpływy z różnych opłat	40 963	40 963
Wpływy z usług	5 733 152	5 733 152
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 308 800	3 016 160
DOCHODY WŁASNE	4 308 800	3 016 160
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800 000	1 260 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 508 800	1 756 160
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 508 800	1 756 160
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		62 125 711

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	64 610 898	121 899 265
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 416 800	14 677 760
750	Administracja publiczna	165 580	141 327
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 315 600	42 315 600
758	Różne rozliczenia		55 873 166
801	Oświata i wychowanie	523 786	608 136
851	Ochrona zdrowia		2 660
852	Pomoc społeczna	136 000	5 799 016
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		481 083
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232	11 247
926	Kultura fizyczna	2 052 900	1 989 270

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	121 899 265	56 618 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 290 680	44 010 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 643 460	22 684 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 775 212	12 538 146
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 868 248	10 146 606
		Dotacje na zadania bieżące	15 425 643	15 425 643
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 628 954	5 804 980
		Wydatki na programy finansowane z UE	592 623	94 771
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 608 585	12 608 585
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		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	63 150	63 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 150	63 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 150	63 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 150	63 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	63 150	63 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 150	63 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 150	63 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 150	63 150

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	12 344 165	12 344 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 612 660	3 612 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 612 660	3 612 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 582 660	3 582 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 731 505	8 731 505
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 817 305	2 817 305
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 817 305	2 817 305
	60016	Drogi publiczne gminne	9 421 860	9 421 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 507 660	3 507 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 507 660	3 507 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 507 660	3 507 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 914 200	5 914 200
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		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	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	12 963 026	1 228 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 963 026	1 228 026
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 948 026	1 228 026
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 248 026	1 228 026
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 141 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 141 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 136 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 822 026	1 228 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 822 026	1 228 026
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 812 026	1 228 026
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 812 026	1 228 026
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	36 734	36 734
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 734	36 734
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 734	36 734
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 734	36 734
		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	36 734	36 734
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 734	36 734
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 734	36 734
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 734	36 734
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	14 731 561	14 731 561
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 731 561	14 731 561
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 179 440	14 179 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 899 340	11 899 340
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 280 100	2 280 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 700	541 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 421	10 421
		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)	14 069 061	14 069 061
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 069 061	14 069 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 015 940	14 015 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 899 340	11 899 340
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 116 600	2 116 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 700	42 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 421	10 421
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 500	156 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 500	156 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 500	156 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 500	156 500
		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	52 529 437	13 205 197
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 152 357	9 828 117
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 799 421	1 046 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 019 581	60 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 779 840	985 284
		Dotacje na zadania bieżące	8 697 667	8 697 667
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 919	
		Wydatki na programy finansowane z UE	84 350	84 350
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 377 080	3 377 080

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	17 617 273	4 648 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 330 049	1 361 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 970 228	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 690 971	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 279 257	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 261 621	1 261 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 287 224	3 287 224
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 879	92 153
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 879	92 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 726	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 799	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 927	
		Dotacje na zadania bieżące	92 153	92 153
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	18 400 133	5 934 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 400 133	5 934 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 538 577	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 362 980	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 175 597	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 834 556	5 834 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	256 499	256 499
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 499	256 499
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	256 499	256 499
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	7 841 503	1 135 513
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 751 647	1 045 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 633 290	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 358 874	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 274 416	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	945 657	945 657
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 856	89 856
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	1 635 135	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 635 135	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 632 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 152	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 433	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 876 786	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 876 786	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 756 686	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 890	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 796	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	2 651 050	307 181
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 651 050	307 181
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 294 369	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985 881	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 488	
		Dotacje na zadania bieżące	307 181	307 181
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 633	65 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 633	65 284
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 633	65 284
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 633	65 284
		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	711 386	
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 386	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 286	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 393	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 893	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	683 160	165 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 160	165 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 041	80 816
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 641	60 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 400	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 769	
		Wydatki na programy finansowane z UE	84 350	84 350
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	997 883	995 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 883	995 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 883	275 223
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 871	73 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 012	201 723
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000
		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:	275 223	275 223
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 500	73 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 723	201 723
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 660	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 660	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 660	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289	
		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	11 773 770	5 405 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 773 770	5 405 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 482 188	227 636
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 664	211 268
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 027 524	16 368
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 274 813	5 178 280
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 769	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	566 750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 001	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 149	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	62 557	
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 557	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 557	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 207	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		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	4 285 500	4 285 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 285 500	4 285 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 820	208 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 820	208 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 076 680	4 076 680
		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	96 468	16 368
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 468	16 368
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 468	16 368
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 468	16 368
		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	1 272 702	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 702	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 225 933	
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 769	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 020 000	1 020 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 000	1 020 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 000	1 020 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	843 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 500	
		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	843 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 258 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 258 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 240 145	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 743 045	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 100	
		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	249 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 600	
		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	118 548	84 048
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 548	84 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 448	2 448
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 448	2 448
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 100	81 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 912	
		Wydatki na programy finansowane z UE	481 083	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	494 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 912	
		Wydatki na programy finansowane z UE	481 083	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 891 494	247 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 891 494	247 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628 408	112 783
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350 222	103 688
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 186	9 095
		Dotacje na zadania bieżące	49 976	49 976
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 110	85 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 316 390	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 316 390	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 316 390	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 009	
		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	49 976	49 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 976	49 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	49 976	49 976
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	1 146 548	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 146 548	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 146 348	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 978	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 370	
		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	205 000	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 000	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	205 000	85 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 807	9 095
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 807	9 095
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 807	9 095
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 807	9 095
		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	21 773	3 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 773	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	7 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	1 493 700	1 493 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 493 700	1 493 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 493 700	1 493 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 493 700	1 493 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		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	291 700	291 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 700	291 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 700	291 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 700	291 700
		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	792 000	792 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 000	792 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 000	792 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	792 000	792 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
	90095	Pozostała działalność	103 000	103 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 000	103 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 000	103 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 000	103 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 987 300	5 987 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 987 300	5 987 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 300	257 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 500	256 500
		Dotacje na zadania bieżące	5 730 000	5 730 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	299 800	299 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 800	299 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 800	219 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 000	219 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		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	2 850 000	2 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 850 000	2 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 850 000	2 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 800 000	2 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	2 800 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	2 800 000	2 800 000
		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	4 589 900	877 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 089 900	377 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 861 400	152 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 000	122 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 653 400	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	225 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	92601	Obiekty sportowe	500 000	500 000
		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	500 000	500 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 712 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 712 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 709 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 623 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 000	377 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 000	377 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 000	152 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000	122 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	225 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				12 608 585
600		Transport i łączność				8 731 505
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 817 305
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	700 000
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	2 117 305
	60016	Drogi publiczne gminne				5 914 200
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	818 200
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	300 000
		Budowa ul. Trzcínowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	2 200 000
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	895 000
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	200 000
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	1 000 000
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	501 000
801		Oświata i wychowanie				3 377 080
	80101	Szkoły podstawowe				3 287 224
		SP nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2014	417 080
		SP nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	2 870 144
	80110	Gimnazja				89 856
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	89 856
926		Kultura fizyczna				500 000
	92601	Obiekty sportowe				500 000
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	500 000

**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)	5 127 964
Suma bilansowa (I + II)		5 127 964
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 127 964
1	Bieżące	5 124 064
2	Inwestycyjne	3 900
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 127 964

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)		1 476 068
Suma bilansowa (I + II)			1 476 068
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 476 068
	1	Bieżące	1 472 168
	2	Inwestycyjne	3 900
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 476 068

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)		3 475 196
Suma bilansowa (I + II)			3 475 196
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 475 196
	1	Bieżące	3 475 196
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 475 196

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)	133 400
Suma bilansowa (I + II)		133 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	133 400
1	Bieżące	133 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		133 400

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)	30 100
Suma bilansowa (I + II)		30 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 100
1	Bieżące	30 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		30 100

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)	13 200
Suma bilansowa (I + II)		13 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 200
1	Bieżące	13 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		13 200

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	4 418 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 418 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 896
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 639
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 257
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 158 280
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	2 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289
		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	2 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289
		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	4 415 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 415 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 236
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 268
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 968
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 158 280
		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	4 285 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 285 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 076 680
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	16 368
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 368
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 368
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 368
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 600
		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	84 048
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 448
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 448
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 600
		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			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	592 623	74 677	517 946
			Wydatki bieżące	592 623	74 677	517 946
			Wydatki majątkowe			
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego			OGÓŁEM	168 577	25 286	143 291
			Wydatki bieżące	168 577	25 286	143 291
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 577	25 286	143 291
			Wydatki bieżące	168 577	25 286	143 291
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	168 577	25 286	143 291
			Wydatki bieżące	168 577	25 286	143 291
			Wydatki majątkowe			
Włochowski Klub Integracji Społecznej w Dzielnicy Włochy			OGÓŁEM	169 575	25 436	144 139
			Wydatki bieżące	169 575	25 436	144 139
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 575	25 436	144 139
			Wydatki bieżące	169 575	25 436	144 139
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	169 575	25 436	144 139
			Wydatki bieżące	169 575	25 436	144 139
			Wydatki majątkowe			
Mierz wysoko!			OGÓŁEM	94 771		94 771
			Wydatki bieżące	94 771		94 771
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	10 421		10 421
			Wydatki bieżące	10 421		10 421
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 421		10 421
			Wydatki bieżące	10 421		10 421
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	84 350		84 350
			Wydatki bieżące	84 350		84 350
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	84 350		84 350
			Wydatki bieżące	84 350		84 350
			Wydatki majątkowe			
Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy			OGÓŁEM	159 700	23 955	135 745
			Wydatki bieżące	159 700	23 955	135 745
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	16 769	16 769	
			Wydatki bieżące	16 769	16 769	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 769	16 769	
			Wydatki bieżące	16 769	16 769	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 931	7 186	135 745
			Wydatki bieżące	142 931	7 186	135 745
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	142 931	7 186	135 745
			Wydatki bieżące	142 931	7 186	135 745
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	109 290 680	12 608 585	121 899 265
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 607 660	8 731 505	11 339 165
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 999 760		12 999 760
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 564 850		2 564 850
EDUKACJA	53 043 851	3 377 080	56 420 931
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 138 530		13 138 530
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 987 300		5 987 300
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 089 900	500 000	4 589 900
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	156 500		156 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 485 346		14 485 346
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	216 983		216 983

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	109 290 680	44 010 146
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 607 660	2 607 660
Drogi i mosty	2 607 660	2 607 660
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 562 660</i>	<i>2 562 660</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 502 660	2 502 660
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	60 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 999 760	1 264 760
Gospodarka przestrzenna	36 734	36 734
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>36 734</i>	<i>36 734</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 680 000	430 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 899 000</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>990 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 141 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 220 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>430 000</i>	<i>430 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>602 000</i>	<i>582 000</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>556 000</i>	<i>536 000</i>
Pozostały zasób komunalny	681 026	216 026
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>373 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>92 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>216 026</i>	<i>216 026</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 564 850	2 564 850
Utrzymanie porządku i czystości	1 183 700	1 183 700
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>835 000</i>	<i>835 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	685 000	685 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	150 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 700</i>	<i>6 700</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 150	363 150
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>121 150</i>	<i>121 150</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>
Tereny zielone	962 000	962 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>787 000</i>	<i>787 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	56 000	56 000
<i>Place zabaw</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
EDUKACJA	53 043 851	10 075 876
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	50 228 843	9 647 643
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>18 487 432</i>	<i>6 091 055</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 396 377	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 091 055	6 091 055
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	235 879	92 153
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	143 726	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	92 153	92 153
Prowadzenie szkół podstawowych	14 112 549	1 261 621
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 850 928	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 261 621	1 261 621
Prowadzenie gimnazjów	7 559 547	945 657
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 613 890	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	945 657	945 657
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 767 786	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 767 786	
Prowadzenie szkół zawodowych	2 636 050	307 181
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 328 869	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	307 181	307 181
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 142 548	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 316 390	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	577 800	400 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	131 500	
Dowożenie uczniów do szkół	500 000	500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	711 386	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 976	49 976
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 815 008	428 233
Zarządzanie finansami oświaty	1 632 635	
Zarządzanie finansami oświaty	1 632 635	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 000	3 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 440	74 379
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	251 400	
Nagrody dla nauczycieli	61 504	61 504
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	200 000	20 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	135 000	100 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	205 000	85 000
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	
Stypendia socjalne	85 000	85 000
Dożywianie uczniów	100 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	124 350	84 350
Programy edukacyjno - oświatowe	40 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	84 350	84 350
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	64 679	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 138 530	6 273 871
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	5 290 199	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	249 600	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	510 914	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	510 914	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 258 145	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	566 750	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	68 357	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	21 200	
Dożywianie	615 233	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 233	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 853 108	5 278 648
Zasiłki i pomoc w naturze	1 491 700	
Świadczenia rodzinne	4 242 280	4 242 280
Dodatki mieszkaniowe	1 020 000	1 020 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	99 128	16 368
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 987 300	5 987 300
Upowszechnianie kultury i tradycji	299 800	299 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	299 800	299 800
Działalność kulturalna	5 650 000	5 650 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 850 000	2 850 000
Dom Kultury "Włochy"	2 850 000	2 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 800 000	2 800 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 800 000	2 800 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	37 500	37 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	37 500	37 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 089 900	377 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 698 900	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 698 900	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	391 000	377 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	69 000	65 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	322 000	312 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	156 500	156 500
Promocja miasta	156 500	156 500
Promocja krajowa	156 500	156 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 500	11 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	125 000	125 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 000	20 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 485 346	14 485 346
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 979 346	13 979 346
Utrzymanie stanowisk pracy	12 009 489	12 009 489
Fundusz wynagrodzeń	11 913 389	11 913 389
Wydatki na rzecz pracownika	96 100	96 100
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 969 857	1 969 857
Remonty bieżące w budynkach	40 800	40 800
Utrzymanie Urzędu	1 122 565	1 122 565
Obsługa informatyczna	100 200	100 200
Obsługa teletechniczna	29 743	29 743
Obsługa prawna	70 000	70 000
Obsługa kancelaryjna	410 000	410 000
Obsługa medialna	9 100	9 100
Ochrona osób i mienia	187 449	187 449
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	506 000	506 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	506 000	506 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	216 983	216 983
Zadania z zakresu polityki finansowej	100 000	100 000
Różne rozliczenia	100 000	100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	116 983	116 983
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	116 983	116 983

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	12 608 585
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 731 505
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 731 505</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	818 200
Modernizacja ul. Aksamitnej	300 000
Budowa ul. Trzcinowej	2 200 000
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	895 000
Budowa ul. Kolumba	200 000
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	1 000 000
Budowa ul. Równoległej	700 000
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	501 000
Przebudowa ul. Szyszkowej	2 117 305
EDUKACJA	3 377 080
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 377 080</i>
SP nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	417 080
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	89 856
SP nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	2 870 144
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	500 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>500 000</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	121 899 265	100,0%
1. Dochody bieżące	56 757 394	46,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	41 428 000	73,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	530 000	0,9%
• Dochody z mienia	8 270 976	14,6%
• Pozostałe dochody	6 528 418	11,5%
2. Dochody majątkowe	3 016 160	2,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 756 160	58,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 260 000	41,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	62 125 711	51,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	121 899 265	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	56 757 394	46,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	41 428 000	73,0%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	40 200 000	97,0%
• podatek rolny	88 000	0,2%
• podatek od środków transportowych	930 000	2,2%
• opłata targowa	210 000	0,5%
Podatek od nieruchomości	40 200 000	97,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	33 700 000	83,8%
--------------------	------------	-------

Plan na 2014 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.

przypis	33 700 000,00
stopień ściągłości	34 528 725,79
spodziewane zaległe wpływy	96,60%
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	345 250,89
	0,00

razem przypis na 2013 r.

powierzchnia mieszkalna x stawka	34 528 725,79
powierzchnia mieszkalna	259 856,11
stawka	355 967
powierzchnia na działalność x stawka	0,73
powierzchnia na działalność	26 542 819,66
stawka	1 163 138
powierzchnia na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	22,82
powierzchnia na działalność	5 548,65
stawka	521
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	10,65
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 032,72
stawka	223
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4,63
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	8 583,07
stawka	3 700
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2,32
powierzchnia pozostałych budynków	514 947,48
stawka	67 226
wartość budowli x stawka	7,66
wartość budowli	3 818 092,46
stawka	190 904 623
grunty pod działalność x stawka	2,00%
grunty pod działalność	2 942 645,90
stawka	3 343 916
grunty pozostałe x stawka	0,88
grunty pozostałe	435 199,73
stawka	967 111
	0,45

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	6 500 000	16,2%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2014 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.

przypis	6 500 000,00
stopień ściągłości	7 452 072,06
spodziewane zaległe wpływy	72,00%
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	1 134 508,12
	0,00

razem przypis na 2013 r.

powierzchnia mieszkalna x stawka	7 452 072,06
powierzchnia mieszkalna	688 516,71
stawka	943 174
powierzchnia na działalność x stawka	0,73
powierzchnia na działalność	3 942 393,01
stawka	172 760
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	22,82
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	12 031,06
	2 599

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,63	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	912 802,14	
powierzchnia pozostałych budynków	119 165	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	118 080,40	
wartość budowli	5 904 020	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	356 245,30	
grunty pod działalność	404 824	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	1 422 003,43	
grunty pozostałe	3 160 008	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XLVII/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.		
Podatek rolny	88 000	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 189,65 zł)	57 669,68	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta (tj. 379,30 zł)	30 330,10	
• od osób prawnych	2 000	2,3%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 669,69	
powierzchnia ha przeliczeniowych	11,31	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	73,40%	
spodziewane zaległe wpływy	95,09	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	330,10	
powierzchnia ha fizycznych	1,00	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	73,40%	
spodziewane zaległe wpływy	50,83	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	86 000	97,7%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	56 000,00	
powierzchnia ha przeliczeniowych	402,80	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	72,89%	
spodziewane zaległe wpływy	318,07	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	30 000,00	
powierzchnia ha fizycznych	92,10	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	72,89%	
spodziewane zaległe wpływy	4 536,78	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.2012.787).		
Podatek od środków transportowych	930 000	2,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	850 000	91,4%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	850 000,00	
przypis	870 539,00	
stopień ściągłości	84,47%	
spodziewane zaległe wpływy	114 655,71	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	84 720,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 700,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	24 480,00	
liczba pojazdów	34	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	57 540,00	
liczba pojazdów	60	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	60 791,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	6 232,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	779,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	4 320,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	49 280,00	
liczba pojazdów	35	
stawka	1 408,00	
● od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	73 217,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 378,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	31 896,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	38 984,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	1 772,00	
● od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	238 061,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	237 102,00	
liczba pojazdów	86	
stawka	2 757,00	
● od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	226 198,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	47 520,00	
liczba pojazdów	44	
stawka	1 080,00	
• powyżej 36 ton	178 678,00	
liczba pojazdów	82	
stawka	2 179,00	
● od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	43 053,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton łącznie	5 808,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 936,00	
• równej lub wyższej 40 ton	37 245,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	2 865,00	
● od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	3 096,00	
• powyżej 36 ton	3 096,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 548,00	
● od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	7 227,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	7 227,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	803,00	
● od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	36 952,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	11 508,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	3 420,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 140,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton łącznie	2 904,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	19 120,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 912,00	
● od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	55 180,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton łącznie	11 980,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 198,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	43 200,00	
liczba pojazdów	30	
stawka	1 440,00	
● od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	28 041,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	12 467,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	15 574,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	13 428,00	
● od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	12 350,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony łącznie	486,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	486,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton łącznie	5 823,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	647,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	6 041,00	
liczba pojazdów	7	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	863,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 078,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
Od środków transportowych o napędzie hybrydowym albo elektrycznym, w tym:	575,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	575,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	575,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	575,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	80 000	8,6%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	80 000,00	
+ spodziewane zaległe wpływy	109 419,00	
przypis	52,86%	
stopień ściągłości	22 161,12	
spodziewane zaległe wpływy		
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	26 383,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	10 080,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	16 303,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	11 264,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	11 264,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	7 088,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	3 544,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	3 544,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	2 757,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	2 757,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	35 565,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	720,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	720,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 160,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 080,00	
• powyżej 36 ton	32 685,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 865,00	
• równej lub wyższej 40 ton	2 865,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 865,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	4 789,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	2 877,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	1 912,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	17 510,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	5 990,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 198,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	11 520,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 198,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 198,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XLVI/1236/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Oplata targowa	210 000	0,5%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LII/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.).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	530 000	0,9%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	30 000	5,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	94,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2014 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	500 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	300 000,00	
• prowadzenie handlu	155 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	30 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	10 000,00	
	5 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260). 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 XXXII/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	8 270 976	14,6%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	4 394 600	53,1%
<u>Założenia:</u> 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	6 258 000,00	4 380 600
		99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 876 376	46,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	3 700 000,00	2 590 000
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 700 000,00	
powierzchnia	79 272	
		66,8%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	600 000,00	420 000
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	600 000,00	
powierzchnia	13 517	
		10,8%
• z tytułu najmu garaży	90 000,00	63 000
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	90 000,00	
powierzchnia	554	
		1,6%
• z tytułu dzierżawy gruntów	760 000,00	532 000
Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Włochy	760 000,00	
powierzchnia	26 500	
		13,7%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	60 000,00	42 000
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	60 000,00	
powierzchnia	153	
		1,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	327 680,00	229 376
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	212 100,00	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		
Dysponent 2: Urząd Dzielnicy Włochy	115 580,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		
		5,9%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody ogółem	6 528 418	11,5%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	40 963	0,6%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	40 963	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	17 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	13 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	7 600,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	3 363,00	
Wpływy z usług	5 733 152	87,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 250 000	56,7%
• Pozostałe	2 483 152	43,3%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	513 152,00	
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 840 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	130 000,00	
- odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	350 000	5,4%
Pozostałe odsetki	300 800	4,6%
Wpływy z różnych dochodów	103 503	1,6%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	90 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	8 303,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	2 600,00	
• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich	2 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	600,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 016 160	2,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	3 016 160	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 756 160	58,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 260 000	41,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 756 160	58,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 756 160	100,0%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	2 386 100,00 1 670 270	
Adres nieruchomości 1		
ul. Łatarnika dz. 54/1		
Wartość:	770 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	617	
Adres nieruchomości 2		
ul. Działkowa (nr działki 13/2)		
Wartość:	576 100,00	
Powierzchnia [m ²]:	823	
Adres nieruchomości 3		
ul. Statyczna/Materii (obręb 2-05-07 nr działki 84)		
Wartość:	560 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	586	
Adres nieruchomości 4		
ul. Promienista (obręb 2-08-04 nr działki 27)		
Wartość:	480 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	644	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	122 700,00 85 890	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 260 000	41,8%
	100% 70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości wpływających wniosków w sprawie przekształcenia.	1 800 000,00 1 260 000	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	62 125 711	51,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	59 773 554	1	WYDATKI BIEŻĄCE	109 290 680
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	41 428 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	104 814 513
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 058 418	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	4 476 167
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	11 287 136			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	62 125 711	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 608 585
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	13 371 005			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 676 691			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	575 854			
2.3.1	Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	168 577			
2.3.2	Włochowski Klub Integracji Społecznej w Dzielnicy Włochy	169 575			
2.3.3	Mierz wysoko!	94 771			
2.3.4	Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy	142 931			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	32 952 746			
2.5	Środki wyrównawcze	9 549 415			
3	SUMA WPŁYWÓW	121 899 265	3	SUMA WYDATKÓW	121 899 265

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 607 660
Drogi i mosty - program 2	2 607 660
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 562 660
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 502 660
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	537 887
- 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 (22.620 m ²)	1 685 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (3.200 m ²)	300 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	150 000
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi	80 000
remonty nawierzchni chodników (400 m ²)	80 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.020 mb)	70 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	50 000
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)	2 500
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)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000
<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)	0,908
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (805 m ²)	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	45 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty decyzji administracyjnych dotyczące zajęcia pasa drogowego	30 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
projekty zmian organizacji ruchu	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 999 760
Gospodarka przestrzenna - program 2	36 734
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	36 734
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> projekty decyzji o warunkach zabudowy	36 734
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z póź. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	11 680 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 899 000
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	2 132
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	840
- 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	193 351
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	2 348 000
zakup usług pozostałych	735 000
- sprzątanie	285 000
- wywóz nieczystości płynnych	159 000
- usługi kancelarii prawnej, przeglądy techniczne	132 000
- pielęgnacja terenów zielonych	90 000
- dozór mienia	60 000
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	4 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami	360 000
podatek od nieruchomości	190 000
koszty postępowania sądowego	200 000
zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków do utrzymania czystości	50 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wyposażenie dozorców w odzież ochronną i roboczą	10 000
kary i odszkodowania	5 000
inne opłaty i składki - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	990 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	28
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	385
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, w tym:	488 000
- remont 28 szt. pustostanów	330 000
konserwacje	450 000
nadzór budowlany	30 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	12 000
awarie	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 141 000
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	48,58
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	14
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	3 700 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 730 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia dozorców	598 782
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	85 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	160 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	39 420
- pochodne od wynagrodzeń	580 000
inne wydatki:	441 000
zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi pocztowe, informatyczne, przeglądy techniczne)	107 500
zakup energii	70 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, urządzenia biurowe)	57 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000
podróże służbowe krajowe	33 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
podatek od nieruchomości	15 000
zakup usług remontowych	12 000
szkolenia pracowników	7 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
różne opłaty i składki	1 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	700
<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	2 220 000
<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	2 220 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	1 230 000
zaliczka eksploatacyjna	450 000
zaliczka remontowa	450 000
opłata za gospodarowanie odpadami	90 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	430 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	430 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	409 000
- na rzecz osób fizycznych	260 000
- na rzecz osób prawnych	149 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	18 000
koszty postępowania sądowego	3 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	602 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	46 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	15 000
inwentaryzacje budynków	15 000
wyceny gruntów	7 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	5 000
wyceny lokali użytkowych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	556 000
<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	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	46 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych 16 000 mapy do celów sądowych 15 000 wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11 000 opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych 2 000 koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego 2 000	
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	490 000
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, w tym : 410 000 - osób fizycznych 150 000 - osób prawnych 260 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 70 000 koszty postępowań sądowych 10 000	
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	681 026
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	373 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem: 43 z tego garaże 34	
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, handlowe, garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 270 000 ochrona, przeglądy techniczne 78 000 podatek od nieruchomości 20 000 zakup materiałów 5 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	92 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> awarie i konserwacje 92 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	216 026
<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 Nieruchomości 12 600	
<u>Kalkulacja:</u> opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Malowniczej 31A oraz przy ul. Cegielnianej 12 600	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy 203 426	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 203 426	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 564 850
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 183 700
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	835 000
Zimowe oczyszczanie ulic	685 000
<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	450 000
odśnieżanie chodników	205 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000
<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	100 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 700
<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>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 700
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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	80 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	2
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	200 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	200 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	2 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	30
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	50 000
- liczba zabiegów (szt.)	360
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	150
- kastracja -	100
- odrobaczenie -	40
- odpchlenie -	30
- znakowanie -	10
- szczepienia -	50
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	363 150
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	121 150
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	63 150
liczba studni oligoceńskich	1
liczba stacji uzdatniania wody	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	63 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	51 000
zużycie energii	10 000
badania jakości wody	1 700
opłaty za uzdatnianie wody	200
opłaty za korzystanie ze środowiska	100
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	150
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym	150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	58 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	34,16
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	58 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	58 000
<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	22 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	22 000
<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	220 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	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 Koziorożca, Staw Załuski, Staw Zbarski, Staw przy ul. Ogrodników)	140 000
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych usuwanie namulów, czyszczenie przepustów, skarp oraz dna rowów (w tym: rów Załuski, rów Opaczewski, rów RO-6, RO-7, RO-8, rów "L", rów przy ul. Ogrodników)	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	962 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	787 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	28,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	632 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	57 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	39 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 000
nasadzenia drzew i krzewów	30 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	9 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	170 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	90 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	80 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<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	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	56 000
Place zabaw - zadanie 1	53 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	7	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja urządzeń zabawowych		33 000
naprawy urządzeń zabawowych		20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		3 000
<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		3 000
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	53 043 851
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	50 228 843
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	18 487 432
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 396 377
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 250
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	126,3
wynagrodzenia i pochodne	10 362 980
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 042 889
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	659 074
- pochodne od wynagrodzeń	1 661 017
Zakup energii	955 410
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 687
Zakup materiałów i wyposażenia	121 790
Zakup usług pozostałych	113 500
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
Zakup usług zdrowotnych	14 750
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
Szkolenia pracowników	9 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 260
Podróże służbowe krajowe	9 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 091 055
<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	19
- liczba uczniów	835
<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	235 879
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	143 726
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	58
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	99 799
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 060
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	15 739
Zakup energii	24 600
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 327
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
Zakup usług pozostałych	2 500
Zakup usług zdrowotnych	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	92 153
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	36
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	14 112 549
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 850 928

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 022
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	146,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,3
wynagrodzenia i pochodne	10 690 971
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 238 877
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	739 475
- pochodne od wynagrodzeń	1 712 619
Zakup energii	964 475
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 482
Zakup materiałów i wyposażenia	213 160
Zakup usług pozostałych	134 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 700
Zakup usług zdrowotnych	13 900
Szkolenia pracowników	6 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 340
Podróże służbowe krajowe	3 200
Zasądzone renty	2 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 261 621
<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	273
<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	7 559 547
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 613 890
<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	813
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	72,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,9
wynagrodzenia i pochodne	5 358 874
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 402
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	376 024
- pochodne od wynagrodzeń	864 448
Zakup energii	658 380
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 536
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 700
Zakup usług pozostałych	53 400
Zakup materiałów i wyposażenia	40 350
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600
Podróże służbowe krajowe	2 300
Szkolenia pracowników	1 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	945 657
<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	193
<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	1 767 786
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 767 786
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	199
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	1 429 890
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 083 209
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	113 432
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	233 249
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 100
Zakup energii	111 120
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 876
Zakup usług pozostałych	11 500
Zakup materiałów i wyposażenia	10 550
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550
Zakup usług zdrowotnych	1 600
Szkolenia pracowników	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
Podróże służbowe krajowe	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 636 050
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 328 869
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	310
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5
wynagrodzenia i pochodne	1 985 881
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 525 207
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	143 061
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	317 613
Zakup energii	114 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 938
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
Zakup usług pozostałych	17 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Podróże służbowe krajowe	1 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	307 181
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	245
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 142 548
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 046 978
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	797 019
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	75 184
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	169 775
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 790
Zakup energii	14 700
Zakup materiałów i wyposażenia	7 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900
Zakup usług pozostałych	5 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600
Zakup usług zdrowotnych	1 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 316 390
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 41,2	
wynagrodzenia i pochodne	2 189 381
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 205
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 998
- pochodne od wynagrodzeń	355 178
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 009
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	577 800
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 69 200 remonty w szkołach podstawowych 48 000 remonty w gimnazjach 30 100 remonty w szkołach zawodowych 15 000 remonty w liceach ogólnokształcących 9 000 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 4 000 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 2 500	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<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	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	131 500
<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 69 500 zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 62 000	
Dowożenie 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 39	
<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	711 386
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 18,5	
wynagrodzenia i pochodne	573 393
- wynagrodzenia osobowe pracowników	439 180
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 005
- pochodne od wynagrodzeń	91 208
Zakup energii	53 025
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 168
Zakup materiałów i wyposażenia	9 900
Zakup usług pozostałych	7 000
Zakup usług zdrowotnych	1 800
<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	49 976
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 15
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	49 976
<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 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 815 008
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 632 635
<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 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 152 1 105 686
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 574
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	232 892
Zakup usług pozostałych	95 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Zakup energii	25 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 833
Podróże służbowe krajowe	8 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200
Szkolenia pracowników	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 800
<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	3 000
<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	3 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	137 400
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	63 061
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	74 379
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	251 400
<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	329
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	61 504
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	200 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	180 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	180 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	20 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	15 000 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.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	135 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	17 000 9 000 9 000
Dysponent 2: 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	205 000
Stypendia za wyniki w nauce	20 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
Dysponent: 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 wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
Dysponent: 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	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	65 000 35 000
<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 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	124 350
Programy edukacyjno - oświatowe	40 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programów edukacyjnych, w tym m.in.: zajęć pedagogicznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, integracji sensorycznej, terapii wielozmysłowego doświadczania świata, dydaktyczno-wyrównawczych, kół przedmiotowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 825
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	29 825 24 914 4 911
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 175
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	10 175 8 500 1 675
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	84 350
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	84 350
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Mierz wysoko!"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	64 679
- zadanie 10	
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	56 769
Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 769
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 910
Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 910
<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 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 138 530
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 m.in. prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej, Klubu Środowiskowego, Klubu Abstynenta, programu "Pedagogzy ulicy", programu "Dobry Rodzic Dobry Start"	720 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - ok. 10 programów dotyczących uzależnień od alkoholu i narkotyków, zapobiegania HIV i AIDS oraz przeciwdziałania przemocy wynikającej z uzależnień - liczba uczestników - ok. 2.000 osób	56 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	56 000
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - liczba uczestników - 3.300	33 500
organizacja imprez profilaktycznych m.in. Dzień Dziecka, Integracyjny Festyn Rodzinny, Profilaktyczny Festyn Parafialny, Mikołajki, turnieje sportowe - liczba uczestników - ok. 1.000 osób	30 223
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	14 500
badania ewaluacyjne, lokalne diagnozy	12 000
szkolenia dla Dzielnicego Zespołu Rozwiązywania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników Punktu Informacyjno Konsultacyjnego i Dzielnicego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz dla pedagogów szkolnych	10 000
materiały i wyposażenie	5 000
opłaty za biegłych sądowych	4 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych m.in. "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Postaw Na Rodzinę", "Odpowiedzialny Kierowca" ok. 5.300 uczestników	3 000
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)	
Pomoc społeczna - program 3	5 290 199
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	249 600
<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	249 600
<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	220 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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	220 000
zadania zlecone	29 600
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	29 600
<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	510 914
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	510 914
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	497 852
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	497 852
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: -"Włochowski Klub Integracji Społecznej" -"Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego" -"Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy"	169 575 168 577 159 700
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	13 062
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 062
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne zakup materiałów i wyposażenia różne opłaty i składki	9 912 2 550 600
-średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
-średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	155
-wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,00
-wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,20
<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 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 258 145
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Warszawie, przy ul. Czeresniowej 35 wraz z filią (w Warszawie, przy ul. Czeresniowej 118).	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 258 145
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	39,50
wynagrodzenia i pochodne	2 743 045
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 500
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000
- pochodne od wynagrodzeń	440 545
inne wydatki:	515 100
zakup usług pozostałych	185 000
zakup materiałów i wyposażenia	90 000
zakup energii	55 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
podróże służbowe krajowe	18 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
zakup usług remontowych	15 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	9 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
szkolenia pracowników	2 000
różne opłaty i składki	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 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	566 750
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
1. Dzienny Dom Pomocy w Warszawie, przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	787,15
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
2. Dzienny Dom Pomocy w Warszawie, przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	787,15
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	566 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	444 001
- wynagrodzenia osobowe pracowników	338 766
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	73 735
inne wydatki:	122 749
zakup energii	40 000
zakup usług pozostałych	23 500
zakup materiałów i wyposażenia	16 449
zakup usług remontowych	10 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	7 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
zakup usług zdrowotnych	800
podróże służbowe krajowe	700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
szkolenia pracowników	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).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	68 357
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	62 557
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 350
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 000
	9 350
inne wydatki:	6 207
zakup materiałów i wyposażenia	1 457
podróże służbowe krajowe	1 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
zakup usług zdrowotnych	150
2. Rodziny zastępcze	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 800
<u>Kalkulacja:</u> Kolacja Wigilijna dla rodzin zastępczych - 60 uczestników	
	3 000
paczki świąteczne dla rodzin zastępczych - 40 szt.	2 800
<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	21 200
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	21 200
<u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	
- Kolacja Wigilijna dla klientów ośrodka - 110 uczestników	19 400
- śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka - 110 uczestników	7 000
- paczki świąteczne dla klientów Ośrodka - 100 szt.	6 100
- organizacja Dnia Dziecka - 280 dzieci	4 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkanie integracyjne z wolontariuszami - 20 uczestników)	2 300
	1 800
<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)	
Dożywianie - zadanie 11	615 233
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 233
<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 (%)	50,76
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	15 233
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci:	
opłaty za szkolne obiady:	15 233
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	3,58
- 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. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	600 000
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych programem	180
- średnia wartość posiłku	8,89
- średni okres dożywiania (dni)	250
Żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych :	56 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	3,73
- średni okres dożywiania (dni)	250
opłaty za szkolne obiady:	25 000
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	3,68
- średni okres dożywiania (dni)	170
zasiłki celowe na zakup żywności	119 000
- średnia wartość zasiłku - 148,75 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	148,75
<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	6 853 108
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 491 700
<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	648 200
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłków celowe :	588 200
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 53,08 zł, liczba świadczeń - 763, liczba świadczeniobiorców - 366 osób, w tym :	40 500
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 34,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób,	17 000
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 100,00, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 50 osób,	13 000
- opłaty za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 127,27 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby,	7 000
- opłaty za wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 25 osób,	3 000
- opłaty za dowód osobisty - średnia wartość zasiłku - 27,50 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób,	500
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 159,79 zł, liczba świadczeń - 1.450, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	231 700
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 139,78 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	130 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 131,31 zł, liczba świadczeń - 495, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	65 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 112,24 zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	55 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	28 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	18 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	5 000
- opłata za żłobek - średnia wartość zasiłku - 142,86 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 133,33 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	2 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000,00 zł, liczba świadczeń - 10.	30 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 214,29 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	843 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 294,31 zł, liczba świadczeń - 2.866, liczba świadczeniobiorców - 257 osób	843 500
<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	4 242 280
<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	4 242 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	4 160 680
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	1 327 560
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.880, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	899 640
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	409 200
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	18 720
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450,62 zł, liczba świadczeń - 2.496, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	1 124 760
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 8.580, liczba świadczeniobiorców - 715 osób	858 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	506 360
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 171 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	143 640
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń -	122 880

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1.536, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,75 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	90 460
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 525, liczba świadczeniobiorców - 525 osób	52 500
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 516, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	41 280
- 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 - 260, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	260 000
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	84 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	81 600
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 408, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	81 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 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 - zadanie 3	1 020 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	730
- w tym pozytywnych	680
Liczba gospodarstw domowych	391
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 020 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 2.300, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	575 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 260,00 zł, liczba świadczeń - 1.050, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	273 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 163,00 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	96 170
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 143,00 zł, liczba świadczeń - 410, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	58 630
inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 195,14 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	14 050
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 150
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	99 128
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	19 028
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 660
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 371
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	289
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	16 368
<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:	80 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	80 100
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 987 300
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	299 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	299 800
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 40 - z tego plenerowych 30 10 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 219 000 - koncerty rocznicowe i cykliczne, imprezy plenerowe m.in. Święto Kultury, Obchody dni Seniora, Inauguracja i Zakończenie roku kulturalnego, Imprezy plenerowe, Letnie kino - Filmowa Stolica oraz cykliczne plenerowe koncerty w Parku Komatanta i pikniki dzielnicowe 149 000 - uroczystości patriotyczne tj. Obchody rocznicy 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Wystawa Powstania Styczniowego, Obchody Święta Niepodległości, Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, Spotkanie Komatantów, Rajd Szlakiem Naszej Historii, Obchody deportacji mężczyzn z Włoch do III Rzeszy 40 000 - upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy (przeglądy, konkursy, warsztaty, festiwale, itp.) 30 000 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 80 000 - przedsięwzięcia integrujące i aktywizujące mieszkańców Dzielnicy 50 000 - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży 30 000 koszty ubezpieczenia imprez kulturalnych 800 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 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	5 650 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 850 000
Dom Kultury "Włochy"	2 850 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 850 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 83 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym: - zajęcia plastyczne, wokalne-muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, taneczne, literackie, hobbystyczne, rekreacyjno-rozwojowe, teatralne, filmowe i zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych. liczba uczestników zajęć w tym: 1 120 - dzieci 730 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 14 najważniejsze imprezy: - imprezy o zasięgu dzielnicowym: Piknik z Książką, Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", Projekt Wspomnienie, Cykl Kabaretowy "Odłot", Bajkowe niedziele, Cykl teatralny oraz Teatr Tańca, - imprezy o zasięgu warszawskim: Warszawski Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asteriada", IV Warszawski Festiwal Piosenki Angielskiej "SPART TO SING", Warszawski Konkurs Savoir-vivre "Obycie umiła życie", - imprezy o zasięgu ogólnopolskim: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzystwa o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką "Warszawa da się lubić", XII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów "Teraz my". <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 800 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 800 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 2 800 000 struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 5 - dla dorosłych 4 - dla dzieci 1 - liczba czytelników w tym: 4 - dla dorosłych 3 - dla dzieci 1 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 20 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 4 500 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
z 2012 poz. 406)	
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
wydatki związane z porządkowaniem 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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 089 900
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	3 698 900
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	3 698 900
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 698 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - pływalnia - ul. Gładka - hala sportowa - ul. Gładka - lodowisko - ul. 1-go Sierpnia - część rekreacyjno-sportowa w Parku im. Marka Kotańskiego	
średnie zatrudnienie (etaty)	36
wynagrodzenia i pochodne	2 076 500
- wynagrodzenia osobowe	1 540 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000
- wynagrodzenia bezosobowe	75 000
- pochodne od wynagrodzeń	341 500
inne wydatki:	1 622 400
zakup energii	950 000
zakup usług pozostałych (m.in. ochrona obiektów, przeglądy techniczne budynku, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, monitoring systemu p.poż.)	340 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów do konserwacji, części zamiennych do urządzeń)	110 000
podatek od nieruchomości	74 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
zakup usług remontowych (m.in.: naprawy maszyny czyszczącej, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenu węgla i propan-butanu)	35 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	10 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
szkolenia pracowników	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200
zakup usług zdrowotnych	2 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,	1 200
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
podróże służbowe krajowe	1 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
różne opłaty i składki	500
<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	391 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	69 000
<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	1 500 1 500
inne wydatki:	2 500
zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, nagród dla zwycięzców imprez sportowych)	2 500
Planowane imprezy: - turnieje piłki nożnej, - zawody pływaków, - Dzień Dziecka, - Mikołajki.	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	65 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym : - turniejów i zawodów w ramach akcji "Zima w Mieście" - turniejów i zawodów w ramach akcji "Lato w Mieście", - Festiwal gier i zabaw - impreza sportowa dla dzieci w wieku przedszkolnym, organizacja imprez (turniej piłkarski przedszkolaka, bieg przedszkolaka, zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach organizacji pikników dzielnicowych)	50 000 10 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 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)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	322 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
Dysponent 2: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	312 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dofinansowanie realizacji szkoleń oraz organizacji turniejów i zawodów	175 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	78 500
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	30 500
"Od zabawy do sportu"	30 500
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 000
zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców: aerobic, badminton, ping-pong	20 000
zakup nagród sportowych	8 000
<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)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	156 500
Promocja miasta - program 1	156 500
Promocja krajowa - zadanie 1	156 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 500
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup nagród dla laureatów konkursów dzielnicowych organizowanych podczas imprez dzielnicowych (albumy, książki).	11 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	125 000
<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 (dwumiesięcznik p.n. "Moja Dzielnica Włochy", 6 numerów, nakład 30.000 rocznie)	30 000
kalendarze	25 000
publikacje książkowe (Album p.n. "Dziedzictwo architektoniczne Włoch")	30 000
pozostałe wydawnictwa (promocyjna - Gra dla dzieci i młodzieży)	40 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 000
<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	15 000
publikacje reklamowe w mediach (życzenia świąteczne dla mieszkańców dzielnicy w prasie lokalnej)	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 485 346
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 979 346
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 009 489
Fundusz wynagrodzeń	11 913 389
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	155,75
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 786 121
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 775 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 204 972
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	750 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 820 728
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Mierz wysoko!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	10 421
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	124 820
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	124 820
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 330
- pochodne od wynagrodzeń	20 490
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 448
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	2 448
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046
- pochodne od wynagrodzeń	402
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	96 100
<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	16 200
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700
ryczałty samochodowe	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	79 900
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
szkolenia pracowników	22 900
dopłaty do studiów	20 000
delegacje służbowe	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 969 857
Remonty bieżące w budynkach	40 800
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac:	27 300
- konserwacja wind	10 800
- przegląd parkingu	5 000
- konserwacja drzwi przesuwanych	3 000
- konserwacja hydroforów	2 500
- wymiana szyb	3 000
- przegląd kotłowni	3 000
zakup materiałów do konserwacji	11 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Utrzymanie Urzędu	1 122 565
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 053 408

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	496 696
zakup usług pozostałych m.in. sprzątanie Ratusza, dzierżawa kserokopierek, przegląd budynku, abonament RTV, dezynsekcja i deratyzacja, odprowadzanie ścieków, pieczone, najem dystrybutorów wody	295 638
podatek od towarów i usług (VAT)	104 200
zakup materiałów i wyposażenia, m.in. artykuły biurowe, paliwo, środki czystości, części do napraw: klimatyzatorów, do drzwi przesuwanych, do systemu kolejkowego	86 045
remonty i konserwacje sprzętu, m.in. konserwacja drukarek, klimatyzatorów, systemu kolejkowego, naprawa samochodów, przeglądy i konserwacje systemu dostępu, przegląd kopertownicy	51 129
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tym: opłata za gospodarowanie odpadami, opłata środowiskowa	14 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	4 800
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	64 157
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja dokumentów	31 657
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
zakup usług pozostałych	7 500
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania administracyjnego - wynagrodzenia dla kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym	5 000
Obsługa informatyczna	100 200
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	3 200
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 829
podatek od towarów i usług (VAT)	371
<u>Dysponent 2: Zespół Informatyki</u>	97 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (komputerów, części komputerowych, akcesoriów i oprogramowania)	63 261
zakup usług pozostałych (aktualizacja istniejącego oprogramowania)	23 870
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego)	4 420
podatek od towarów i usług (VAT)	5 449
Obsługa teletechniczna	29 743
<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 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 067
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 775
podatek od towarów i usług (VAT)	3 479
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja faksów)	412
zakup telefonów komórkowych	10
Obsługa prawna	70 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa prawna	70 000
Obsługa kancelaryjna	410 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	410 000
Obsługa medialna	9 100
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	3 100
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100
<u>Dysponent 2: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami</u>	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	5 000
ogłoszenia prasowe	1 000
Ochrona osób i mienia	187 449
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ochrona budynku Urzędu	152 744
podatek od towarów i usług (VAT)	21 655
ochrona przeciwpożarowa	8 850
monitoring alarmu p.poż	4 200

Podstawa prawna:

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
--	----------------

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	499 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	7 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)

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 XVI/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	216 983
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	100 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	116 983
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	116 983
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> przygotowania projektów decyzji wymiarowych inkaso opłaty skarbowej koszty postępowania komorniczego	91 983 20 000 5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 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>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	95
	zł/m ²	4,7
	m ²	25 820
	m ²	400
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	szt.	5
	zł	1 000
	zł	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	szt.	310
	szt.	180
	dzień	40
	dzień	95
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	46,4
	szt.	115
	m ²	79 488
	m ²	0
	zł/m ²	49
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	464
	szt.	28
	%	8,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat	85 241
	etat	48,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	szt.	0
	szt.	28
	zł/m ²	2,8
	zł/m ²	2,8
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>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	zł	409 000
	zł/os.	0
	szt.	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	320
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2
średnia kwota odszkodowania	zł	205 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,7
odsetek niewynajętych lokali	%	44,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 467
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	50
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	2
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	12 800
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	17
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	280
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 446
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	40
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 750
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	5
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	558
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	1 340
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	2
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	2
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
Mierniki:		
ilość wywożonych nieczystości	t	430

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	465
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	16 667
Gospodarka odpadami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnice związane z realizacją gospodarki odpadami		
	zł	667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę		
	zł/szt.	1 667
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	139
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	30
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> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	szt.	1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	63 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych		
	km	4,2
liczba zbiorników wodnych	szt.	5
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	18 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem		
	ha	28
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	857
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 342
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		
	ha	12
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 875
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 181
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.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw		
	szt.	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	7 571
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.	9 917
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	19
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 295
średnia liczba dzieci	os.	835
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 478
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 560
średnia liczba dzieci	os.	36
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 356
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 621
średnia liczba uczniów	os.	273
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 135
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 900
średnia liczba uczniów	os.	193
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 883
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	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	zł/os.	7 512
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 1 254 245
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.	1 142 548 3 282
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	463 278 1 091 52,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 1,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	228 578
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia doszkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	12 821 28 11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	523 1 361 74
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadaniowych w wydatkach bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	15,8 4,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	18 18
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. os.	22 512
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.	764
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	25 2 460
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35
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.	89
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	110
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	280
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	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.	200
kwota stypendium na ucznia	zł	100
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.	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	100
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	67
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	130
średni koszt posiłku	zł	5,3
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.	30
średni koszt programu	zł	1 333
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	84 350
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	20
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	200
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	90
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 000
liczba programów	szt.	10
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	855
liczba uczestników programów	os.	2 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	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 niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	23
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	50
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> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem		os. 123
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	4 154
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych		os. 1 000
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	59
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	17,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 258
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 15
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 446
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,1
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> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem		zł 193
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	12
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	600
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		os. 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		os. 25
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		os. 630
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	350
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	149
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> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze		etat 12,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	193
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		etat 4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych		etat 1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	730
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	265
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	190
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	198
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	195
średnia wartość ubezpieczenia	zł	100
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	13
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	60 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	4 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 495
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Włochy"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	358
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	28 400
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	61,7
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> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0
liczba czytelników	os.	9 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	75
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	311
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,3
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0
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.	22
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> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	924 725
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	60,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 136
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	98,6
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	2 200
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	4
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	6 830
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	53 667
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	97,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	0
liczba uczestników imprez	os.	1 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	9 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,8
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	147
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,1
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	5,8
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	617
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	889
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	93 547
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 207
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,8
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	45
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	47
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	17 500
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach		szt. 9
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych		obiekt 1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	19 686
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 000
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,5
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> liczba radnych		os. 21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13,3
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	167
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	%	15,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 608 585
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 731 505
Drogi i mosty	8 731 505
Modernizacja ul. Zapustnej	818 200
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 900 m, chodników i oświetlenia. Na 2014 r. planuje się rozpoczęcie procesu nabycia gruntów pod modernizowaną ulicę.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Modernizacja ul. Aksamitnej	300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej na odcinku o długości 250 m i szerokości 6 m, chodników z kostki brukowej oraz modernizację oświetlenia na odcinku ul. Szyszkowa – ul. Krótka. Na 2014 r. zaplanowano zakończenie działań związanych z pozyskaniem gruntów pod modernizowaną ulicę i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Trzcinyowej	2 200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 380 m, chodników obustronnych z kostki betonowej oraz odwodnienia. Na 2014 r. przewidziano kontynuację prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	895 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych jezdni asfaltowych na odcinku 750 m, budowę chodników z kostki brukowej, odwodnienia i modernizację oświetlenia. W 2014 r. planuje się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej i rozpoczęcie procedury nabycia gruntów pod planowaną ulicę.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Kolumba	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni asfaltowej o długości 630 m, szerokości 5 m, chodników o zmiennej szerokości oraz odwodnienia. W 2014 r. planuje się kontynuację prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	1 000 000
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. Na 2014 r. zaplanowano prace budowlane.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Równoległej	700 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 500 m i szerokości 7 m, chodnika z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia. W 2014 r. planuje się prace przygotowawcze związane z budową ulicy, w tym pozyskanie nieruchomości pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	501 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka jezdni o długości 700 m - wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 6 m i chodników z kostki betonowej. Na 2014 r. zaplanowano zakończenie procesu regulacji stanu prawnego gruntów w pasie modernizowanej drogi i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Szyszkowej	2 117 305
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 2014 r. planuje się prace przygotowawcze związane z budową ulicy, w tym pozyskanie nieruchomości pod przebudowę ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
EDUKACJA	3 377 080
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 377 080
SP nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	417 080
Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku szkoły o pomieszczenia dla potrzeb przedszkola. Na 2014 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych i rozliczenie inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	89 856
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku szkoły wraz z budową boisk, hali sportowej i namiotowej sali gimnastycznej. W 2014 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej budowy hali sportowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110	
SP nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	2 870 144
Zakres zadania obejmuje modernizację instalacji wod-kan, instalacji c.o. i c.c.w. oraz dostosowanie budynku do przepisów ppoż. W 2014 r. planuje się modernizację instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	500 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	500 000
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	500 000
Zakres zadania obejmuje rekonstrukcję historycznych elementów obiektu i adaptację do funkcji rekreacyjno-sportowej. W 2014 r. kontynuowane będą roboty budowlane m.in. w zakresie odtworzenia fosy i ciągów komunikacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	