

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2013 ROK

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, 13 GRUDNIA 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	21
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	39
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	40
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	41
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	42
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	43
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	47
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....</i>	49
3.	TABLICE ZBIORCZE	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	71
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	72
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	75
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	79
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	85
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	90
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	92
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	94
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	95
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	97
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	109

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2013 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 budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2013 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2013”.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. Możliwości budżetowe Miasta w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek istotnego osłabienia dynamiki dochodów budżetowych. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetowy**. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest **limitowanie wysokości wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia na poziomie średniej z trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku**.

Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg. W latach 2010–2012 m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raportu audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

Reasumując, parametry budżetowe na 2013 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2014-2015 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zakładającej wypełnienie przez m.st. Warszawa norm prawnych we wszystkich latach prognozy budżetowej.

Na rok 2013 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o potencjał finansowy Miasta oraz możliwości dotyczące maksymalnego poziomu wydatków bieżących, wynikającego z nowej reguły wydatkowej, określającej konieczność zbilansowania działalności operacyjnej dochodami bieżącymi i przyjęte ogólne zasady 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. Natomiast środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków 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 2013 roku **Dzielnica Włochy** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **116,2 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **58,7 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **57,5 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **50,5%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Włochy** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2013 rok w wysokości **63,4 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 budżetu m.st. Warszawy na 2013 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.

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 2013 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł
- w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) - 5.526 zł
- w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł
- w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł
- w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) - 171 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 2012-2013 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 184	2 201	17	100,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	104	58	-46	55,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 621	1 944	323	119,9
Gimnazja (rozdział 80110)	1 006	1 012	6	100,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	252	226	-26	89,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	428	503	75	117,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	5 443	-	-

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2012-2013 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 513	2 585	72	102,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	97	53	-44	54,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 542	2 942	400	115,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 172	1 216	44	103,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	265	251	-14	94,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	518	551	33	106,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	5 443	-	-

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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 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 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 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

3.1.3 Zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

W celu ustalenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym zastosowano następujący algorytm:

$$\text{jeżeli } LBK_i^{<1900} > 5 \text{ oraz } WSK_i^{n-1} < 2.000zł$$

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000zł$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

i – indeks oznaczający i-tą dzielnicę m.st. W-wy

$LBK^{<1900}$ – liczba budynków komunalnych powstałych przed 1900 rokiem

WSK – wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

BDZBK – dodatkowe środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu zasobu komunalnego powstałego przed 1900 rokiem

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych 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 wraz ze zwiększeniem w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2013 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Włochy planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		104 814 513	11 343 976	116 158 489
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	0	3 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 695	0	63 695
600	Transport i łączność	3 025 135	4 605 480	7 630 615
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 370 523	0	13 370 523
710	Działalność usługowa	36 234	0	36 234
750	Administracja publiczna	13 558 230	120 000	13 678 230
801	Oświata i wychowanie	46 801 333	6 089 496	52 890 829
851	Ochrona zdrowia	999 123	0	999 123
852	Pomoc społeczna	11 361 584	0	11 361 584
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 739	0	417 739
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 582 616	0	3 582 616
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 900	200 000	1 584 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 188 216	0	6 188 216
926	Kultura fizyczna	4 022 185	329 000	4 351 185

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		104 814 513	11 343 976	116 158 489
I	Transport i komunikacja	1 718 635	4 605 480	6 324 115
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 406 757	0	13 406 757
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 095	200 000	2 958 095
V	Edukacja	50 383 949	6 089 496	56 473 445
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	12 660 441	0	12 660 441
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 188 216	0	6 188 216
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 022 185	329 000	4 351 185
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	27 273	0	27 273
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 512 853	120 000	13 632 853
XI	Finanse i różne rozliczenia	136 109	0	136 109

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym 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), z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego.
3. 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.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Włochy na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **63,4 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **116,2 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **11,3 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XVII/1
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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	63 385 130	116 158 489
DOCHODY BIEŻĄCE	60 884 904	56 954 004
DOCHODY WŁASNE	60 884 904	56 954 004
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 912 600	39 912 600
Podatek od nieruchomości	38 100 000	38 100 000
Podatek rolny	112 600	112 600
Podatek od środków transportowych	1 100 000	1 100 000
Opłata targowa	600 000	600 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	650 000
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	550 000
Dochody z mienia	13 103 000	9 172 100
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 052 000	4 936 400
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 051 000	4 235 700
Pozostałe dochody	7 219 304	7 219 304
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	350 000	350 000
Pozostałe odsetki	276 000	276 000
Wpływy z różnych dochodów	184 000	184 000
Wpływy z różnych opłat	37 000	37 000
Wpływy z usług	6 372 304	6 372 304
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 500 226	1 750 158
DOCHODY WŁASNE	2 500 226	1 750 158
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	280 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 100 226	1 470 158
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 900 226	1 330 158
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	200 000	140 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		57 454 327

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

Zestawienie nr XVI/1a
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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	63 385 130	116 158 489
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 742 226	14 222 058
750	Administracja publiczna	146 000	117 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 919 600	40 919 600
758	Różne rozliczenia		51 631 860
801	Oświata i wychowanie	1 326 304	1 326 304
851	Ochrona zdrowia		3 900
852	Pomoc społeczna	150 000	5 563 890
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		404 677
926	Kultura fizyczna	2 101 000	1 969 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XVI/2
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	116 158 489	53 459 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 814 513	42 115 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 349 063	21 511 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 478 349	11 778 452
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 870 714	9 733 376
		Dotacje na zadania bieżące	15 015 629	15 015 629
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 017 844	5 588 123
		Wydatki na programy finansowane z UE	431 977	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 343 976	11 343 976
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	63 695	63 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 695	63 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 695	63 695
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 695	63 695
		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	63 695	63 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 695	63 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 695	63 695
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 695	63 695

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	7 630 615	7 630 615
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 025 135	3 025 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 025 135	3 025 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 818	30 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 994 317	2 994 317
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 605 480	4 605 480
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 378 000	1 378 000
		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	1 378 000	1 378 000
	60016	Drogi publiczne gminne	6 237 615	6 237 615
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 010 135	3 010 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 010 135	3 010 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 818	30 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 979 317	2 979 317
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 227 480	3 227 480
	60095	Pozostała działalność	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 370 523	1 809 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 370 523	1 809 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 356 523	1 809 055
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497 146	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 859 377	1 809 055
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 992 646	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 992 646	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 978 646	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497 146	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 377 877	1 809 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 377 877	1 809 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 377 877	1 809 055
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 377 877	1 809 055
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	36 234	36 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	36 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	36 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	36 234
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	36 234	36 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	36 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	36 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	36 234
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	13 678 230	13 678 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 558 230	13 558 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 038 502	13 038 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 076 504	11 076 504
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 961 998	1 961 998
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 728	519 728
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000
	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)	13 144 957	13 144 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 024 957	13 024 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 004 229	13 004 229
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 076 504	11 076 504
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 927 725	1 927 725
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 728	20 728
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 273	27 273
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 273	27 273
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 273	27 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 273	27 273
		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	52 890 829	15 287 629
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 801 333	9 198 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 429 198	1 017 517
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 125 494	60 672
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 303 704	956 845
		Dotacje na zadania bieżące	8 180 616	8 180 616
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 519	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 089 496	6 089 496
	80101	Szkoły podstawowe	16 167 207	3 578 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 900 623	1 311 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 664 519	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 489 857	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 174 662	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 211 904	1 211 904
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 266 584	2 266 584

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 926	19 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 926	19 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 789	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 579	
		Dotacje na zadania bieżące	19 137	19 137
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	19 888 402	8 805 353
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 300 490	5 217 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 153 249	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 282 522	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 870 727	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 117 441	5 117 441
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 587 912	3 587 912
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	417 093	417 093
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 093	417 093
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	417 093	417 093
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	7 977 828	1 520 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 742 828	1 285 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 529 787	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 382 518	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 147 269	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 185 041	1 185 041
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	235 000	235 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		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	1 698 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 698 120	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 695 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 331	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 239	
		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	2 118 975	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 118 975	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 096 575	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 529	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 046	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	2 497 489	230 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 497 489	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 252 489	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 871	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 618	
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 429	36 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 429	36 845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 429	36 845
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 291	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 138	36 845
		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	657 284	
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 284	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	645 284	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 868	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 416	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	586 076	80 672
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 076	80 672
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 507	80 672
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 497	60 672

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 010	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 569	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	999 123	995 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 123	995 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 323	363 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 611	133 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 712	230 423
		Dotacje na zadania bieżące	631 800	631 800
		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:	363 423	363 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	133 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 423	230 423
		Dotacje na zadania bieżące	631 800	631 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	3 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 611	
		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	11 361 584	5 189 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 361 584	5 189 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 267 966	205 805
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 386 281	196 005
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	881 685	9 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 066 318	4 983 395
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	566 251	
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 251	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 451	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 501	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 950	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		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	4 051 500	4 051 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 051 500	4 051 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 005	196 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 005	196 005
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 855 495	3 855 495
		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	92 800	9 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 800	9 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 800	9 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 800	9 800
		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	1 249 823	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 823	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192 523	
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000	1 100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	870 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 114 620	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 114 620	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 106 620	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 748 775	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 845	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 090	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 090	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 090	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 090	
		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	66 500	27 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 500	27 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500	27 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 739	
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 739	
		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	404 677	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	417 739	
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 739	
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 912	
		Wydatki na programy finansowane z UE	404 677	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 582 616	193 393
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 582 616	193 393
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 369 749	108 393
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 202	103 679
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 547	4 714
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 867	85 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 123 838	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 123 838	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 123 838	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 599	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 239	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 082 825	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 082 825	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 325	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 749	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 576	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 732	4 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 732	4 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 732	4 714
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 732	4 714
		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	21 221	3 679
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 221	3 679
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 854	3 679
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 854	3 679
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 367	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 900	1 584 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 900	1 384 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384 900	1 384 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 384 900	1 384 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	390 000
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	288 000	288 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 000	288 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 000	288 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 000	288 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	599 900	599 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	599 900	599 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 900	599 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 900	599 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 188 216	6 188 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 188 216	6 188 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 216	288 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 416	287 416
		Dotacje na zadania bieżące	5 900 000	5 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 716	400 716
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 716	400 716
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 716	250 716
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 916	249 916
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 750 000	2 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 000	2 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 000	2 750 000
		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	4 351 185	800 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 022 185	471 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 718 472	170 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 259	140 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 642 213	30 213
		Dotacje na zadania bieżące	300 213	300 213
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	329 000	329 000
	92601	Obiekty sportowe	329 000	329 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	329 000	329 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 551 019	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 551 019	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 547 519	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 519	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 612 000	
		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	471 166	471 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 166	471 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 953	170 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 740	140 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 213	30 213
		Dotacje na zadania bieżące	300 213	300 213
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVI/3
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				11 343 976
600		Transport i łączność				4 605 480
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 378 000
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	778 000
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	600 000
	60016	Drogi publiczne gminne				3 227 480
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	275 000
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	502 130
		Budowa ul. Trzcínowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	500 000
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	100 000
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	326 000
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	100 000
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	1 424 350
750		Administracja publiczna				120 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				120 000
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2013	120 000
801		Oświata i wychowanie				6 089 496
	80101	Szkoły podstawowe				2 266 584
		SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2013	1 216 584
		SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	1 050 000
	80104	Przedszkola				3 587 912
		Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2013	3 587 912
	80110	Gimnazja				235 000
		Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	235 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				200 000
	90095	Pozostała działalność				200 000
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej - II etap	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2013	200 000
926		Kultura fizyczna				329 000
	92601	Obiekty sportowe				329 000
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	329 000

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

Zestawienie nr XVII/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 444 485
Suma bilansowa (I + II)		4 444 485
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 444 485
1	Bieżące	4 440 585
2	Inwestycyjne	3 900
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 444 485

Zestawienie nr XVI/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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)	1 393 075
Suma bilansowa (I + II)			1 393 075
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 393 075
	1	Bieżące	1 389 175
	2	Inwestycyjne	3 900
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 393 075

Zestawienie nr XVI/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 871 910
Suma bilansowa (I + II)			2 871 910
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 871 910
	1	Bieżące	2 871 910
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 871 910

Zestawienie nr XVI/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	134 200
Suma bilansowa (I + II)			134 200
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	134 200
	1	Bieżące	134 200
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			134 200

Zestawienie nr XVI/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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)	30 150
Suma bilansowa (I + II)			30 150
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 150
	1	Bieżące	30 150
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			30 150

Zestawienie nr XVI/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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)	15 150
Suma bilansowa (I + II)			15 150
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 150
	1	Bieżące	15 150
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			15 150

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	4 123 190
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 123 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 616
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 179
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 883 395
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	3 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 611
		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	3 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 611
		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	4 119 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 119 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 895
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 005
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 890
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 883 395
		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	4 051 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 051 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 005
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 855 495
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	9 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800
		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	30 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 090
		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	27 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 900
		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	27 900
		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	431 977	64 797	367 180
			Wydatki bieżące	431 977	64 797	367 180
			Wydatki majątkowe			
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego			OGÓŁEM	171 977	25 797	146 180
			Wydatki bieżące	171 977	25 797	146 180
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 977	25 797	146 180
			Wydatki bieżące	171 977	25 797	146 180
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	171 977	25 797	146 180
			Wydatki bieżące	171 977	25 797	146 180
			Wydatki majątkowe			
Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnic Włochy			OGÓŁEM	260 000	39 000	221 000
			Wydatki bieżące	260 000	39 000	221 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	27 300	27 300	
			Wydatki bieżące	27 300	27 300	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 300	27 300	
			Wydatki bieżące	27 300	27 300	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 700	11 700	221 000
			Wydatki bieżące	232 700	11 700	221 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	232 700	11 700	221 000
			Wydatki bieżące	232 700	11 700	221 000
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	104 814 513	11 343 976	116 158 489
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 718 635	4 605 480	6 324 115
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 406 757		13 406 757
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 758 095	200 000	2 958 095
EDUKACJA	50 383 949	6 089 496	56 473 445
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 660 441		12 660 441
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 188 216		6 188 216
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 022 185	329 000	4 351 185
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 273		27 273
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 512 853	120 000	13 632 853
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	136 109		136 109

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	104 814 513	42 115 580
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 718 635	1 718 635
Drogi i mosty	1 718 635	1 718 635
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 703 635</i>	<i>1 703 635</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 703 635	1 703 635
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 406 757	1 845 289
Gospodarka przestrzenna	36 234	36 234
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>36 234</i>	<i>36 234</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 264 923	1 158 455
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 341 222</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 450 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 992 646</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 322 600</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 158 455</i>	<i>1 158 455</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	158 000	138 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>115 000</i>	<i>95 000</i>
Pozostały zasób komunalny	947 600	512 600
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>355 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>80 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>512 600</i>	<i>512 600</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 758 095	2 758 095
Utrzymanie porządku i czystości	1 501 500	1 501 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 156 500</i>	<i>1 156 500</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 135 000	1 135 000
Letnie oczyszczanie ulic	21 500	21 500
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</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	453 695	453 695
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>121 695</i>	<i>121 695</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>217 000</i>	<i>217 000</i>
Tereny zielone	749 900	749 900
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>594 900</i>	<i>594 900</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	53 000	53 000
<i>Place zabaw</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
EDUKACJA	50 383 949	9 391 526
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	47 567 871	9 080 616
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>16 552 083</i>	<i>5 534 534</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 017 549	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 534 534	5 534 534
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	223 926	19 137
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	204 789	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	19 137	19 137
Prowadzenie szkół podstawowych	13 684 923	1 211 904
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 473 019	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 211 904	1 211 904
Prowadzenie gimnazjów	7 552 128	1 185 041
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 367 087	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 185 041	1 185 041
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 008 975	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 008 975	
Prowadzenie szkół zawodowych	2 482 489	230 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 252 489	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	230 000	230 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 078 825	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 123 838	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	573 300	400 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	130 100	
Dowożenie uczniów do szkół	500 000	500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	657 284	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 816 078	310 910
Zarządzanie finansami oświaty	1 695 620	
Zarządzanie finansami oświaty	1 695 620	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 000	3 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 161	41 559
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	238 010	
Nagrody dla nauczycieli	61 351	61 351
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)	40 000	
Programy edukacyjno - oświatowe	40 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	64 936	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 660 441	6 066 418
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	5 057 400	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	250 090	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	445 039	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	445 039	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 114 620	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	566 251	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	27 000	
Dożywianie	654 400	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	19 333	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	635 067	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 607 818	5 071 195
Zasiłki i pomoc w naturze	1 449 723	
Świadczenia rodzinne	3 961 395	3 961 395
Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	96 700	9 800
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 188 216	6 188 216
Upowszechnianie kultury i tradycji	400 716	400 716
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	400 716	400 716
Działalność kulturalna	5 750 000	5 750 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 000 000	3 000 000
Dom Kultury "Włochy"	3 000 000	3 000 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	2 750 000	2 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 750 000	2 750 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	37 500	37 500
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	37 500	37 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 022 185	471 166
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 538 019	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	3 538 019	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	484 166	471 166
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	118 000	115 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	366 166	356 166
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 273	27 273
Promocja miasta	27 273	27 273
<i>Promocja krajowa</i>	27 273	27 273
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	2 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	11 670	11 670
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 603	13 603
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 512 853	13 512 853
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 006 853	13 006 853
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	11 198 771	11 198 771
Fundusz wynagrodzeń	11 090 743	11 090 743
Wydatki na rzecz pracownika	108 028	108 028
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	1 808 082	1 808 082
Remonty bieżące w budynkach	47 500	47 500
Utrzymanie Urzędu	938 966	938 966
Obsługa informatyczna	105 000	105 000
Obsługa teletechniczna	30 000	30 000
Obsługa kancelaryjna	405 000	405 000
Obsługa medialna	14 000	14 000
Ochrona osób i mienia	267 616	267 616
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	506 000	506 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	506 000	506 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	136 109	136 109
Zadania z zakresu polityki podatkowej	136 109	136 109
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	136 109	136 109

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	11 343 976
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 605 480
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 605 480</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	275 000
Modernizacja ul. Aksamitnej	502 130
Budowa ul. Trzcimowej	500 000
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	100 000
Budowa ul. Kolumba	326 000
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	100 000
Budowa ul. Równoległej	778 000
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 424 350
Przebudowa ul. Szyszkowej	600 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>200 000</i>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej - II etap	200 000
EDUKACJA	6 089 496
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 089 496</i>
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	1 216 584
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	235 000
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 050 000
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	3 587 912
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	329 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>329 000</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	329 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	120 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>120 000</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	120 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	116 158 489	100,0%
1. Dochody bieżące	56 954 004	49,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 912 600	70,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	1,1%
• Dochody z mienia	9 172 100	16,1%
• Pozostałe dochody	7 219 304	12,7%
2. Dochody majątkowe	1 750 158	1,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 470 158	84,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	16,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	57 454 327	49,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	116 158 489	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	56 954 004	49,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 912 600	70,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	38 100 000	95,5%
• podatek rolny	112 600	0,3%
• podatek od środków transportowych	1 100 000	2,8%
• opłata targowa	600 000	1,5%
Podatek od nieruchomości	38 100 000	95,5%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	31 500 000	82,7%
--------------------	------------	-------

Plan na 2013 r.

Przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.

przypis	31 500 000,00
stopień ściągalskości	31 070 938,36
spodziewane zaległe wpływy	98,00%
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	1 050 480,41
	0,00
razem przypis na 2012 r.	31 070 938,36
powierzchnia mieszkalna x stawka	242 877,07
powierzchnia mieszkalna	346 967
stawka	0,70
powierzchnia na działalność x stawka	23 609 351,85
powierzchnia na działalność	1 076 087
stawka	21,94
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	12 707,43
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	5 698
stawka	2,23
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	384 413,76
powierzchnia pozostałych budynków	52 230
stawka	7,36
wartość budowli x stawka	3 703 079,08
wartość budowli	185 153 954
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	2 706 262,91
grunty pod działalność	3 221 742
stawka	0,84
grunty pozostałe x stawka	412 246,26
grunty pozostałe	958 712
stawka	0,43

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	6 600 000	17,3%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2013 r.

Przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.

przypis	6 600 000,33
stopień ściągalskości	7 028 972,19
spodziewane zaległe wpływy	81,50%
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	871 388,00
	0,00
razem przypis na 2012 r.	7 028 972,19
powierzchnia mieszkalna x stawka	630 802,33
powierzchnia mieszkalna	901 146
stawka	0,70
powierzchnia na działalność x stawka	3 864 666,50
powierzchnia na działalność	176 147
stawka	21,94
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4 638,41
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 042
stawka	4,45
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	801 677,18
powierzchnia pozostałych budynków	108 924
stawka	7,36
wartość budowli x stawka	77 237,98

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli	3 861 899	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	313 828,97	
grunty pod działalność	373 606	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	1 336 120,81	
grunty pozostałe	3 107 258	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek rolny	112 600	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 185,45 zł)	73 394,48	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 370,90 zł)	30 200,00	
• od osób prawnych	2 600	2,3%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 400,00	
powierzchnia ha przeliczeniowych	15,45	
stawka	185,45	
stopień ściągłości	77,00%	
spodziewane zaległe wpływy	193,37	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	200,00	
powierzchnia ha fizycznych	0,61	
stawka	370,90	
stopień ściągłości	77,00%	
spodziewane zaległe wpływy	24,39	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	110 000	97,7%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	70 994,48	
powierzchnia ha przeliczeniowych	409,97	
stawka	185,45	
stopień ściągłości	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	10 170,87	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	39 005,29	
powierzchnia ha fizycznych	97,75	
stawka	370,90	
stopień ściągłości	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	9 999,87	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. 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 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P.2011.95.969).		
Podatek od środków transportowych	1 100 000	2,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 000 000	90,9%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 000 000,00	
przypis	967 081,00	
stopień ściągłości	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	119 956,29	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	92 627,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	5 709,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	26 988,00	
liczba pojazdów	39	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	59 930,00	
liczba pojazdów	65	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	56 758,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	8 988,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	922,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	6 228,00	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	6	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	40 620,00	
liczba pojazdów	30	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	60 562,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	922,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	27 264,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	32 376,00	
liczba pojazdów	19	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	297 949,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	3 688,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	294 261,00	
liczba pojazdów	111	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	3 460,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	3 460,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	865,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	241 621,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	38 406,00	
liczba pojazdów	37	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 095,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	201 120,00	
liczba pojazdów	96	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	77 368,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	16 758,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 862,00	
• równej lub wyższej 40 ton	60 610,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	2 755,00	
• 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:	6 948,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	6 948,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	772,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	607,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	607,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	607,00	
• 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:	54 592,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	15 674,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	7 672,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 096,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	31 246,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	1 838,00	
• 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:	51 335,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	12 672,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 152,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 268,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 268,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	37 395,00	
liczba pojazdów	27	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	18 898,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	11 986,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	6 912,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	4 356,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	4 356,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 866,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	622,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2 490,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	830,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75615

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• od osób fizycznych	100 000	9,1%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	100 000,00	
przypis	77 825,00	
stopień ściągłości	70,00%	
spodziewane zaległe wpływy	45 522,50	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	21 904,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	8 996,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	12 908,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	13 684,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 498,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	12 186,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 252,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	1 844,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	1 704,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	1 704,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	2 651,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	2 651,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	18 433,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	692,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	692,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	7 266,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	0,00	
liczba pojazdów	0	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	10 475,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	2 095,00	
• 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:	1 844,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	1 844,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	922,00	
• 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:	12 905,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	11 520,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 152,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	1 385,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 152,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 152,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.		
Oплата targowa	600 000	1,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	650 000	1,1%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	100 000	15,4%
<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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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). 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	550 000	84,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy. <u>Plan na 2013 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 476 500,00 • prowadzenia robót 65 000,00 • prowadzenia handlu 8 500,00 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	9 172 100	16,1%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	4 936 400	53,8%
<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 52 000 36 400 0,7% Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 7 000 000 4 900 000 99,3%		
<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%)	4 235 700	46,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.		
100% 70% • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 3 800 000 2 660 000 62,8% - powierzchnia 78 224 • z tytułu najmu lokali użytkowych 590 000 413 000 9,8% - powierzchnia 11 301 • z tytułu najmu garaży 80 000 56 000 1,3% - powierzchnia 487 • z tytułu dzierżawy gruntów 1 000 000 700 000 16,5% - powierzchnia 27 000 • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy 45 000 31 500 0,7% • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: 536 000 375 200 8,9% - w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach 440 000,00 - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu 96 000,00		
<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 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (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.) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody ogółem	7 219 304	12,7%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	37 000	0,5%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	37 000	
w tym: • zwrot kosztów procesów sądowych 26 400,00 • zwrot kosztów upomnień 7 000,00 • zwrot kosztów zastępstwa procesowego 3 600,00		
Wpływy z usług	6 372 304	88,3%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 250 000	51,0%
• Pozostałe	3 122 304	49,0%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 326 304,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	1 660 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	136 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	350 000	4,8%
Pozostałe odsetki	276 000	3,8%
Wpływy z różnych dochodów	184 000	2,5%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	170 250,00	
• zwrot zasiłków celowych zwrotnych oraz nienależnie pobranych zasiłków celowych	10 000,00	
• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich	2 900,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	750,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	100,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85214, 85219, 85228, 92604.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 750 158	1,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 750 158	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 470 158	84,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	16,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 470 158	84,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 330 158	90,5%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 777 526,00	1 244 268
Adres nieruchomości 1		
ul. Aksamitna 2		
Wartość:	577 526,00	
Powierzchnia [m ²]:	923	
Adres nieruchomości 2		
ul. Włodarzewska dz. 20		
Wartość:	466 522,67	
Powierzchnia [m ²]:	900	
Adres nieruchomości 3		
ul. Łopuszańska 9		
Wartość:	413 650,12	
Powierzchnia [m ²]:	798	
Adres nieruchomości 4		
ul. Latarnika dz. 54/1		
Wartość:	319 827,21	
Powierzchnia [m ²]:	617	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	122 700,00	85 890
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	140 000	9,5%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	200 000,00	140 000
Liczba lokali:	5	
Powierzchnia [m ²]:	175	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	16,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie analizy złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	400 000,00	280 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	57 454 327	49,5%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	58 704 162	1	WYDATKI BIEŻĄCE	104 814 513
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	39 912 600	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	99 833 019
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 869 304	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, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	4 981 494
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	10 922 258			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	57 454 327	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 343 976
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	15 051 548			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 417 790			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	404 677			
2.3.1	Czas na zmianę - program aktywnej interakcji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy	232 700			
2.3.2	Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	171 977			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	31 151 498			
2.5	Środki wyrównawcze	5 428 814			
3	SUMA WPŁYWÓW	116 158 489	3	SUMA WYDATKÓW	116 158 489

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 718 635
Drogi i mosty - program 2	1 718 635
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 703 635
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 703 635
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	527 032
- długość ogółem (km)	104
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> *	
prace naprawcze nawierzchni dróg (7.057 m ²)	1 204 277
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	150 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.500 m ²)	120 000
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi	80 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (1.700 m ²)	80 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.500 mb)	70 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
projekty decyzji administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego	30 818
usuwanie bieżących awarii	25 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 500
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	1 000
koszty postępowań sądowych	160
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	15 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 406 757
Gospodarka przestrzenna - program 2	36 234
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	36 234
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> projekty decyzji o warunkach zabudowy 36 234 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 t.j.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 264 923
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 341 222
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 193 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 674 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 1 128 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 391 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 196 691 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 2 135 222 zakup usług pozostałych 900 000 - wywóz nieczystości 500 000 - sprzątanie 200 000 - dozór mienia 72 000 - pielęgnacja terenów zielonych 70 000 - przeglądy techniczne i inne koszty 56 000 - dezynsekcja, deratyzacja 2 000 podatek od nieruchomości 180 000 zakup materiałów 60 000 - zakup środków do utrzymania czystości 60 000 koszty postępowania sądowego 60 000 kary i odszkodowania 5 000 opłaty i składki 1 000 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 1 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 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	1 450 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 27 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 810 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 1 000 000 - remont 27 szt. pustostanów 400 000 konserwacje 440 000 awarie 10 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 992 646
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 3 992 646 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN, 48,6 w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 14 zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie) 2 wynagrodzenia i pochodne 3 497 146 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 2 541 151 wynagrodzenia dozorców 690 000 wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej 90 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	168 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	32 400
- pochodne od wynagrodzeń	557 995
inne wydatki, w tym:	495 500
zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, prowizje bankowe)	140 000
zakup energii	70 000
zakup materiałów i wyposażenia	65 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
podróże służbowe krajowe	37 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
podatek od nieruchomości	14 000
zakup usług remontowych	10 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
zakup usług zdrowotnych	3 500
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 322 600
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	396
w tym liczba mieszkań	391
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	1 222 600
zaliczka remontowa	500 000
zaliczka eksploatacyjna	500 000
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	100 000
<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	1 158 455
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	1 128 455
- na rzecz osób fizycznych	628 455
- na rzecz osób prawnych	500 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	30 000
<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	158 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	43 000
<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>	
inwentaryzacje budynków	20 000
wyceny lokali mieszkalnych	15 000
wyceny gruntów	5 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000
<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	115 000
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowanie dokumentacji geodezyjnej	15 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych (tj. koszty zastępstwa procesowego, opłat od pozwów, opłat od apelacji, koszty za opinie biegłych oraz koszty zakupu znaczków sądowych)	60 000
<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	947 600
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	355 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	102
z tego garaże	30
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże):	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	260 000
zakup usług	80 000
- ochrona budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36a	60 000
- przeglądy techniczne, sprzątanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie tablic informacyjnych	20 000
podatek od nieruchomości	10 000
zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia i środki czystości)	4 000
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000
<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	80 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	80 000
<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	512 600
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe, użyteczności publicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	12 600
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (tj. opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Malowniczej 31A i Cegielnianej - Przychodnia Zdrowia)	12 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	500 000
<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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 758 095
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 501 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 156 500
Zimowe oczyszczanie ulic	1 135 000
<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	770 000
odśnieżanie chodników	335 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzłm śniegowych	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	21 500
<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 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
usuwanie podrzutów odpadów niebezpiecznych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
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 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych	
<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	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
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 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
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 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
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 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	30
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	50 000
- liczba wykonanych 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)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	453 695
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	121 695
<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	
liczba studni oligoceńskich	1
liczba stacji uzdatniania wody	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	63 545
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	30 700
opłata za dzierżawę nieruchomości	21 545
zużycie energii	10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
badania jakości wody	1 000
opłaty za uzdatnianie wody	200
opłaty za korzystanie ze środowiska	100
<u>Dysponent 2: Zespół Infrastruktury</u>	150
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym	150
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>	58 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,3
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1
długość sieci kanalizacyjnej (km)	5,6
<u>Dysponent 3: Zespół Infrastruktury</u>	58 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata środowiskowa	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	115 000
<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: rozdział: 90001</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	115 000
<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	217 000
<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: rozdział: 90001</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia i Stawy Żałuski oraz Staw Koziorożca, Staw Zbarski, Staw przy ul. Ogrodników)	127 000
usuwanie namulów, oczyszczanie przepustów, oczyszczanie skarp i dna rowów (rów Żałuski, rów Opaczewski, rów RO-6, RO-7, RO-8, rów "L", rów przy ul. Ogrodników)	90 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)	
Tereny zielone - program 3	749 900
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	594 900
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	576 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	57 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	18 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	150 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60016</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	80 000
koszenie trawy w pasie drogowym	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	53 000
Place zabaw - zadanie 1	50 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń zabawowych	30 000
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)	
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 Dzielnicy 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.)	
* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	50 383 949
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	47 567 871
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 552 083
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 017 549
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 017 549
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 096
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	109,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	111,5
wynagrodzenia i pochodne	9 282 522
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 185 093
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	601 613
- pochodne od wynagrodzeń	1 495 816
Zakup energii	753 783
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 744
Zakup usług pozostałych	129 080
Zakup materiałów i wyposażenia	113 280
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Zakup usług zdrowotnych	8 700
Podróże służbowe krajowe	8 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 640
Szkolenia pracowników	8 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
<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	5 534 534
<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	21
- liczba uczniów	848
<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	223 926
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	204 789
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	204 789
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	51
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	124 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 332
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 495
- pochodne od wynagrodzeń	20 383
Zakup energii	61 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979
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	19 137
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	7
<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	13 684 923
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 473 019

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	12 473 019
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 967
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,8
wynagrodzenia i pochodne	10 489 857
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 095 214
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	711 245
- pochodne od wynagrodzeń	1 683 398
Zakup energii	905 676
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 686
Zakup materiałów i wyposażenia	219 500
Zakup usług pozostałych	153 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 350
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800
Zakup usług zdrowotnych	11 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 350
Szkolenia pracowników	6 300
Podróże służbowe krajowe	3 200
Zasądzone renty	2 400
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 podstawowych	1 211 904
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	234
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 gimnazjów - zadanie 6	7 552 128
Klasyfikacja: rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 367 087
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	6 367 087
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	816
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,9
wynagrodzenia i pochodne	5 382 518
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 499
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	369 043
- pochodne od wynagrodzeń	858 976
Zakup energii	532 700
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 069
Zakup materiałów i wyposażenia	65 170
Zakup usług pozostałych	62 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
Zakup usług zdrowotnych	3 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 330
Podróże służbowe krajowe	2 300
Szkolenia pracowników	1 700
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 gimnazjów	1 185 041
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	196
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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 008 975
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 008 975
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 008 975
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	226
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	1 692 529
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 991
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 632
- pochodne od wynagrodzeń	257 906
Zakup energii	161 293
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 553
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400
Zakup usług pozostałych	18 940
Zakup materiałów i wyposażenia	10 710
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550
Zakup usług zdrowotnych	1 600
Szkolenia pracowników	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
Podróże służbowe krajowe	500
<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 szkół zawodowych - zadanie 12	2 482 489
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 252 489
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	310
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5
wynagrodzenia i pochodne	1 967 871
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 840
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 000
- pochodne od wynagrodzeń	308 031
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 018
Zakup energii	87 000
Zakup usług pozostałych	29 300
Zakup materiałów i wyposażenia	20 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Podróże służbowe krajowe	1 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800
<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 zawodowych	230 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 078 825
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	987 749
- wynagrodzenia osobowe pracowników	752 874
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 253
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	165 622
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 296
Zakup energii	14 700
Zakup materiałów i wyposażenia	7 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
Zakup usług pozostałych	6 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
Zakup usług zdrowotnych	500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	480
Szkolenia pracowników	300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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	2 123 838
<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) 39,0	
wynagrodzenia i pochodne	2 010 599
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 296
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 845
- pochodne od wynagrodzeń	324 458
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 239
<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	573 300
<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 65 500 remonty w szkołach podstawowych 47 000 remonty w gimnazjach 29 300 remonty w szkołach zawodowych 15 000 remonty w liceach ogólnokształcących 10 000 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	130 100
<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 68 700 zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 61 400	
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 45	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	657 284
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 18,5	
wynagrodzenia i pochodne	563 868
- wynagrodzenia osobowe pracowników	435 116
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 424
- pochodne od wynagrodzeń	91 328
Zakup energii	41 743
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 373
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
Zakup materiałów i wyposażenia	9 900
Zakup usług pozostałych	7 000
Zakup usług zdrowotnych	1 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 816 078
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 695 620
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	1 488 331
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 225
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	231 106
Zakup usług pozostałych	95 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Zakup energii	25 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 639
Podróże służbowe krajowe	8 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200
Szkolenia pracowników	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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	3 000
- wynagrodzenia bezosobowe	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	173 161
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	131 602
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	41 559
<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	238 010
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	238 010
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	340
<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	61 351
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	61 351
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	200 000
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	180 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	180 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	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".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup środków żywności	17 000
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Zakup usług pozostałych	9 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	100 000
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 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	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000
<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	
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty i Wychowania	85 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	80 000
Inne formy pomocy dla uczniów	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 dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	65 000
stypendia dla uczniów	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. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia".	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	40 000
Programy edukacyjno - oświatowe	40 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programów edukacyjnych, w tym m.in.: terapia Tomatisa, zajęcia pedagogiczne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, integracji sensorycznej i terapii wielozmysłowego doświadczania świata.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	29 825
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 825
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	29 825
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 914
- pochodne od wynagrodzeń	4 911
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 175
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 175
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 175
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 451
- pochodne od wynagrodzeń	1 724
<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.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	64 936
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	64 936
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 936
<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.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 660 441
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 m.in. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, Klubu Środowiskowego dla dzieci i młodzieży, Klubu Abstynenta, programu "Pedagogzy ulicy" oraz programu "Dobry Rodzic Dobry Start"	631 800
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	118 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	53 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: programy dotyczące uzależnień od alkoholu i narkotyków, zapobiegania HIV, AIDS i przeciwdziałania przemocy wynikającej z uzależnień	53 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000
badania ewaluacyjne, lokalne diagnozy	24 923
organizacja imprez profilaktycznych, m.in. Dzień Dziecka, Integracyjny Festyn Rodzinny	22 000
szkolenia	15 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	11 500
udział w kampaniach ogólnokrajowych p.n. "Zachowaj Trzeźwy umysł", "Postaw na Rodzinę", "Odpowiedzialny Kierowca"	6 000
materiały i wyposażenie	4 000
opinie biegłych sądowych	4 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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	5 057 400
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	250 090
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	250 090
<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	30 090
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	30 090
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	445 039
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	445 039
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	431 977
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki na realizację projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	
- "Czas na zmianę" - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy"	260 000
- "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego"	171 977
2. organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 062
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
świadczenia społeczne wypłacane osobom bezrobotnym, skierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych	9 912
zakup materiałów i wyposażenia (szpadle, miotły, grabie, sekatory, itp.)	2 900
różne opłaty i składki (ubezpieczenie osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych)	250
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	321,75	
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	3,08	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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		3 114 620
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią (przy ul. Czereśniowej 118).		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		3 114 620
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	39,50	
wynagrodzenia i pochodne		2 748 775
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 092 612
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 000
- wynagrodzenia bezosobowe		36 000
- pochodne od wynagrodzeń		455 163
inne wydatki:		365 845
zakup usług pozostałych		125 000
zakup energii		50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 845
zakup materiałów i wyposażenia		40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		26 000
zakup usług remontowych		20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000
podróże służbowe krajowe		11 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000
opłaty za administrowanie i czynsze		9 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000
zakup usług zdrowotnych		3 000
szkolenia pracowników		3 000
różne opłaty i składki		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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		566 251
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy od osób drugih, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie 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)	786,46	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5	
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy od osób drugih, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie 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)	786,46	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		566 251
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		441 501
- wynagrodzenia osobowe pracowników		338 766
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000
- wynagrodzenia bezosobowe		4 000
- pochodne od wynagrodzeń		73 735
inne wydatki:		124 750
zakup energii		35 000
zakup usług pozostałych		31 000
zakup usług remontowych		16 900
zakup materiałów i wyposażenia		10 550
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 050
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 500
zakup środków żywności		6 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		1 350
szkolenia pracowników		1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800
zakup usług zdrowotnych		800
podróże służbowe krajowe		700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
telefonicznej	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	27 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	24 800
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka	9 000
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka	6 500
- organizacja Dnia Seniora	4 000
- Kolacja Wigilijna dla rodzin zastępczych	3 000
- organizacja Dnia Dziecka	2 300
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Piknik rodzinny dla rodzin zastępczych)	2 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	654 400
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	19 333
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 333
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za szkolne obiady:	19 333
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	3,49
- średni okres dożywiania (dni)	185
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	635 067
<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	635 067
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach dla dorosłych:	362 880
- liczba osób objętych programem	160
- średnia wartość posiłku	9,00
- średni okres dożywiania (dni)	252
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych :	53 000
- liczba osób objętych programem	56
- średnia wartość posiłku	4,99
- średni okres dożywiania (dni)	189,00
opłaty za szkolne obiady:	44 100
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	3,50
- średni okres dożywiania (dni)	210
zasiłki celowe na zakup żywności	175 087
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 607 818
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 449 723
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	579 723
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	519 943
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 199,79 zł, liczba świadczeń - 447, liczba świadczeniobiorców - 447 osób	89 307
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	70 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	65 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 187,43 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	56 230

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 122,28 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	42 800
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 139,23 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	34 809
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 116,55 zł, liczba świadczeń - 278, liczba świadczeniobiorców - 278 osób	32 400
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 133,34 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób,	24 000
- opłaty za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 107,41 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób,	7 000
- opłaty za wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku 40,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób,	1 000
- opłata za dowód osobisty - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób,	400
- opłaty za przedszkole, żłobek - średnia wartość zasiłku - 269,42 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób,	32 330
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 714,28 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	30 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 65,71 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	23 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 222,23 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	6 667
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 166,66 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	5 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000 zł, liczba świadczeń - 10	30 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 297,80 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	29 780
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	870 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 444,10 zł, liczba świadczeń - 1.959, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	870 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 961 395
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 961 395
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	3 933 495
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 9.058, liczba świadczeniobiorców - 759 osób	769 930
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	504 685
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.641, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	131 280
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 169,99 zł, liczba świadczeń - 672, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	114 235
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	113 190
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	49 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 502, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	40 160
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 820
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
świadczenia opiekuńcze	1 240 980
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.460, liczba świadczeniobiorców - 455 osób	835 380
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	405 600
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 404,49 zł, liczba świadczeń - 2.472, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	999 900
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	340 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 545, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	78 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	27 900
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	27 900
<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.)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 100 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	700
- w tym pozytywnych	650
Liczba gospodarstw domowych	340
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 258 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	620 500
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 312 zł, liczba świadczeń - 960, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	300 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 685, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	115 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	52 000
inne (wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 750
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 115 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 750
<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	96 700
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	13 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 900
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	3 611
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	289
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	9 800
<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:	83 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	83 000
<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.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 188 216
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	400 716
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	400 716
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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:	80
- otwartych	45
- z tego plenerowych	7
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	250 716
- koncerty i przedsięwzięcia okolicznościowe, rocznicowe, cykliczne	150 716
- uroczystości patriotyczne	70 000
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wspierania i organizacji przeglądów, warsztatów, konkursów na terenie dzielnicy	30 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	150 000
- przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy	90 000
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	5 750 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 000 000
Dom Kultury "Włochy"	3 000 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	3 000 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	130
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań), m.in. zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, filmowe, terapeutyczne, taneczne, modelarskie, literackie, hobbystyczne, rekreacyjno-ruchowe.	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 700
- dzieci	690
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13
najważniejsze imprezy:	
- Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej „Asteriada”,	
- Dziecięcy Festiwal „Przedszkolada”,	
- Warszawski Konkurs Savoir-Vivre „Obecnie umiła życie”,	
- Eliminacje Dzielnicowe do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Warszawka Syrenka”,	
- Wiosenny i Jesienny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy,	
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu – współorganizator Festiwalu : Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,	
- Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką „Warszawa da się lubić”,	
- Przegląd twórczości Mieszkańców Włoch – „Włochowska Szuflada”,	
- Dwutygodniowe Warsztaty pn. „Kreatywne Włochy” – organizatorzy: British Council i Dom Kultury Włochy,	
- Rodzinne Konkursy: Wielkanocny i Bożonarodzeniowy na ozdobę ze szkła i gliny,	
- Konkurs fotograficzny i piosenki angielskiej,	
- Piknik z książką.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	350
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	260
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 750 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich 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.	2 750 000
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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		37 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		37 500
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty	26 500	
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 500	
zakup flag, drzewców, zniczy	500	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 022 185
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	3 538 019
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	3 538 019
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 538 019
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
obiekty stanowiące bazę : pływalnia, hala sportowa, lodowisko, część rekreacyjno-sportowa w Parku im. Marka Kotańskiego	
średnie zatrudnienie (etaty)	36
wynagrodzenia i pochodne	1 926 519
- wynagrodzenia osobowe	1 403 814
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000
- wynagrodzenia bezosobowe	75 000
- pochodne od wynagrodzeń	317 705
inne wydatki:	1 611 500
zakup energii	900 000
zakup usług pozostałych m.in. przeglądy techniczne, elektryczne, budowlane, oświetlenia awaryjnego, gaśnic, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring systemu p.poż., ochrona obiektu	330 000
podatek od nieruchomości	150 000
zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup środków czystości, środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, soli, piachu, tonerów do drukarek i ksero, art. biurowych, części do bieżących napraw oraz kametów	96 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
zakup usług remontowych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
szkolenia pracowników	3 000
zakup usług zdrowotnych	2 500
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
różne opłaty i składki	1 000
podróże służbowe krajowe	600
<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	484 166
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	118 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa komputerowa i medyczna - pielęgnarska podczas trwania imprez sportowych	1 000
zakup dyplomów, pucharów, trofeów sportowych	2 000
najważniejsze imprezy:	
- Turnieje w piłce siatkowej,	
- Turniej halowej piłki nożnej,	
- Turniej gier i zabaw z okazji Dnia Dziecka,	
- Zawody pływackie z okazji Mikołajek	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	115 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez:	100 000
- Festiwal gier i zabaw - imprezy sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,	
- Biegi przełajowe w 69 rocznicę Wywieżenia Mieszkańców Włoch do III Rzeszy,	
- organizacja turniejów i zawodów sportowych w ramach akcji "Lato w Mieście 2013",	
- organizacja turniejów i zawodów sportowych w ramach akcji "Zima w Mieście 2013",	
- organizacja turnieju piłkarskiego z okazji "Dnia Dziecka",	
- organizacja "Ligi amatorów w piłce siatkowej",	
organizacja pokazów np. Turniej piłki nożnej ulicznej, piknik tenisowy	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	366 166
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	395 740
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> *	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	220 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	87 920
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	49 400
"Od zabawy do sportu"	34 400
zajęcia gimnastyczne	15 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	38 420
zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców m.in. aerobic, badminton, tenis stołowy ,yoga, piłka siatkowa	38 420
<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)	
* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 273
Promocja miasta - program 1	27 273
Promocja krajowa - zadanie 1	27 273
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nagród (np. książek) dla uczestników konkursów np. fotograficznych	2 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	11 670
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> *	
gazeta dzielnicowa (Biuletyn informacyjny p.n. "Moja Dzielnica Włochy" - nakład 30.000 szt., rocznie 6 numerów)	21 985
kalendarze	3 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 603
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	13 603
* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 512 853
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 006 853
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 198 771
Fundusz wynagrodzeń	11 090 743
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	156,75
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 972 738
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 972 738
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 495 538
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	745 300
- pochodne od wynagrodzeń	1 731 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	118 005
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	118 005
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 311
- pochodne od wynagrodzeń	17 694
<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	108 028
<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	28 100
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent: za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży prywatnej do celów służbowych, woda dla pracowników pracujących w terenie i zakup odzieży i obuwia ochronnego)	7 300
zakup wyposażenia apteczek	800
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	79 928
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	40 000
dopłaty do studiów	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 428
podróże służbowe krajowe (delegacje)	1 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 808 082
Remonty bieżące w budynkach	47 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych, (m.in. konserwacje: wind, systemu dostępu parkingu, kanałów wentylacyjnych, drzwi przesuwanych, wymiana szyb)	35 000
zakup materiałów do remontów	12 500
Utrzymanie Urzędu	938 966
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 008 957
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	501 839
zakup usług pozostałych, m.in. sprzątanie, dzierżawa sprzętu kopiująco-drukującego, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, czyszczenie separatora, abonament RTV, najem dystrybutorów wody, przegląd budynku, wyrób pieczętek	338 828
zakup materiałów i wyposażenia, m.in. artykuły biurowe, paliwo, części do samochodów, części zamienne do urządzeń i sprzętu, papier do systemu kolejkowego, sprzęt biurowy	109 740
remonty i konserwacje sprzętu m.in. konserwacja drukarek, klimatyzatorów, systemu kolejkowego, naprawa maszyn liczących, przegląd kopertownicy, adresarki	49 800
bilety MZA - karty miejskie	7 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (korzystanie ze środowiska)	900
ekspertyzy (dotyczące urządzeń biurowych do likwidacji i analizy zużycia wody)	850
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	20 171
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	9 854
zakup usług pozostałych	8 660
obsługa Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy - dotyczy obszaru ograniczonego	1 657

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
użytkowania dla Portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie	
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (tj. opłata za czynności kuratora sądowego ustanowionego przez Sąd dla osoby nieznanej z miejsca pobytu)	5 000
Obsługa informatyczna	105 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	8 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
remonty i konserwacje sprzętu (przebieg i konserwacja centralnego UPS)	4 000
<u>Dysponent 2: Zespół Informatyki</u>	97 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, części komputerowych i akcesoriów oraz oprogramowania)	65 000
zakup usług pozostałych (aktualizacja istniejących oprogramowań)	27 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego)	5 000
Obsługa teletechniczna	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 400
konserwacja faksów	1 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup telefonów komórkowych)	100
Obsługa kancelaryjna	405 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	405 000
Obsługa medialna	14 000
<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>	8 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	8 000
<u>Dysponent 2: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami</u>	6 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	6 000
Ochrona osób i mienia	267 616
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	265 116
zakup usług remontowych (konserwacja centrali systemu p. poż., konserwacja sprzętu)	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	506 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	506 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	499 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	136 109
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	136 109
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	136 109
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
papier do kas fiskalnych	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	131 109
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowania projektów decyzji wymiarowych	102 109
inkaso opłaty skarbowej	20 000
koszty postępowania komorniczego	9 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
* Mierniki realizacji zadań bieżących wyliczone są w oparciu o dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.		
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	zł/m ²	155
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	8 557
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 700
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	10
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 500
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	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	szt.	290
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	160
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	40
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	102
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	%	50,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	100
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	78 224
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	44
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	zł/os.	759
liczba remontowanych budynków	szt.	27
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	88 241
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	48,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	28
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,7
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	zł	1 128 455
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	21
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	3
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	27
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	556
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<i>Cel:</i>		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	12
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	71,4
odsetek niewynajętych lokali	%	9,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	6 310
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	56
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	2
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	12 800
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	40
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	280
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 054
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba interwencji	szt.	5
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	583
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	1 400
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
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
średnia liczba opróżnień	szt.	24 339
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	2
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i>		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wywożonych nieczystości	t	430
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	465
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 667
Gospodarka odpadami		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu 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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 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 średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	1 667 139 12 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 średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. zł/szt.	1 63 545
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 liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km szt. zł/m-c	4 5 18 083
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	36 2 083 1 530
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	12 5 833 1 042 0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 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 średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	6 8 333
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 053 10 10 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	21
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 527
liczba dzieci	os.	848
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.	4 015
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	26
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	0
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 734
liczba dzieci	os.	7
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.	6 341
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	14
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
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>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 179
liczba uczniów	os.	234
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 803
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
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>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 046
liczba uczniów	os.	196
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.	8 889
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	25
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.	7 266
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 192

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów	os.	193
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	1 078 825
	os.	680
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 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	424 768
	os.	1 037
	%	51,4
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 liczba uczniów uczestniczących w zajęciach		
	zł/os.	201
	os.	648
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 liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu		
	zł/os.	11 111
	os.	32
	os.	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej		
	zł/os.	461
	os.	1 425
	os.	77
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 zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	etat	17,0
	%	3,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej		
	komisja	21
	os.	21
	zł	143
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń		
	etat	1,3
	%	100,0
	os.	25
	os.	488
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.	700
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.	20
	zł/os.	3 068
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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.	27
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.	100
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 080
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	100
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	270
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.	230
kwota stypendium na ucznia	zł	87
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	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 dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	167
średni koszt posiłku	zł	5,6
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.	15
średni koszt programu	zł	2 667
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.	80
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 000
liczba programów	szt.	20
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	355
liczba uczestników programów	os.	2 200
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	28
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 geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	75
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	45
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	15
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	1 250
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	74
liczba pracowników socjalnych	os.	17
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	87
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 492
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.	16
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.	9 438
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	0,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	8,3
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.	30
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.	276
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	700
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	4,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	275
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	700
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	272
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	230
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	232
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	232
średnia wartość ubezpieczenia	zł	48
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	80
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	70 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	3 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 009
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.	495
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	45 500
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	66
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,5
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.	8 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	88
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	344
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
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	925 250
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	56,8
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.	70
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	1 686
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 221
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.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 914
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	45 082
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
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.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	0
liczba uczestników imprez	os.	0
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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,7
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		
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	os.	6 000
	%	28,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt.	0
	etat	156,8
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os.	255
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	5,1
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	7,0
średni koszt zadania na etat	%	96,8
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	689
	zł/os.	1 818
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt.	0
	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	86 177
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	6 595
	etat	156,8
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu		
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt.	1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	h/m-c	0,3
	zł/m-c	23
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		
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os.	1 846,5
	zł/szt.	55
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		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	15
	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych		
liczba roboczogodzin ochrony	obiekt	1
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	rbh	18 255
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ²	5 000
	zł/rbh	15
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	14
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.	1 000
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	500
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	10 000
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	12,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 343 976
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 605 480
Drogi i mosty	4 605 480
Modernizacja ul. Zapustnej	275 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodników i oświetlenia. W 2013 r. jest planowane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a po jej uzyskaniu - przystąpienie do procedury przetargowej na realizację robót oraz regulację stanu prawnego gruntów, zajętych pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Modernizacja ul. Aksamitnej	502 130
Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej o długości 250 m i szerokości 6 m, chodników z kostki brukowej oraz modernizację oświetlenia na odcinku ul. Szyszkowa – Krótka. W 2013 r. jest planowane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a po jej uzyskaniu - przystąpienie do procedury przetargowej na realizację robót oraz wykupy gruntów zajętych pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Trzciniowej	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodników obustronnych z kostki betonowej oraz odwodnienia. W 2013 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. Solipska - ul. Chrobrego)	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych jezdni asfaltowych, budowę chodników z kostki brukowej, budowę odwodnienia i modernizację oświetlenia. W 2013 r. jest planowane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Kolumbia	326 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni asfaltowej o długości 630 m, szerokości 5 m, chodników o zmiennej szerokości oraz odwodnienia. W 2013 r. jest planowane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej jezdni o długości 200 m i szerokości 6 m, chodników z kostki betonowej oraz odwodnienia i oświetlenia. W 2013 r. jest planowane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Równoległej	778 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 500 m i szerokości 7 m, chodnika z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia. W 2013 r. jest planowane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a po jej uzyskaniu rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 424 350
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka jezdni o długości 700 m - wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 6 m i chodników z kostki betonowej. W 2013 r. planuje się wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę ulicy i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Szyszkowej	600 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 800 m i szerokości 7 m o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie chodników obustronnych wraz ze ścieżką rowerową po jednej stronie. W 2013 r. jest planowane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a po jej uzyskaniu wszczęcie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
Tereny zielone	200 000
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej - II etap	200 000
Zakres zadania obejmuje realizację II etapu modernizacji placu zabaw przy ul. Dymnej, tj. m.in. zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych. W 2013 r. planuje się prace wykonawcze.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	6 089 496
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 089 496
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	1 216 584
Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku szkoły o pomieszczenia dla potrzeb przedszkola. W 2013 r. planuje się zakończenie prac budowlanych i końcowe rozliczenie inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej		235 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły wraz z budową boisk i namiotowej sali gimnastycznej. W 2013 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych związanych z wykonaniem namiotowej sali gimnastycznej.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>		
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły		1 050 000
Zakres zadania obejmuje modernizację instalacji wod-kan, instalacji c.o. i c.c.w. i dostosowanie budynku do przepisów ppoż. W 2013 r. kontynuowane będą prace związane z dostosowaniem budynku do przepisów ppoż. oraz modernizacją instalacji wod.-kan., c.o i ciepłej wody w budynku szkoły.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>		
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej		3 587 912
Zakres zadania obejmuje budowę budynku przedszkola pięcioddziałowego wraz z infrastrukturą. W 2013 r. planuje się zakończenie prac budowlanych, rozliczenie inwestycji i przekazanie budynku przedszkola do użytkowania.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		329 000
Działalność rekreacyjno-sportowa		329 000
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego		329 000
Zakres zadania obejmuje rekonstrukcję historycznych elementów obiektu i adaptację do funkcji rekreacyjno-sportowej. W 2013 roku planuje się kontynuację prac budowlanych w obrębie lewego barku fortu, rekonstrukcję lewej drogi fortecznej przy ogrodzeniu z cmentarzem włochowskim i otwarciu jej dla komunikacji od strony ul. Dojazdowej. Ponadto, przewiduje się odtworzenie historycznych narysów wału głównego i fosy, kontynuację budowy alejki spacerowej w fosie i prac z zakresu zagospodarowania zieleni w obrębie fortu poprzez usunięcie zieleni inwazyjnej niszczącej elementy historyczne fortu (m.in. około 50 szt. drzew - głównie klonów jesionolistnych), założenie trawników i nasadzenie krzewów, pnączy okrywowych, a także drzew wzdłuż ogrodzenia cmentarza, które będą umacniały skarpy, podkreślały bądź zastępowały nieistniejące elementy historyczne.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		120 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		120 000
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy		120 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku Urzędu. W 2013 r. zaplanowano termomodernizację obiektu.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>		