

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

**Nr XVI**  
**DZIELNICA WŁOCHY**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>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<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>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<br/>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....</i>             | 49        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                        | <b>51</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 53        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 55        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                          | 59        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                            | <b>61</b> |
| 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 projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy<sup>1</sup> gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>2</sup>,
- 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.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

## 1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów 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 budżetowych dochodów. 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 wstępne 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 **116,8 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **58,7 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **58,1 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **50,3%**.

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 projektu 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   | -       | -            |

*Projekt budżetu 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<br>(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)<br>1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,63              | 5,83               | 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę<br>5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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)<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,71              | 7,13               | 0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>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<br>1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,67              | 7,13               | 0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny<br>1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4   | Gimnazja (rozdział 80110)                                      | Placówki publiczne    | 0,70              | 10,54              | 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,37              | 5,59               | 0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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<br>0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,35              | 6,44               | 0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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)<br>0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych<br>1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej)<br>1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik)<br>1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda)<br>10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,32              | 1,39               | 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych<br>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 projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

##### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 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, zgodnie z projektem przekazany przez Zarząd Dzielnicy.

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                               | PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R. |                   |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                               | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                               | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                          |                                                               | 106 989 471                | 9 841 496         | 116 830 967    |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 3 000                      | 0                 | 3 000          |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 42 150                     | 0                 | 42 150         |
| 600                           | Transport i łączność                                          | 3 451 860                  | 4 223 000         | 7 674 860      |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 13 803 510                 | 0                 | 13 803 510     |
| 710                           | Działalność usługowa                                          | 36 234                     | 0                 | 36 234         |
| 750                           | Administracja publiczna                                       | 14 626 366                 | 0                 | 14 626 366     |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                          | 46 801 333                 | 5 289 496         | 52 090 829     |
| 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                     | 1 451 000                  | 0                 | 1 451 000      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 6 188 216                  | 0                 | 6 188 216      |
| 926                           | Kultura fizyczna                                              | 4 224 740                  | 329 000           | 4 553 740      |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 106 989 471                | 9 841 496         | 116 830 967    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 2 016 860                  | 4 223 000         | 6 239 860      |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 13 839 744                 | 0                 | 13 839 744     |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 2 931 150                  | 0                 | 2 931 150      |
| V                        | Edukacja                                                  | 50 383 949                 | 5 289 496         | 55 673 445     |
| 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                              | 4 224 740                  | 329 000           | 4 553 740      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 61 985                     | 0                 | 61 985         |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 14 546 277                 | 0                 | 14 546 277     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 136 109                    | 0                 | 136 109        |

## 5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Włochy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
  - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
  - poza edukacją (pozostałe działy), 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**
  - **116,8 mln zł**
    - w tym: wydatki majątkowe**
      - **9,8 mln zł.**



## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



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

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

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

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                | 3                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>63 385 130</b>                                                | <b>116 830 967</b>                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>60 884 904</b>                                                | <b>56 954 004</b>                                               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>60 884 904</b>                                                | <b>56 954 004</b>                                               |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>39 912 600</b>                                                | <b>39 912 600</b>                                               |
| 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                                                       |
| Oplata targowa                                                                  | 600 000                                                          | 600 000                                                         |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>650 000</b>                                                   | <b>650 000</b>                                                  |
| Oplaty adiacenckie                                                              | 100 000                                                          | 100 000                                                         |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 550 000                                                          | 550 000                                                         |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>13 103 000</b>                                                | <b>9 172 100</b>                                                |
| Oplaty 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                                                       |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>7 219 304</b>                                                 | <b>7 219 304</b>                                                |
| 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                                                       |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>2 500 226</b>                                                 | <b>1 750 158</b>                                                |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>2 500 226</b>                                                 | <b>1 750 158</b>                                                |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>400 000</b>                                                   | <b>280 000</b>                                                  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>2 100 226</b>                                                 | <b>1 470 158</b>                                                |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 1 900 226                                                        | 1 330 158                                                       |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                         | 200 000                                                          | 140 000                                                         |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                                  | <b>58 126 805</b>                                               |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>63 385 130</b>                                                | <b>116 830 967</b>                                              |
| 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<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 919 600                                                       | 40 919 600                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 52 304 338                                                      |
| 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                                                       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XVI/2  
do Uchwały Nr  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>116 830 967</b> | <b>53 557 611</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 106 989 471        | 43 716 115        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 83 504 234         | 23 092 576        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 55 875 446         | 12 716 714        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 27 628 788         | 10 375 862        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 15 035 416         | 15 035 416        |
|            |              | 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                                                    | 9 841 496          | 9 841 496         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>3 000</b>       | <b>3 000</b>      |
|            |              | 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                                                    |                    |                   |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>3 000</b>       | <b>3 000</b>      |
|            |              | 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                                                    |                    |                   |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>42 150</b>      | <b>42 150</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 42 150             | 42 150            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 42 150             | 42 150            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 42 150             | 42 150            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                   |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>42 150</b>      | <b>42 150</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 42 150             | 42 150            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 42 150             | 42 150            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 42 150             | 42 150            |

*Projekt budżetu 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                                   |                   |                  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>7 674 860</b>  | <b>7 674 860</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 451 860         | 3 451 860        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 451 860         | 3 451 860        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 818            | 30 818           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 421 042         | 3 421 042        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 4 223 000         | 4 223 000        |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                    | <b>2 498 000</b>  | <b>2 498 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 498 000         | 2 498 000        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>5 021 860</b>  | <b>5 021 860</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 296 860         | 3 296 860        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 296 860         | 3 296 860        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 818            | 30 818           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 266 042         | 3 266 042        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 725 000         | 1 725 000        |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>155 000</b>    | <b>155 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 155 000           | 155 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 155 000           | 155 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 155 000           | 155 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>13 803 510</b> | <b>1 830 600</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 13 803 510        | 1 830 600        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 13 789 510        | 1 830 600        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 793 000         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 996 510         | 1 830 600        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 14 000            |                  |



*Projekt budżetu 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                                       |                   |                   |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>4 288 500</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 4 288 500         |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 4 274 500         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 793 000         |                   |
|            |              | 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                                       |                   |                   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>9 515 010</b>  | <b>1 830 600</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 9 515 010         | 1 830 600         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 9 515 010         | 1 830 600         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 9 515 010         | 1 830 600         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>36 234</b>     | <b>36 234</b>     |
|            |              | 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                                       |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>36 234</b>     | <b>36 234</b>     |
|            |              | 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                                       |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>14 626 366</b> | <b>14 626 366</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 14 626 366        | 14 626 366        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 14 106 638        | 14 106 638        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 12 014 766        | 12 014 766        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 091 872         | 2 091 872         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 519 728           | 519 728           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |

*Projekt budżetu 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                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>506 000</b>    | <b>506 000</b>    |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>14 058 381</b> | <b>14 058 381</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 14 058 381        | 14 058 381        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 14 037 653        | 14 037 653        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 12 014 766        | 12 014 766        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 022 887         | 2 022 887         |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>61 985</b>     | <b>61 985</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 61 985            | 61 985            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 61 985            | 61 985            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 61 985            | 61 985            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>52 090 829</b> | <b>14 487 629</b> |
|            |              | 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                                     | 5 289 496         | 5 289 496         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>15 367 207</b> | <b>2 778 488</b>  |
|            |              | 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                                     | 1 466 584         | 1 466 584         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>      | <b>223 926</b>    | <b>19 137</b>    |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                        | <b>19 888 402</b> | <b>8 805 353</b> |
|       |              | 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        |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>417 093</b>    | <b>417 093</b>   |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>7 977 828</b>  | <b>1 520 041</b> |
|       |              | 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          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>   |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>1 698 120</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 698 120         |                  |

*Projekt budżetu 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                                   |                  |                |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>2 118 975</b> | <b>100 000</b> |
|       |              | 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                                   |                  |                |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                              | <b>2 497 489</b> | <b>230 000</b> |
|       |              | 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                                   |                  |                |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>158 429</b>   | <b>36 845</b>  |
|       |              | 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                                   |                  |                |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>              | <b>657 284</b>   |                |
|       |              | 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                                   |                  |                |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>586 076</b>   | <b>80 672</b>  |
|       |              | 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         |

*Projekt budżetu 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                                   |                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>999 123</b>    | <b>995 223</b>   |
|            |              | 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                                   |                   |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>995 223</b>    | <b>995 223</b>   |
|            |              | 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                                   |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>3 900</b>      |                  |
|            |              | 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                                   |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>11 361 584</b> | <b>5 189 200</b> |
|            |              | 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                                   |                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>566 251</b>    |                  |
|            |              | 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                          |                   |                  |

*Projekt budżetu 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>4 051 500</b> | <b>4 051 500</b> |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>92 800</b>    | <b>9 800</b>     |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>1 249 823</b> |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 100 000</b> | <b>1 100 000</b> |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>870 000</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 870 000          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                  |

*Projekt budżetu 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                                            |                  |               |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>3 114 620</b> |               |
|            |              | 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                                            |                  |               |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>250 090</b>   |               |
|            |              | 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                                            |                  |               |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>66 500</b>    | <b>27 900</b> |
|            |              | 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                                            |                  |               |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>417 739</b>   |               |
|            |              | 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                                            |                  |               |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>417 739</b>   |               |
|            |              | 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                                   |                  |               |

*Projekt budżetu 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                                                                                          |                  |                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>3 582 616</b> | <b>193 393</b> |
|            |              | 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                                                                                          |                  |                |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>2 123 838</b> |                |
|            |              | 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                                                                                          |                  |                |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>1 082 825</b> |                |
|            |              | 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                                                                                          |                  |                |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>135 000</b>   | <b>100 000</b> |
|            |              | 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                                                                                          |                  |                |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>205 000</b>   | <b>85 000</b>  |
|            |              | 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         |



*Projekt budżetu 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                                   |                  |                  |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>14 732</b>    | <b>4 714</b>     |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>21 221</b>    | <b>3 679</b>     |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>1 451 000</b> | <b>1 451 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 451 000        | 1 451 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 451 000        | 1 451 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 451 000        | 1 451 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>390 000</b>   | <b>390 000</b>   |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     |
|            |              | 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                                       |                  |                  |

*Projekt budżetu 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                                   |                  |                  |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>288 000</b>   | <b>288 000</b>   |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>666 000</b>   | <b>666 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 666 000          | 666 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 666 000          | 666 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 666 000          | 666 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>6 188 216</b> | <b>6 188 216</b> |
|            |              | 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                                   |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>400 716</b>   | <b>400 716</b>   |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>2 750 000</b> | <b>2 750 000</b> |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>37 500</b>    | <b>37 500</b>    |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>4 553 740</b> | <b>839 740</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 224 740        | 510 740          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 901 240        | 190 740          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 239 240        | 140 740          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 662 000        | 50 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 320 000          | 320 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 500            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 329 000          | 329 000          |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>329 000</b>   | <b>329 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                  |                  |

*Projekt budżetu 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        |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>3 714 000</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 714 000        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 710 500        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 098 500        |                |
|       |              | 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                                   |                  |                |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>510 740</b>   | <b>510 740</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 510 740          | 510 740        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 190 740          | 190 740        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 140 740          | 140 740        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000           | 50 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 320 000          | 320 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                  | Jednostka koordynująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                 | 4                      | 5               | 6               | 7                |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                     |                        |                 |                 | <b>9 841 496</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                       |                        |                 |                 | <b>4 223 000</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                  |                        |                 |                 | <b>2 498 000</b> |
|            |              | Budowa ul. Równoległej                                                                            | Dzielnica Włochy Urząd | 2006            | 2013            | 1 898 000        |
|            |              | Przebudowa ul. Szyszkowej                                                                         | Dzielnica Włochy Urząd | 2012            | 2017            | 600 000          |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                     |                        |                 |                 | <b>1 725 000</b> |
|            |              | Modernizacja ul. Zapustnej                                                                        | Dzielnica Włochy Urząd | 2002            | 2016            | 50 000           |
|            |              | Modernizacja ul. Aksamitnej                                                                       | Dzielnica Włochy Urząd | 2005            | 2014            | 50 000           |
|            |              | Budowa ul. Trzcinowej                                                                             | 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            | 374 000          |
|            |              | Przebudowa ul. Muncypalnej                                                                        | Dzielnica Włochy Urząd | 2012            | 2016            | 225 000          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       |                        |                 |                 | <b>5 289 496</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                          |                        |                 |                 | <b>1 466 584</b> |
|            |              | 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            | 250 000          |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                |                        |                 |                 | <b>3 587 912</b> |
|            |              | Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej                                                               | Dzielnica Włochy Urząd | 2005            | 2013            | 3 587 912        |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                   |                        |                 |                 | <b>235 000</b>   |
|            |              | Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2004            | 2018            | 235 000          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                           |                        |                 |                 | <b>329 000</b>   |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                           |                        |                 |                 | <b>329 000</b>   |
|            |              | 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 XVI/5  
do Uchwały Nr  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 4 444 485 |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 393 075 |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

D.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 871 910 |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

D.1.3. Gimnazja

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                           | 2                                         | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 1                           | 2                                         | 3      |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 30 150 |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan   |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|--------|
| 1                           |   | 2                                         | 3      |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 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**



Projekt budżetu 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                |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                      | <b>4 123 190</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             | <b>3 900</b>     |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>3 900</b>     |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>4 119 290</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                  |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 051 500</b> |
|            |              | 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                                                                                                               |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan          |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |               |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>9 800</b>  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |               |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>30 090</b> |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |               |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>27 900</b> |
|       |              | 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                   |
|                                                                                             |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>431 977</b>            | <b>64 797</b>              | <b>367 180</b>      |
|                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 431 977                   | 64 797                     | 367 180             |
|                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
| Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego                                                      |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>171 977</b>            | <b>25 797</b>              | <b>146 180</b>      |
|                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 171 977                   | 25 797                     | 146 180             |
|                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
|                                                                                             | 853                            |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                             | <b>171 977</b>            | <b>25 797</b>              | <b>146 180</b>      |
|                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 171 977                   | 25 797                     | 146 180             |
|                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
|                                                                                             |                                | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>171 977</b>            | <b>25 797</b>              | <b>146 180</b>      |
|                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 171 977                   | 25 797                     | 146 180             |
|                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
| Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>260 000</b>            | <b>39 000</b>              | <b>221 000</b>      |
|                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 260 000                   | 39 000                     | 221 000             |
|                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
|                                                                                             | 852                            |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                              | <b>27 300</b>             | <b>27 300</b>              |                     |
|                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 27 300                    | 27 300                     |                     |
|                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
|                                                                                             |                                | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>27 300</b>             | <b>27 300</b>              |                     |
|                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 27 300                    | 27 300                     |                     |
|                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
|                                                                                             | 853                            |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                             | <b>232 700</b>            | <b>11 700</b>              | <b>221 000</b>      |
|                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 232 700                   | 11 700                     | 221 000             |
|                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
|                                                                                             |                                | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>232 700</b>            | <b>11 700</b>              | <b>221 000</b>      |
|                                                                                             |                                |          | 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                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>106 989 471</b> | <b>9 841 496</b> | <b>116 830 967</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 2 016 860          | 4 223 000        | 6 239 860          |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 13 839 744         |                  | 13 839 744         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 2 931 150          |                  | 2 931 150          |
| EDUKACJA                                                  | 50 383 949         | 5 289 496        | 55 673 445         |
| 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                              | 4 224 740          | 329 000          | 4 553 740          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 61 985             |                  | 61 985             |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 14 546 277         |                  | 14 546 277         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 136 109            |                  | 136 109            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>106 989 471</b> | <b>43 716 115</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>2 016 860</b>   | <b>2 016 860</b>  |
| Komunikacja zbiorowa                                                                            | 140 000            | 140 000           |
| <i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>                                                          | <i>140 000</i>     | <i>140 000</i>    |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu                                     | 140 000            | 140 000           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                            | <b>1 876 860</b>   | <b>1 876 860</b>  |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>1 861 860</i>   | <i>1 861 860</i>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 1 861 860          | 1 861 860         |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>15 000</i>      | <i>15 000</i>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>13 839 744</b>  | <b>1 866 834</b>  |
| 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 | 12 697 910         | 1 180 000         |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>3 409 410</i>   |                   |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>1 450 000</i>   |                   |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>4 288 500</i>   |                   |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>2 370 000</i>   |                   |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>1 180 000</i>   | <i>1 180 000</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>    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>2 931 150</b>   | <b>2 931 150</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 630 000          | 1 630 000         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                      | <b>1 285 000</b>   | <b>1 285 000</b>  |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 135 000          | 1 135 000         |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 150 000            | 150 000           |
| <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                                                               | 432 150            | 432 150           |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>100 150</i>     | <i>100 150</i>    |
| <i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>                                         | <i>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                                                                                  | 816 000            | 816 000           |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>661 000</i>     | <i>661 000</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>      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>50 383 949</b>  | <b>9 391 526</b>  |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 47 567 871         | 9 080 616         |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan              | w tym Urząd      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1                                                                                                                    | 2                 | 3                |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                               | <b>16 552 083</b> | <b>5 534 534</b> |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                          | 11 017 549        |                  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                       | 5 534 534         | 5 534 534        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                             | <b>223 926</b>    | <b>19 137</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                        | 204 789           |                  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                     | 19 137            | 19 137           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                | <b>13 684 923</b> | <b>1 211 904</b> |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                           | 12 473 019        |                  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                        | 1 211 904         | 1 211 904        |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                         | <b>7 552 128</b>  | <b>1 185 041</b> |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                    | 6 367 087         |                  |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                 | 1 185 041         | 1 185 041        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                         | <b>2 008 975</b>  |                  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                    | 2 008 975         |                  |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                  | <b>2 482 489</b>  | <b>230 000</b>   |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                             | 2 252 489         |                  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                          | 230 000           | 230 000          |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                 | <b>1 078 825</b>  |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                | <b>2 123 838</b>  |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                    | <b>573 300</b>    | <b>400 000</b>   |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                         | <b>130 100</b>    |                  |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                    | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>   |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                               | <b>657 284</b>    |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                              | <b>2 816 078</b>  | <b>310 910</b>   |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                 | <b>1 695 620</b>  |                  |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                        | 1 695 620         |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                         | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                      | <b>173 161</b>    | <b>41 559</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                        | <b>238 010</b>    |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                       | <b>61 351</b>     | <b>61 351</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b> | <b>200 000</b>    | <b>20 000</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                        | <b>135 000</b>    | <b>100 000</b>   |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                      | <b>205 000</b>    | <b>85 000</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                          | 20 000            |                  |
| Stypendia socjalne                                                                                                   | 85 000            | 85 000           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                   | 100 000           |                  |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                        | <b>40 000</b>     |                  |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                      | 40 000            |                  |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>            | <b>64 936</b>     |                  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                             | <b>12 660 441</b> | <b>6 066 418</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                            | <b>995 223</b>    | <b>995 223</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                           | <b>995 223</b>    | <b>995 223</b>   |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                  | 995 223           | 995 223          |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                               | <b>5 057 400</b>  |                  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                | <b>250 090</b>    |                  |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                       | <b>445 039</b>    |                  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                 | 445 039           |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                           | <b>3 114 620</b>  |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                         | <b>566 251</b>    |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                        | <b>27 000</b>     |                  |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                    | <b>654 400</b>    |                  |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                            | 19 333            |                  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                               | 635 067           |                  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                             | <b>6 607 818</b>  | <b>5 071 195</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                     | <b>1 449 723</b>  |                  |



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>3 961 395</b>  | <b>3 961 395</b>  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>1 100 000</b>  | <b>1 100 000</b>  |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <b>96 700</b>     | <b>9 800</b>      |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>6 188 216</b>  | <b>6 188 216</b>  |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                    | <b>400 716</b>    | <b>400 716</b>    |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>400 716</b>    | <b>400 716</b>    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>5 750 000</b>  | <b>5 750 000</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>3 000 000</b>  | <b>3 000 000</b>  |
| Dom Kultury "Włochy"                                                                                                                                         | 3 000 000         | 3 000 000         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>2 750 000</b>  | <b>2 750 000</b>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy                                                                                                                      | 2 750 000         | 2 750 000         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>37 500</b>     | <b>37 500</b>     |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <b>37 500</b>     | <b>37 500</b>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>4 224 740</b>  | <b>510 740</b>    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>3 701 000</b>  |                   |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | <b>3 701 000</b>  |                   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                            | <b>523 740</b>    | <b>510 740</b>    |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | <b>118 000</b>    | <b>115 000</b>    |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <b>405 740</b>    | <b>395 740</b>    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>61 985</b>     | <b>61 985</b>     |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>61 985</b>     | <b>61 985</b>     |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>61 985</b>     | <b>61 985</b>     |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 2 000             | 2 000             |
| Wydawnictwa                                                                                                                                                  | 24 985            | 24 985            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 35 000            | 35 000            |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>14 546 277</b> | <b>14 546 277</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>14 040 277</b> | <b>14 040 277</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>12 137 033</b> | <b>12 137 033</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 12 029 005        | 12 029 005        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 108 028           | 108 028           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>1 903 244</b>  | <b>1 903 244</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 47 500            | 47 500            |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 1 034 128         | 1 034 128         |
| 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           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>506 000</b>    | <b>506 000</b>    |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                   | <b>506 000</b>    | <b>506 000</b>    |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | <b>136 109</b>    | <b>136 109</b>    |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                                                 | <b>136 109</b>    | <b>136 109</b>    |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>                                                              | <b>136 109</b>    | <b>136 109</b>    |



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                  | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                 | 2                |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                     | <b>9 841 496</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                    | <b>4 223 000</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                              | <i>4 223 000</i> |
| Modernizacja ul. Zapustnej                                                                        | 50 000           |
| Modernizacja ul. Aksamitnej                                                                       | 50 000           |
| Budowa ul. Trzcínowej                                                                             | 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                                                                            | 1 898 000        |
| Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)                                  | 374 000          |
| Przebudowa ul. Muncypalnej                                                                        | 225 000          |
| Przebudowa ul. Szyszkowej                                                                         | 600 000          |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                   | <b>5 289 496</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                    | <i>5 289 496</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                                     | 250 000          |
| Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej                                                               | 3 587 912        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                               | <b>329 000</b>   |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                           | <i>329 000</i>   |
| Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego                                | 329 000          |



## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>116 830 967</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>56 954 004</b>  | <b>48,7%</b>  |
| 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%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>1 750 158</b>   | <b>1,5%</b>   |
| 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%         |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>58 126 805</b>  | <b>49,8%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                              | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                               | <b>116 830 967</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                        | <b>56 954 004</b>  | <b>48,7%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                        | <b>39 912 600</b>  | <b>70,1%</b>  |
| 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%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                               | <b>38 100 000</b>  | <b>95,5%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>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%         |
| <u>Plan na 2013 r.</u><br>Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.    | 31 500 000,00      |               |
| przypis                                                                                                                                                                                       | 31 070 938,36      |               |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                            | 98,00%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                    | 1 050 480,41       |               |
| zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.                                                                                          | 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 <sup>2</sup>                                                                                                                              | 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               |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>                                                                                                                                                          |                    |               |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 6 600 000          | 17,3%         |
| <u>Plan na 2013 r.</u><br>Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.    | 6 600 000,33       |               |
| przypis                                                                                                                                                                                       | 7 028 972,19       |               |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                            | 81,50%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                    | 871 388,00         |               |
| zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.                                                                                          | 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 <sup>2</sup>                                                                                                                                   | 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          |               |

**Projekt budżetu 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.                                    |                  |             |
| <b>Podatek rolny</b>                                                                                                                                                                        | <b>112 600</b>   | <b>0,3%</b> |
| <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).       |                  |             |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                    | <b>1 100 000</b> | <b>2,8%</b> |
| <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         |             |



*Projekt budżetu 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 36 ton 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

**Projekt budżetu 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 +<br>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<br>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<br>działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem<br>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<br>wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z<br>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.<br>613 z późn. zm.).                                                                                                                                                      |                |              |
| 2. Uchwała NR XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie<br>określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.                                                                                                          |                |              |
| <b>Oплата targowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>600 000</b> | <b>1,5%</b>  |
| <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.<br>613 z późn. zm.).                                                                                                                                                      |                |              |
| 2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad<br>ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).                                                                                  |                |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>650 000</b> | <b>1,1%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |
| <b>Oplaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 000</b> | <b>15,4%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |
| Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału<br>(przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez<br>rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i |                |              |

*Projekt budżetu 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><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647).<br>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.<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>550 000</b>   | <b>84,6%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>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.<br><br><u>Plan na 2013 r.</u><br>Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:<br>• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 476 500,00<br>• prowadzenia robót 65 000,00<br>• prowadzenia handlu 8 500,00<br><br><u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)<br>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)<br>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.<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 172 100</b> | <b>16,1%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |
| <b>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 936 400</b> | <b>53,8%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.<br><br>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 100% 52 000 70% 36 400 0,7%<br>Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 7 000 000 4 900 000 99,3%<br><br><u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 235 700</b> | <b>46,2%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.<br><br>• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 100% 3 800 000 70% 2 660 000 62,8%<br>powierzchnia 78 224<br>• z tytułu najmu lokali użytkowych 590 000 413 000 9,8%<br>powierzchnia 11 301<br>• z tytułu najmu garaży 80 000 56 000 1,3%<br>powierzchnia 487<br>• z tytułu dzierżawy gruntów 1 000 000 700 000 16,5%<br>powierzchnia 27 000<br>• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy 45 000 31 500 0,7%<br>• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: 536 000 375 200 8,9%<br>w tym:<br>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach 440 000,00<br>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu 96 000,00<br><br><u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Zarządzenie Nr 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.<br>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.)<br>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.)<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 92604 |                  |              |
| <b>Pozostałe dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 219 304</b> | <b>12,7%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>37 000</b>    | <b>0,5%</b>  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 372 304</b> | <b>88,3%</b> |

*Projekt budżetu 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                                                                                                                      |                   |               |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                   | <b>350 000</b>    | <b>4,8%</b>   |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                              | <b>276 000</b>    | <b>3,8%</b>   |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                      | <b>184 000</b>    | <b>2,5%</b>   |
| 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>                                                         |                   |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                              | <b>1 750 158</b>  | <b>1,5%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                 | <b>1 750 158</b>  | <b>100,0%</b> |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                          | 1 470 158         | 84,0%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                            | 280 000           | 16,0%         |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                     | <b>1 470 158</b>  | <b>84,0%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                |                   |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                   | <b>1 330 158</b>  | <b>90,5%</b>  |
|                                                                                                                                                       | 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 <sup>2</sup> ]:                                                                                                                       | 923               |               |
| Adres nieruchomości 2                                                                                                                                 |                   |               |
| ul. Włodarzewska dz. 20                                                                                                                               |                   |               |
| Wartość:                                                                                                                                              | 466 522,67        |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                       | 900               |               |
| Adres nieruchomości 3                                                                                                                                 |                   |               |
| ul. Łopuszańska 9                                                                                                                                     |                   |               |
| Wartość:                                                                                                                                              | 413 650,12        |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                       | 798               |               |
| Adres nieruchomości 4                                                                                                                                 |                   |               |
| ul. Latarnika dz. 54/1                                                                                                                                |                   |               |
| Wartość:                                                                                                                                              | 319 827,21        |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                       | 617               |               |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                                                     | 122 700,00        | 85 890        |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                                        | <b>140 000</b>    | <b>9,5%</b>   |
|                                                                                                                                                       | 100%              | 70%           |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                | 200 000,00        | 140 000       |
| Liczba lokali:                                                                                                                                        | 5                 |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                       | 175               |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                  |                   |               |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                       | <b>280 000</b>    | <b>16,0%</b>  |
|                                                                                                                                                       | 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>                                                                                                                  |                   |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                  | <b>58 126 805</b> | <b>49,8%</b>  |

Projekt budżetu 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106 989 471 |
| 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 | 7 156 452   |
| 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                                                                                      | 58 126 805  | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 841 496   |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 13 666 112  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 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                                                                                                                                 | 7 486 728   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 116 830 967 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116 830 967 |



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                   | <b>2 016 860</b> |
| <b>Komunikacja zbiorowa - program 1</b>                                                                                        | <b>140 000</b>   |
| <b>Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2</b>                                                                             | <b>140 000</b>   |
| <b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>                                                             | <b>140 000</b>   |
| <u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury                                                                                        | 140 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                           |                  |
| organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów                                                                           | 140 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) |                  |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                               | <b>1 876 860</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>1 861 860</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                      | <b>1 861 860</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                     |                  |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                        |                  |
| - drogi gminne:                                                                                                                |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                        | 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 <sup>2</sup> )                                                                       | 1 202 382        |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                                 | 150 000          |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.500 m <sup>2</sup> )                                                                  | 120 000          |
| czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi                                                                   | 80 000           |
| remonty nawierzchni dróg brukowych (1.700 m <sup>2</sup> )                                                                     | 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><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                    | <b>15 000</b>    |
| <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><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                            | <b>13 839 744</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                              | <b>36 234</b>     |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                  | <b>36 234</b>     |
| <i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę                  |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                    |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |
| projekty decyzji o warunkach zabudowy                                                                                                                                   | 36 234            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                   |
| 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.)                                                                       |                   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                      | <b>12 697 910</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                | <b>3 409 410</b>  |
| <i>Cel:</i> 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 mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )                       | 196 691           |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |
| zakup energii                                                                                                                                                           | 2 203 410         |
| 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             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                   |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                            | <b>1 450 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                   |                   |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                        | 27                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )                                                                                                            | 810               |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                  | 1 000 000         |
| - remont 27 szt. pustostanów                                                                                                                                            | 400 000           |
| konserwacje                                                                                                                                                             | 440 000           |
| awarie                                                                                                                                                                  | 10 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                   |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                              | <b>4 288 500</b>  |
| <i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                   |                   |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004                                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN,                                                                                                                                      | 48,6              |
| w tym:                                                                                                                                                                  |                   |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                            | 14                |
| zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)                                                                                                          | 2                 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 3 793 000         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                             | 2 790 000         |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                  | 690 000           |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                | 90 000            |



*Projekt budżetu 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 605 000          |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)                                                       |                  |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 370 000</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 370 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 270 000        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 000          |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000          |
| wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>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.) |                  |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 180 000</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 180 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 150 000        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 650 000          |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500 000          |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)                                                                                                             |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>158 000</b>   |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>43 000</b>    |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                         |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>115 000</b>   |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| opracowanie dokumentacji geodezyjnej                                                                                                                                        | 15 000         |
| 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          |
| <u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>                                                                                                                                   | 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.)                                                                       |                |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                | <b>947 600</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                       | <b>355 000</b> |
| <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.)                                                                       |                |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                | <b>80 000</b>  |
| <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.)                                                                       |                |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                 | <b>512 600</b> |
| <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             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                         | <b>2 931 150</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                   | <b>1 630 000</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                               | <b>1 285 000</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                      | <b>1 135 000</b> |
| <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 przyzł śniegowych                                                                 | 30 000           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                      | <b>150 000</b>   |
| <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.)                     |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                              | <b>7 000</b>     |
| <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.)                     |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                               | <b>80 000</b>    |
| <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.)                     |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                               | <b>1 000</b>     |
| <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.)            |                  |

*Projekt budżetu 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.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)                                                                                                                                         |                                                           |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>200 000</b>                                            |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003<br><u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000                                                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                                                           |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 000</b>                                              |
| <u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002<br><u>Kalkulacja:</u><br>zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000                                                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                                                           |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 000</b>                                              |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007<br><u>Kalkulacja:</u><br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000                                                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>50 000</b>                                             |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym<br><u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                                        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095<br><u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>- znakowanie -<br>- szczepienia -<br>- badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                            | 50 000<br>360<br>150<br>100<br>40<br>30<br>10<br>50<br>20 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>432 150</b>                                            |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100 150</b>                                            |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002<br><u>liczba studni oligoceńskich</u><br><u>liczba stacji uzdatniania wody</u>                                                                                                                                                                                                    | 42 150<br>1<br>1                                          |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich<br>zużycie energii<br>badania jakości wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 000<br>30 700<br>10 000<br>1 000                       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                |         | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 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:</u> rozdział: 90001                                                                                                                            |         | 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)                                                                  |         |                |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                             |         | <b>115 000</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów           |         |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                    |         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                            |         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |         |                |
| ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej                                                                                                       |         | 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)                                                                  |         |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                        |         | <b>217 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                            |         |                |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                      | 167 500 |                |
| długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                                         | 4,2     |                |
| liczba zbiorników wodnych (szt.)                                                                                                                                | 5       |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                    |         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                            |         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |         |                |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia 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)                                                                                          |         |                |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                               |         | <b>816 000</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                             |         | <b>661 000</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                      |         |                |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                  | 36      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                    |         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                            |         |                |
| <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.)                                                    |         |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                |         | <b>150 000</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                         |         |                |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                          | 12      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                    |         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                            |         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |         |                |
| 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.)                                                          |         |                |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                              |         | <b>5 000</b>   |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                           |         |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>53 000</b>    |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 000</b>    |
| <i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>liczba placów zabaw</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>konserwacja urządzeń zabawowych<br>naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000<br>20 000 |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                                                                      |                  |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 000</b>     |
| <i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                          | <b>50 383 949</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                            | <b>47 567 871</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                    | <b>16 552 083</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                           |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                    | <b>11 017 549</b> |
| <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.)  |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                 | <b>5 534 534</b>  |
| <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.)     |                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                  | <b>223 926</b>    |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                  |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>204 789</b>    |
| <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.)  |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                               | <b>19 137</b>     |
| <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.)     |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                     | <b>13 684 923</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                  |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                     | <b>12 473 019</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                  |
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                   | 12 473 019       |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                          |                  |
| - 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            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                     |                  |
| 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.)                                        |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>1 211 904</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                  |
| <b>Dysponent:</b> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                       |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 3                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 234              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                     |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                           |                  |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    | <b>7 552 128</b> |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80110                                                                                                        |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    | <b>6 367 087</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                  |
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                   | 6 367 087        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                          |                  |
| - 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            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                     |                  |
| 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.)                                        |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                 | <b>1 185 041</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                  |
| <b>Dysponent:</b> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                       |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 3                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 196              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                     |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                           |                  |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                    | <b>2 008 975</b> |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80120                                                                                                        |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    | <b>2 008 975</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |                  |
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                   | 2 008 975        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 2                |



*Projekt budżetu 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.)                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                        | <b>2 482 489</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         | <b>2 252 489</b> |
| <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.)                                                                    |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                      | <b>230 000</b>   |
| <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.)                                                                       |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>1 078 825</b> |
| <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              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 123 838</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                        | <b>573 300</b>   |
| <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          |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                             | <b>130 100</b>   |
| <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           |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                        | <b>500 000</b>   |
| <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><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                   | <b>657 284</b>   |
| <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><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 816 078</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 695 620</b> |
| <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                                                                                                                                                                                    |                  |

*Projekt budżetu 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.)                             |                |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                         | <b>3 000</b>   |
| <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.)                                  |                |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                      | <b>173 161</b> |
| <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.)                                  |                |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                        | <b>238 010</b> |
| <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.)                                  |                |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                       | <b>61 351</b>  |
| <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.)                                  |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b> | <b>200 000</b> |
| <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.)                                |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                        | <b>135 000</b> |
| <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         |

*Projekt budżetu 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:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                        | 100 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                      |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                | 100 000        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 100 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                 |                |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                       |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                             | <b>205 000</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                      | <b>20 000</b>  |
| <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.)                                                                                                       |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                               | <b>85 000</b>  |
| <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.)                                                                                                       |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                               | <b>100 000</b> |
| <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".                                                      |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                               | <b>40 000</b>  |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                  | <b>40 000</b>  |
| <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.)                                                                                                       |                |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                  | <b>64 936</b>  |
| <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.)                                                                                                         |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>12 660 441</b>  |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>995 223</b>     |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>995 223</b>     |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>995 223</b>     |
| <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)                                                                                                                                                                              |                    |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 057 400</b>   |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                          | <b>250 090</b>     |
| <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.).                                                                                                                                                                                                       |                    |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>445 039</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>445 039</b>     |
| <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.:<br>- "Czas na zmianę" - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy"<br>- "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego"                                                    | 260 000<br>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                 |

*Projekt budżetu 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.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 114 620</b> |
| <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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>566 251</b>   |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 566 251          |
| <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 telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                            | <b>27 000</b>    |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                    |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>654 400</b>   |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>19 333</b>    |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).<br>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.) |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>635 067</b>   |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| żywnie zbiorowe w jadalniach dla dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                           | 362 880          |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                      | 160              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,00             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 252              |
| żywnie 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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 607 818</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 449 723</b> |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                    |                  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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           |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 122,28 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 35 osób                                                                                                                                                                                   | 42 800           |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - 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><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 444,10 zł, liczba świadczeń - 1.959, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby                                                                                                                               | 870 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm).                                                                                                                                            |                  |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 961 395</b> |
| <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><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 9.058, liczba świadczeniobiorców - 759 osób                                                                                                                                 | 769 930          |
| dotatki 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><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)<br>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.) ). |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 100 000</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 258 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 220 osób                                                                                                                            | 620 500          |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Plan</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                    | <b>96 700</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym<br>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><br>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><br>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><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                            |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) |               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 188 216</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>400 716</b>   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>400 716</b>   |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> |                  |
| 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           |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>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.)</p> <p>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.)</p>          |                  |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 750 000</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 000 000</b> |
| <b>Dom Kultury "Włochy"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 000 000</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> |                  |
| 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              |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 750 000</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 750 000</b> |
| <p><u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>                                                                                                     |                  |
| 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                |

*Projekt budżetu 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><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)<br>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><br>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.)                                                                                                          |       |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>4 224 740</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                               | <b>3 701 000</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                     | <b>3 701 000</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                        | 3 701 000        |
| <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                                                                                                                                                                                            | 2 089 500        |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                             | 1 540 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 130 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 75 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 344 500          |
| 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                                                               |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                       | <b>523 740</b>   |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                     | <b>118 000</b>   |
| <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                                                                                                                                                                        | 2000             |
| najważniejsze imprezy:                                                                                                                                                                                              |                  |
| - Turniej 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)                                                                                       |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                       | <b>405 740</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy                                                                                                                                    | 10 000           |

*Projekt budżetu 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)                                              |         |

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>61 985</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>61 985</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>61 985</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>2 000</b>  |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |               |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami                                                                               |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |               |
| zakup nagród (np. książek) dla uczestników konkursów np. fotograficznych                                                                                      | 2 000         |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                            | <b>24 985</b> |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |               |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami                                                                               |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |               |
| gazeta dzielnicowa (Biuletyn informacyjny p.n. "Moja Dzielnica Włochy" - nakład 30.000 szt., rocznie 6 numerów)                                               | 21 985        |
| kalendarze                                                                                                                                                    | 3 000         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>35 000</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |               |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami                                                                               |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |               |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                       | 35 000        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                             | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 546 277</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>14 040 277</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                | <b>12 137 033</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>12 029 005</b> |
| <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                                                                                                                                                                                         | 11 911 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                           |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                     | 11 911 000        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 293 113         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 745 300           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 1 872 587         |
| <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.)                                                                                                      |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                           | <b>108 028</b>    |
| <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             |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 903 244</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                           | <b>47 500</b>     |
| <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            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 034 128</b>  |
| <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            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 854          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 660          |
| obsługa Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy - dotyczy obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 657          |
| <u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (tj. opłata za czynności kuratora sądowego ustanowionego przez Sąd dla osoby nieznannej z miejsca pobytu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000          |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>105 000</b> |
| <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><br>zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000          |
| remonty i konserwacje sprzętu (przegląd i konserwacja centralnego UPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000          |
| <u>Dysponent 2: Zespół Informatyki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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          |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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            |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>405 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 405 000        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 000</b>  |
| <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><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000          |
| <u>Dysponent 2: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000          |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>267 616</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 265 116        |
| zakup usług remontowych (konserwacja centrali systemu p. poż., konserwacja sprzętu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>506 000</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>506 000</b> |
| <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><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 499 000        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)<br>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.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                |



#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

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



## 4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka miary                                                            | Plan                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                              |
| Drogi i mosty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                              |
| Utrzymanie i remonty dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                              |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                              |
| Cel:<br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                              |
| Mierniki:<br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych dróg gminnych<br>powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup><br>zł/m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 140<br>1,8<br>3 300<br>1 700 |
| Opracowania i analizy związane z drogami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                              |
| Cel:<br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                              |
| Mierniki:<br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>liczba projektów zmiany organizacji ruchu<br>średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                             | szt.<br>szt.<br>zł<br>zł                                                   | 0<br>10<br>1 500<br>0        |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                              |
| Gospodarka przestrzenna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                              |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                              |
| Cel:<br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                              |
| Mierniki:<br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu<br>średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę<br>średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                             | szt.<br>szt.<br>dzień<br>dzień                                             | 290<br>160<br>40<br>102      |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                              |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                              |
| Cel:<br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                              |
| Mierniki:<br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                          | %<br>szt.<br>m <sup>2</sup><br>zł/m <sup>2</sup>                           | 50,8<br>100<br>78 224<br>44  |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                              |
| Cel:<br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                              |
| Mierniki:<br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>liczba remontowanych budynków<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                       | zł/os.<br>szt.<br>%                                                        | 235<br>0<br>4,0              |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                              |
| Cel:<br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                              |
| Mierniki:<br>koszt zadania na pełen etat<br>średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł/etat<br>etat                                                            | 88 241<br>48,6               |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                              |
| Cel:<br>Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                              |
| Mierniki:<br>liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów<br>liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | szt.<br>szt.<br>zł/m <sup>2</sup><br>zł/m <sup>2</sup>                     | 0<br>28<br>2,7<br>2,7        |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                              |
| Cel:<br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                              |
| Mierniki:<br>kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora<br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                      | zł<br>zł/os.<br>szt.                                                       | 750 000<br>0<br>21           |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                              |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                              |
| Cel:<br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                              |
| Mierniki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Jednostka miary        | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| 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.                | 54     |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                      |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                 |                        |        |
|                                                                                                                                                                          | szt.                   | 12     |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                           | szt.                   | 0      |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                              | zł                     | 0      |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                         |                        |        |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy                                                                                   |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                     |                        |        |
|                                                                                                                                                                          | %                      | 71,4   |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                             | %                      | 9,1    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                        | m <sup>2</sup>         | 6 310  |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | zł/m <sup>2</sup>      | 56     |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>                                                                                                                          |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy                                     |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zarządzanych nieruchomości                                                                                                                    |                        |        |
|                                                                                                                                                                          | szt.                   | 2      |
| odsetek nie wynajętych lokali                                                                                                                                            | %                      | 0,0    |
| powierzchnia ogółem w m <sup>2</sup> zarządzanych nieruchomości                                                                                                          | m <sup>2</sup>         | 12 800 |
| średni koszt utrzymania m <sup>2</sup> nieruchomości                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup>      | 8,8    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                         |                        |        |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                   |                        |        |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                               |                        |        |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                  |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                      |                        |        |
|                                                                                                                                                                          | tys. m <sup>2</sup>    | 280    |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 268  |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                                        |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                      |                        |        |
|                                                                                                                                                                          | tys. m <sup>2</sup>    | 40     |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 3 750  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                              |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                   |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                               |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                 |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                               |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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      |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                                       |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                       |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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 |
| <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                               |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                                                                                |                        |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka miary                   | Plan                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"                                                                                                                                           | zł                                | 667                        |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                                                                                                                                                     |                                   |                            |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                 | szt.<br>zł                        | 2<br>2 500                 |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę<br>średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia<br>średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką<br>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką | zł/szt.<br>zł/m-c<br>szt.<br>szt. | 1 667<br>139<br>12,0<br>30 |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                         |                                   |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba studni oligoceńskich<br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                           | szt.<br>zł/szt.                   | 1<br>42 000                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                                                                                                                                              |                                   |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>długość sieci rowów melioracyjnych<br>liczba zbiorników wodnych<br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                                                                         | km<br>szt.<br>zł/m-c              | 4<br>5<br>18 083           |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                            |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                            |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem<br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                                                            | ha<br>zł/ha<br>zł/ha              | 36<br>2 083<br>1 299       |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                            |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                |                                   |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia zieleni przyulicznej<br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej<br>koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia                                                                        | ha<br>zł/ha<br>zł/m-c<br>zł       | 0<br>5 833<br>0<br>0       |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                            |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                 | szt.<br>zł                        | 2<br>2 500                 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                            |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw<br>średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                                                                                                                            | szt.<br>zł                        | 6<br>8 333                 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                            |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                            |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                            |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                        |                                   |                            |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                       | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os.       | 10 053<br>10<br>10<br>25   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                     |                                   |                            |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.                              | 21                         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                | Jednostka miary | Plan  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                       | zł/os.          | 6 527 |
| liczba dzieci                                                                                                                   | os.             | 848   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                            |                 |       |
| <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    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                         |                 |       |
| <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     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                           |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                               |                 |       |
| <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    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                            |                 |       |
| <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   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                    |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                        |                 |       |
| <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    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                     |                 |       |
| <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   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                        |                 |       |
| <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    |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                             |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                 |                 |       |
| <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    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                              |                 |       |
| <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 |
| liczba uczniów                                                                                                                  | os.             | 193   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                            |                 |       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka miary         | Plan                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                                          |                         |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię<br>liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                                                                       | zł<br>os.               | 1 078 825<br>680          |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                      |                         |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną<br>liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych<br>udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach                 | zł<br>os.<br>%          | 424 768<br>1 037<br>51,4  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                   |                         |                           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                            |                         |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>stopień realizacji planu rzeczowego remontów<br>udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację                                                                                                                                            | %<br>%                  | 100,0<br>1,1              |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                         |                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                         |                         |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                                                                          | zł/os.<br>os.           | 201<br>648                |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia<br>liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół<br>liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                   | zł/os.<br>os.<br>os.    | 11 111<br>32<br>13        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                              |                         |                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                          |                         |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu<br>liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej       | zł/os.<br>os.<br>os.    | 461<br>1 425<br>77        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                             |                         |                           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty<br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                                                                             | etat<br>%               | 17,0<br>3,6               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                        |                         |                           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania<br>liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu<br>średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej                                                                                                                    | komisja<br>os.<br>zł    | 21<br>21<br>143           |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                |                         |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych<br>liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej<br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego<br>liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń | etat<br>%<br>os.<br>os. | 1,3<br>100,0<br>25<br>488 |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                       |                         |                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                                                                                                                                       | zł/os.                  | 700                       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                            |                         |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody<br>przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                                                                                                                 | os.<br>zł/os.           | 20<br>3 068               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                                                                                                                                                |                         |                           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                           |                         |                           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                    | szt.            | 27    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                        |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                   |                 |       |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                            |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                        | os.             | 230   |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                        | zł              | 87    |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>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    |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                               |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                    | os.             | 167   |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 5,6   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                     |                 |       |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                               | szt.            | 15    |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 2 667 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |       |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |       |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>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    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>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><br>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    |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                  |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                        |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                                                                                  | os.             | 0     |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 0     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        |                 |       |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                 |       |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| 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  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                            |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                  |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| 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  |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                         | %               | 8,3    |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                           |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                          |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                 | os.             | 0      |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                        |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                          |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                 | os.             | 30     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| 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      |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| 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    |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                             |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| 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    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                             |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                 |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych                                                                                                     | etat            | 1,0    |
| liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie                                                                                                                      | szt./etat       | 700    |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                            |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                         |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| 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     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                         |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                   | szt.            | 4      |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć                                                                                                                                                    | szt.            | 50     |
| 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              | 3 014  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 100,0   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |         |
| <b>Dom Kultury "Włochy"</b>                                                                                                                                                                            |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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.          | 64      |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 64,3    |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |         |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</b>                                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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.          | 332     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 98,8    |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                        | zł              | 0       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |         |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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    |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                 |         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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   |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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              | 37 304  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                                                       | %               | 100,0   |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                                 |                 |         |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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       |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy                                                                                               | %               | 100,0   |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                                                        | szt.            | 1       |
| nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                                                             | szt.            | 30 000  |
| średni koszt wydania egzemplarza                                                                                                                                                                       | zł              | 0,7     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka miary                            | Plan                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy<br>średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice<br>udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                    | szt.<br>os.<br>%                           | 0<br>6 000<br>28,6                        |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                              | szt.<br>etat                               | 0<br>156,8                                |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika<br>liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych<br>odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy<br>odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie<br>średni koszt zadania na etat<br>średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os.<br>%<br>%<br>%<br>zł/etat<br>zł/os. | 255<br>5,1<br>7,0<br>96,8<br>689<br>1 818 |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wykonanych remontów<br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                                                                                                                                                                  | szt.<br>%                                  | 0<br>0,3                                  |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                           | zł/m-c<br>zł/etat<br>etat                  | 86 177<br>6 595<br>156,8                  |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba awarii krytycznych w miesiącu<br>średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi<br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                                                                                                                 | szt.<br>h/m-c<br>zł/m-c                    | 1,0<br>0,3<br>23                          |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                                                                                                                                                                                                   | zł/m-c                                     | 47                                        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii<br>średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                                                                                                                                                                                                    | szt./os.<br>zł/szt.                        | 1 846,5<br>55                             |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach<br>liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów                                                                                                                                                                        | szt.<br>szt.                               | 15<br>0                                   |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba obiektów chronionych<br>liczba roboczogodzin ochrony<br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                                                                                          | obiekt<br>rbh<br>m²<br>zł/rbh              | 1<br>18 255<br>5 000<br>14,5              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                | Jednostka miary | Plan   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <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.          | 14,2   |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                    |                 |        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> |                 |        |
| <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             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 841 496</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 223 000</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 223 000</b> |
| <b>Modernizacja ul. Zapustnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 000</b>    |
| 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.                                                                                                                |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Modernizacja ul. Aksamitnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>50 000</b>    |
| 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.               |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Budowa ul. Trzcinowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>500 000</b>   |
| 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: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Budowa ul. Tynkarskiej (odc. Solipska - ul. Chrobrego)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 000</b>   |
| 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: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Budowa ul. Kolumba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>326 000</b>   |
| 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: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popułarna)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100 000</b>   |
| 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: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Budowa ul. Równoległej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 898 000</b> |
| 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: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>374 000</b>   |
| 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 rozpoczęcie prac budowlanych.                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Przebudowa ul. Muncypalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>225 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni na odcinku od ul. Jutrzenki do ul. Działkowej o długości 750 m i szerokości 7 m, chodników z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia. W 2013 r. kontynuowane będą prace związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej.                                                                                  |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Przebudowa ul. Szyszkowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>600 000</b>   |
| 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: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 289 496</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 289 496</b> |
| <b>SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 216 584</b> |
| 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: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>235 000</b>   |
| 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.                                                                                                                                                             |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>250 000</b>   |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 587 912</b> |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>329 000</b>   |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>329 000</b>   |
| <b>Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>329 000</b>   |
| 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 otwarcie 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, pnących okrywowych, a także drzew wzdłuż ogrodzenia cmentarza, które będą umacniały skarpy, podkreślały bądź zastępowały nieistniejące elementy historyczne. |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |