

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2012 ROK

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	Oświata i wychowanie.....	39
D.1.1.	Szkoły podstawowe	40
D.1.2.	Przedszkola	41
D.1.3.	Gimnazja	42
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	43
D.1.5.	Szkoły zawodowe	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	49
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	70
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	73
4.2.4.	Edukacja	77
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	92
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	95
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	98
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	111

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności i ograniczeń w wydatkach bieżących. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2012 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2012 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowi przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111,7 mln zł
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Włochy** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **108,7 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **56,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **52,2 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Włochy** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **60,9 mln zł**.

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i 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), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2012 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 (rozdział 80104) - 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

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 2011-2012 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 090	2 184	94	104,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	124	104	-20	83,9
Przedszkola (rozdział 80104)	1 496	1 621	125	108,4
Gimnazja (rozdział 80110)	989	1 006	17	101,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	261	252	-9	96,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	301	428	127	142,2

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 399	2 513	114	104,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	114	97	-17	85,1
Przedszkola (rozdział 80104)	2 365	2 542	177	107,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 115	1 172	57	105,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	274	265	-9	96,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	469	518	49	110,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
WPROWADZENIE

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

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

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. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

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,

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 załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 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 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		97 829 488	10 831 955	108 661 443
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	0	2 000
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000	0	41 000
600	Transport i łączność	1 956 008	3 892 730	5 848 738
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 586 394	3 275 000	15 861 394
710	Działalność usługowa	31 485	0	31 485
750	Administracja publiczna	14 237 673	850 225	15 087 898
801	Oświata i wychowanie	43 397 976	2 196 000	45 593 976
851	Ochrona zdrowia	1 000 423	0	1 000 423
852	Pomoc społeczna	11 169 641	0	11 169 641
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 062	0	13 062
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 226 824	0	3 226 824
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 372	118 000	1 199 372
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 163 612	0	5 163 612
926	Kultura fizyczna	3 922 018	500 000	4 422 018

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		97 829 488	10 831 955	108 661 443
I	Transport i komunikacja	1 019 066	3 892 730	4 911 796
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 617 879	3 275 000	15 892 879
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 314	118 000	2 179 314
V	Edukacja	46 624 800	2 196 000	48 820 800
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	12 064 540	0	12 064 540
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 163 612	0	5 163 612
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 922 018	500 000	4 422 018
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	35 019	0	35 019
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 234 131	850 225	15 084 356
XI	Finanse i różne rozliczenia	87 109	0	87 109

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).
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 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **60,9 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **108,7 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **10,8 mln zł.**

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	60 905 444	108 661 443
DOCHODY BIEŻĄCE	57 422 744	54 041 358
DOCHODY WŁASNE	57 422 744	54 041 358
Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 570 156	37 570 156
Podatek od nieruchomości	35 674 156	35 674 156
Podatek rolny	46 000	46 000
Podatek od środków transportowych	1 250 000	1 250 000
Oплата targowa	600 000	600 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	600 000
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	500 000
Dochody z mienia	11 271 288	7 889 902
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 352 000	3 746 400
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 919 288	4 143 502
Pozostałe dochody	7 981 300	7 981 300
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	350 000	350 000
Pozostałe odsetki	425 200	425 200
Wpływy z różnych dochodów	486 500	486 500
Wpływy z różnych opłat	40 600	40 600
Wpływy z usług	6 679 000	6 679 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 482 700	2 437 890
DOCHODY WŁASNE	3 482 700	2 437 890
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 282 700	2 297 890
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 282 700	1 597 890
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 000 000	700 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		52 182 195

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	60 905 444	108 661 443
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 617 200	14 345 290
750	Administracja publiczna	154 288	123 002
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 527 156	38 527 156
758	Różne rozliczenia		46 400 365
801	Oświata i wychowanie	1 482 600	1 482 600
851	Ochrona zdrowia		5 200
852	Pomoc społeczna	144 000	5 920 630
926	Kultura fizyczna	1 980 200	1 857 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	108 661 443	47 588 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 829 488	36 756 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 406 808	19 708 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 713 418	12 137 679
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 693 390	7 570 505
		Dotacje na zadania bieżące	11 727 431	11 727 431
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 695 249	5 320 964
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 831 955	10 831 955
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000	41 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	41 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	41 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	41 000	41 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	41 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	41 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	5 848 738	5 848 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 956 008	1 956 008
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 956 008	1 956 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 818	30 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 925 190	1 925 190
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 892 730	3 892 730
	60014	Drogi publiczne powiatowe	948 730	948 730
		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	948 730	948 730
	60016	Drogi publiczne gminne	4 885 008	4 885 008
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 941 008	1 941 008
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 941 008	1 941 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 818	30 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 910 190	1 910 190
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 944 000	2 944 000
	60095	Pozostała działalność	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 861 394	4 379 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 586 394	1 104 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 575 394	1 104 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 298 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 276 994	1 104 100
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 275 000	3 275 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 737 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 737 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 726 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 298 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 123 494	4 379 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 848 494	1 104 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 848 494	1 104 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 848 494	1 104 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 275 000	3 275 000
710		Działalność usługowa	31 485	31 485
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 485	31 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 485	31 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 485	31 485
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	31 485	31 485
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 485	31 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 485	31 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 485	31 485
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	15 087 898	15 087 898
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 237 673	14 237 673
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 721 573	13 721 573
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 438 472	11 438 472
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 283 101	2 283 101
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 100	516 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 225	850 225
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 000	506 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 000	506 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	499 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 546 879	14 546 879
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 696 654	13 696 654
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 679 554	13 679 554
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 438 472	11 438 472
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 241 082	2 241 082
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 225	850 225
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 019	35 019
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 019	35 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 019	35 019
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 019	35 019
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	45 593 976	8 806 956
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 397 976	6 610 956
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 301 938	670 188
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 665 908	64 152
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 636 030	606 036
		Dotacje na zadania bieżące	5 940 768	5 940 768
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 270	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 196 000	2 196 000
	80101	Szkoły podstawowe	13 965 608	1 752 461
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 069 608	856 461
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 226 124	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 242 559	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 983 565	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	806 461	806 461
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 023	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	896 000	896 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 759	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 759	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 286	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 386	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 900	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	15 327 358	5 208 032
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 077 358	3 958 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 132 301	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 529 263	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 603 038	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 908 032	3 908 032
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 025	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250 000	1 250 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 236	145 236
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 236	145 236
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	145 236	145 236
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	7 524 532	1 051 039
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 474 532	1 001 039
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 482 621	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450 220	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 032 401	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	951 039	951 039
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 872	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 711 582	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 711 582	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 709 032	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 756	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 276	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 404 905	52 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 404 905	52 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 385 195	52 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 169	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 026	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 710	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	2 455 377	111 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 455 377	111 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 329 760	1 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 043 294	1 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 466	
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 617	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 456	36 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 456	36 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 456	36 036
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 844	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 612	36 036
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	595 052	
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 052	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	593 052	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 565	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 487	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	569 111	79 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 111	79 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 111	79 852

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 852	59 852
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 259	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 000 423	995 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 423	995 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 623	363 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 700	141 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 923	222 423
		Dotacje na zadania bieżące	631 800	631 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	995 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 223	995 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 423	363 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 000	141 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 423	222 423
		Dotacje na zadania bieżące	631 800	631 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	5 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	11 169 641	4 971 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 169 641	4 971 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 310 612	216 486
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 342 728	196 586
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967 884	19 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 859 029	4 754 864
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	906 720	
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 720	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 720	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 958	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 762	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 450	4 071 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 071 450	4 071 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 586	196 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 586	196 586
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 874 864	3 874 864
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 850	19 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 850	19 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 850	19 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 850	19 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 166 311	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 166 311	
		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	1 136 311	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	880 000	880 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 000	880 000
		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	880 000	880 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	948 254	
		WYDATKI BIEŻĄCE	948 254	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	948 254	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 796 388	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 796 388	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 789 388	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 486 184	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 204	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	37 668	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 668	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 068	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 068	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 062	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 062	
		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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	13 062	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 062	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	9 912	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 226 824	150 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 226 824	150 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 087 886	100 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 841 227	96 626
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 659	4 134
		Dotacje na zadania bieżące	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 938	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 012 209	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 209	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 007 636	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 877	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 759	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 573	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	932 595	
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 595	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	930 705	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 724	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 981	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 000	93 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 000	93 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 000	93 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 000	93 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		Dotacje na zadania bieżące	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 475	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 475	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 475	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 919	4 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 919	4 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 919	4 134
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 919	4 134
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	3 626	3 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 626	3 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 626	3 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 626	3 626
		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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 372	1 199 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 372	1 081 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 081 372	1 081 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 081 372	1 081 372
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 000	118 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000	203 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 000	203 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 000	203 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 000	203 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	268 000	268 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 000	268 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 000	268 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 000	268 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	673 800	673 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 800	555 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 800	555 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 800	555 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 000	118 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	47 572	47 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 572	47 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 572	47 572
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 572	47 572
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 163 612	5 163 612
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 163 612	5 163 612
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 749	110 749
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 749	110 749
		Dotacje na zadania bieżące	5 052 863	5 052 863
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 716	147 716
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 716	147 716
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 716	97 716
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 716	97 716
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 606 770	2 606 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 606 770	2 606 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 606 770	2 606 770
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 396 093	2 396 093
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 396 093	2 396 093
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 396 093	2 396 093
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	13 033	13 033
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 033	13 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 033	13 033
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 033	13 033
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	4 422 018	911 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 922 018	411 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 817 018	311 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 680	138 540
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 898 338	172 500
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	92601	Obiekty sportowe	620 000	620 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 510 978	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 510 978	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 505 978	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 725 838	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 040	291 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 040	291 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 040	191 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 540	138 540
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 500	52 500
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				10 831 955
600		Transport i łączność				3 892 730
	60014	Drogi publiczne powiatowe				948 730
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2013	648 730
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2017	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne				2 944 000
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	269 000
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	460 000
		Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	181 000
		Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	100 000
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	100 000
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	13 000
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	1 072 000
		Przebudowa ul. Działkowej - I etap	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2012	10 000
		Przebudowa ul. Muncypalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2016	10 000
		Budowa ul. Zakuski	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2012	29 000
		Budowa ul. Płużańskiej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2012	700 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 275 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 275 000
		Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2012	3 275 000
750		Administracja publiczna				850 225
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				850 225
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2014	250 225
		Wirtualizacja stacji roboczych i serwerów w Urzędzie Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2012	600 000
801		Oświata i wychowanie				2 196 000
	80101	Szkoły podstawowe				896 000
		SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2013	800 000
		SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	96 000
	80104	Przedszkola				1 250 000
		Budowa przedszkola przy ul. Ryzowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2013	1 250 000
	80110	Gimnazja				50 000
		Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				118 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				118 000
		Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2012	118 000
926		Kultura fizyczna				500 000
	92601	Obiekty sportowe				500 000
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	500 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 065 550
Suma bilansowa (I + II)		4 065 550
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 065 550
1	Bieżące	4 056 950
2	Inwestycyjne	8 600
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 065 550

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)	1 256 930
Suma bilansowa (I + II)		1 256 930
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 256 930
1	Bieżące	1 248 330
2	Inwestycyjne	8 600
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 256 930

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)	2 664 920
Suma bilansowa (I + II)		2 664 920
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 664 920
1	Bieżące	2 664 920
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 664 920

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)	108 450
Suma bilansowa (I + II)		108 450
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	108 450
1	Bieżące	108 450
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		108 450

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)	20 150
Suma bilansowa (I + II)		20 150
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 150
1	Bieżące	20 150
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		20 150

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)	15 100
Suma bilansowa (I + II)		15 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 100
1	Bieżące	15 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 100

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	4 518 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 518 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 486
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 726
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 760
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 875 064
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	5 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	5 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	4 513 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 513 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 026
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 260
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 875 064
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	396 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 360
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 071 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 586
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 874 864
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 900
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	97 829 488	10 831 955	108 661 443
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 019 066	3 892 730	4 911 796
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 617 879	3 275 000	15 892 879
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 061 314	118 000	2 179 314
EDUKACJA	46 624 800	2 196 000	48 820 800
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 064 540		12 064 540
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 163 612		5 163 612
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 922 018	500 000	4 422 018
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	35 019		35 019
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 234 131	850 225	15 084 356
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	87 109		87 109

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	97 829 488	36 756 579
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 019 066	1 019 066
Drogi i mosty	1 019 066	1 019 066
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 004 066</i>	<i>1 004 066</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 004 066	1 004 066
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 617 879	1 135 585
Gospodarka przestrzenna	31 485	31 485
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>31 485</i>	<i>31 485</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 926 094	870 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 654 694</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 450 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 737 900</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 213 500</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>870 000</i>	<i>870 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>121 500</i>	<i>121 500</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>71 500</i>	<i>71 500</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>538 800</i>	<i>112 600</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>346 200</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>80 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>112 600</i>	<i>112 600</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 061 314	2 061 314
Utrzymanie porządku i czystości	1 090 082	1 090 082
Oczyszczanie miasta	785 000	785 000
Zimowe oczyszczanie ulic	635 000	635 000
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>60 000</i>	<i>60 000</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>30 082</i>	<i>30 082</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 000	244 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>99 000</i>	<i>99 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Tereny zielone	707 742	707 742
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>553 800</i>	<i>553 800</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>151 942</i>	<i>151 942</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>19 490</i>	<i>19 490</i>
<i>Place zabaw</i>	<i>17 490</i>	<i>17 490</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
EDUKACJA	46 624 800	6 761 716
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	43 907 631	6 495 068
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>14 121 394</i>	<i>4 053 268</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>10 068 126</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 053 268	4 053 268
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	390 759	20 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	370 759	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	20 000	20 000
Prowadzenie szkół podstawowych	12 903 608	806 461
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 097 147	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	806 461	806 461
Prowadzenie gimnazjów	7 342 532	951 039
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 391 493	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	951 039	951 039
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 346 905	2 500
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 346 905	2 500
Prowadzenie szkół zawodowych	2 441 377	111 800
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 331 377	1 800
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	110 000	110 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	932 595	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 012 209	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	340 200	200 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	131 000	
Dowożenie uczniów do szkół	350 000	350 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	595 052	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 717 169	266 648
Zarządzanie finansami oświaty	1 711 582	
Zarządzanie finansami oświaty	1 711 582	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 000	3 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 375	40 170
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	269 259	
Nagrody dla nauczycieli	60 478	60 478
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	200 000	20 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	133 000	93 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	132 475	50 000
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	
Stypendia socjalne	50 000	50 000
Dożywianie uczniów	62 475	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	40 000	
Programy edukacyjno - oświatowe	40 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 064 540	5 847 987
Programy zdrowotne	995 223	995 223
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	995 223
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	995 223
Pomoc społeczna	4 618 584	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	246 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	13 062	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 062	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 796 388	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	906 720	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	26 068	
Dożywianie	630 346	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	22 100	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	608 246	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 450 733	4 852 764
Zasiłki i pomoc w naturze	1 495 819	
Świadczenia rodzinne	3 952 864	3 952 864
Dodatki mieszkaniowe	880 000	880 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	122 050	19 900
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 163 612	5 163 612
Upowszechnianie kultury i tradycji	147 716	147 716
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	147 716	147 716
Działalność kulturalna	5 002 863	5 002 863
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 606 770	2 606 770
Dom Kultury "Włochy"	2 606 770	2 606 770
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	2 396 093	2 396 093
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 396 093	2 396 093
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	13 033	13 033
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	13 033	13 033
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 922 018	411 040
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 600 978	120 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	3 600 978	120 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	321 040	291 040
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	117 000	110 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	204 040	181 040
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	35 019	35 019
Promocja miasta	35 019	35 019
<i>Promocja krajowa</i>	35 019	35 019
Wydawnictwa	24 985	24 985
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 034	10 034
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 234 131	14 234 131
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 728 131	13 728 131
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	11 614 120	11 614 120
Fundusz wynagrodzeń	11 504 292	11 504 292
Wydatki na rzecz pracownika	109 828	109 828
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 114 011	2 114 011
Remonty bieżące w budynkach	68 600	68 600
Utrzymanie Urzędu	1 058 829	1 058 829
Obsługa informatyczna	185 000	185 000
Obsługa teletechniczna	49 900	49 900
Obsługa kancelaryjna	400 000	400 000
Obsługa medialna	4 895	4 895
Ochrona osób i mienia	346 787	346 787
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	506 000	506 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	506 000	506 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	87 109	87 109
Zadania z zakresu polityki podatkowej	87 109	87 109
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	87 109	87 109

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	10 831 955
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 892 730
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 892 730</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	269 000
Modernizacja ul. Aksamitnej	460 000
Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa	181 000
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	100 000
Budowa ul. Kolumba	100 000
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	13 000
Budowa ul. Równoległej	648 730
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 072 000
Przebudowa ul. Działkowej - I etap	10 000
Przebudowa ul. Muncypalnej	10 000
Przebudowa ul. Szyszkowej	300 000
Budowa ul. Załuski	29 000
Budowa ul. Płużańskiej	700 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 275 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 275 000</i>
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	3 275 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>118 000</i>
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	118 000
EDUKACJA	2 196 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 196 000</i>
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	800 000
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	50 000
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	96 000
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	1 250 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	500 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>500 000</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	850 225
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>850 225</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	250 225
Wirtualizacja stacji roboczych i serwerów w Urzędzie Dzielnicy Włochy	600 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	108 661 443	100,0%
1. Dochody bieżące	54 041 358	49,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 570 156	69,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	1,1%
• Dochody z mienia	7 889 902	14,6%
• Pozostałe dochody	7 981 300	14,8%
2. Dochody majątkowe	2 437 890	2,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 297 890	94,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	5,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	52 182 195	48,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	108 661 443	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	54 041 358	49,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 570 156	69,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	35 674 156	95,0%
• podatek rolny	46 000	0,1%
• podatek od środków transportowych	1 250 000	3,3%
• opłata targowa	600 000	1,6%
Podatek od nieruchomości	35 674 156	95,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	29 374 156	82,3%
--------------------	------------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	29 374 156,00
przypis	28 026 402,39
wskaźnik ściągłości	95,00%
spodziewane zaległe wpływy	2 749 073,73
razem przypis na 2011 r.	28 026 402,39
powierzchnia mieszkalna x stawka	238 949,47
powierzchnia mieszkalna	356 641
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	21 535 728,75
powierzchnia na działalność	1 023 075
stawka	21,05
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	1 827,56
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	428
stawka	4,27
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	5 773,72
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	2 698
stawka	2,14
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	375 853,22
powierzchnia pozostałych budynków	53 237
stawka	7,06
wartość budowli x stawka	3 080 111,72
wartość budowli	154 005 586
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	2 362 181,60
grunty pod działalność	2 952 727
stawka	0,80
grunty pod jeziorami x stawka	4,15
grunty pod jeziorami	1
stawka	4,15
grunty pozostałe x stawka	420 855,98
grunty pozostałe	1 026 478
stawka	0,41
powierzchnia budynków - materiały siewne x stawka	5 116,22
powierzchnia budynków - materiały siewne	521,00
stawka	9,82

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	6 300 000	17,7%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	6 300 000,00
przypis	6 581 084,52
wskaźnik ściągłości	81,74%
spodziewane zaległe wpływy	920 621,51

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
razem przypis na 2011 r.	6 581 084,52		
powierzchnia mieszkalna x stawka	565 381,60		
powierzchnia mieszkalna	843 853		
stawka	0,67		
powierzchnia na działalność x stawka	3 692 503,85		
powierzchnia na działalność	175 416		
stawka	21,05		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4 450,79		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 042		
stawka	4,27		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	688 599,71		
powierzchnia pozostałych budynków	97 535		
stawka	7,06		
wartość budowli x stawka	51 167,06		
wartość budowli	2 558 353		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	306 280,69		
grunty pod działalność	382 851		
stawka	0,80		
grunty pozostałe x stawka	1 272 700,82		
grunty pozostałe	3 104 148		
stawka	0,41		
<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 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).			
2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.			
Podatek rolny		46 000	0,1%
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 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. 94,10 zł)	30 900,00		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.			
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 188,20 zł)	15 100,00		
• od osób prawnych		1 000	2,2%
<u>Plan na 2012 r.</u>			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	900,00		
powierzchnia ha przeliczeniowych	9,33		
stawka	94,10		
stopień ściągłości	47,00%		
spodziewane zaległe wpływy	487,39		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	100,00		
powierzchnia ha fizycznych	0,60		
stawka	188,20		
stopień ściągłości	47,00%		
spodziewane zaległe wpływy	46,74		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		45 000	97,8%
<u>Plan na 2012 r.:</u>			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	30 000,00		
powierzchnia ha przeliczeniowych	407,57		
stawka	94,10		
stopień ściągłości	71,00%		
spodziewane zaległe wpływy	2 770,09		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	15 000,00		
powierzchnia ha fizycznych	108,42		
stawka	188,20		
stopień ściągłości	71,00%		
spodziewane zaległe wpływy	512,68		
<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 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 970).			
Podatek od środków transportowych		1 250 000	3,3%
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych		1 000 000	80,0%
<u>Plan na 2012 r.</u>			
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik	1 000 000,00		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	1 283 487,00	
wskaznik ściągalności	67,40%	
spodziewane zaległe wpływy	134 929,76	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	206 172,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	15 438,00	
liczba pojazdów	31	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	43 824,00	
liczba pojazdów	66	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	146 910,00	
liczba pojazdów	166	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	71 210,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	11 504,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 770,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	5 976,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	51 960,00	
liczba pojazdów	40	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	94 605,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	1 770,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	12 720,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	40 875,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	39 240,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	235 044,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	3 540,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	231 504,00	
liczba pojazdów	91	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 490,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	2 490,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	830,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	331 938,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 328,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	664,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	20 916,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	6 033,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	303 661,00	
liczba pojazdów	151	
stawka	2 011,00	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	71 721,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	10 722,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 787,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	5 475,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 825,00	
• równej lub wyższej 40 ton	55 524,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	2 644,00	
8. 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:	8 151,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	8 151,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	741,00	
9. 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:	6 036,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	886,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	443,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	3 984,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	498,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	1 166,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	583,00	
10. 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:	102 466,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton liczba pojazdów stawka	44 250,00 50 885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton liczba pojazdów stawka	10 520,00 10 1 052,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów stawka	5 360,00 4 1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton liczba pojazdów stawka	42 336,00 24 1 764,00	
11. 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:	69 527,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów stawka	17 696,00 16 1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton liczba pojazdów stawka	51 831,00 39 1 329,00	
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	54 419,00	
• mniejszej niż 30 miejsc liczba pojazdów stawka	16 815,00 19 885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc liczba pojazdów stawka	37 604,00 34 1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	29 708,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	13 444,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie liczba pojazdów stawka	4 480,00 10 448,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie liczba pojazdów stawka	1 791,00 3 597,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton liczba pojazdów stawka	7 173,00 9 797,00	
2. 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:	1 334,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton liczba pojazdów stawka	1 334,00 2 667,00	
3. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	14 930,00	
• mniejszej niż 30 miejsc liczba pojazdów stawka	3 985,00 5 797,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc liczba pojazdów stawka	10 945,00 11 995,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	250 000	20,0%
<u>Plan na 2012 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	250 000,00	
przypis	435 414,00	
wskaźnik ściągłości	51,00%	
spodziewane zaległe wpływy	27 938,86	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	71 757,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie liczba pojazdów stawka	12 450,00 25 498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie liczba pojazdów stawka	31 872,00 48 664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton liczba pojazdów stawka	27 435,00 31 885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	25 539,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton liczba pojazdów stawka	2 157,00 3 719,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton liczba pojazdów stawka	23 382,00 18 1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	15 641,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton liczba pojazdów stawka	1 770,00 2 885,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton liczba pojazdów stawka	4 424,00 4 1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton liczba pojazdów stawka	1 272,00 1 1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton liczba pojazdów stawka	3 270,00 2 1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton liczba pojazdów stawka	4 905,00 3 1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 199,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	2 655,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	2 544,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	82 170,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	82 170,00	
liczba pojazdów	99	
stawka	830,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	137 032,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	8 632,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	664,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	23 904,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	7 968,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 328,00	
• powyżej 36 ton	96 528,00	
liczba pojazdów	48	
stawka	2 011,00	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	24 126,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	19 657,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 787,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	1 825,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 825,00	
• równej lub wyższej 40 ton	2 644,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 644,00	
8. 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:	7 504,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	443,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	443,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	1 749,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	583,00	
• powyżej 36 ton	5 312,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	664,00	
9. 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:	8 832,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	3 540,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	5 292,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 764,00	
10. 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:	51 599,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	7 742,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	43 857,00	
liczba pojazdów	33	
stawka	1 329,00	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	2 212,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 212,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	3 803,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	3 136,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3 136,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	448,00	
2. 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:	667,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	667,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	667,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2746/2010 Rady m.st.Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

Opłata targowa	600 000	1,6%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.			
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem		600 000	1,1%
w tym:			
Opłaty adiacenckie		100 000	16,7%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.			
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		500 000	83,3%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.			
Plan na 2012 r. Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:			
• prowadzenia robót	420 000		
• opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	50 000		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	30 000		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481). 3. Uchwała nr 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.			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		7 889 902	14,6%
w tym:			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		3 746 400	47,5%
Założenia: Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.			
	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	52 000	36 400	1,0%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 300 000	3 710 000	99,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		4 143 502	52,5%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	3 900 000 84 927	2 730 000	65,9%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	480 000 11 300	336 000	8,1%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	75 000 606	52 500	1,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	905 000 27 000	633 500	15,3%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	45 000	31 500	0,8%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:	514 288	360 002	8,7%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	410 000		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	104 288		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdziały: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody ogółem	7 981 300	14,8%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	40 600	0,5%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	40 600	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	29 000	
• zwrot kosztów upomnień	8 000	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	3 600	
Wpływy z usług	6 679 000	83,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 500 000	52,4%
• Pozostałe	3 179 000	47,6%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 479 000	
- wpływy z usług rekreacyjnych	1 570 000	
- odpłatność za posiłki i usługi świadczone przez OPS	130 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	350 000	4,4%
Pozostałe odsetki	425 200	5,3%
Wpływy z różnych dochodów	486 500	6,1%
w tym:		
• wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	300 500	
• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich	152 900	
• rozliczenia z lat ubiegłych	19 950	
• zwrot wpłat zasilków celowych zwrotnych oraz nienależnie pobranych zasilków celowych	10 000	
• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)	2 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	750	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	200	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	200	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdziały: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 437 890	2,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 437 890	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 297 890	94,3%
	140 000	5,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 297 890	94,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 597 890	69,5%
100% 70%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	2 160 000	1 512 000
Adres nieruchomości nr 1		
ul. Promienista (obręb 2-08-04 nr działki 27)		
Wartość:	383 940	
Powierzchnia [m ²]:	644	
Adres nieruchomości nr 2		
ul. Łopuszańska (obręb 2-05-06 nr działki 83)		
Wartość:	475 760	
Powierzchnia [m ²]:	798	
Adres nieruchomości nr 3		
ul. Działkowa (obręb 2-07-10 nr działki 56/3)		
Wartość:	640 300	
Powierzchnia [m ²]:	1 074	
Adres nieruchomości nr 4		
Al. Krakowska (obręb 2-05-07 nr działki 123)		
Wartość:	308 080	
Powierzchnia [m ²]:	513	
Adres nieruchomości nr 5		
ul. Statyczna/Materii (obręb 2-05-07 nr działki 84)		
Wartość:	351 920	
Powierzchnia [m ²]:	586	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	122 700	85 890
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	700 000	30,5%
100% 70%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 000 000	700 000
Liczba lokali:	40	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Powierzchnia [m ²]:	1 320	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	5,7%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wyliczeń opartych na dochodach uzyskanych w latach ubiegłych oraz przewidywanej liczbie wniosków o przekształcenie.	100% 200 000	70% 140 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	52 182 195	48,0%

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

[Zł]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	56 479 248	1	WYDATKI BIEŻĄCE	97 829 488
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	37 570 156	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	93 217 651
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	8 581 300	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	4 611 837
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	10 327 792			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	52 182 195	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 831 955
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	11 183 749			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 781 830			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	27 770 565			
2.5	Środki wyrównawcze	7 446 051			
3	SUMA WPŁYWÓW	108 661 443	3	SUMA WYDATKÓW	108 661 443

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 019 066
Drogi i mosty - program 2	1 019 066
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 004 066
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 004 066
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	747 000
- długość ogółem (km)	147
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (1 574 m ²)	311 588
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	195 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2 300 m ²)	100 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (2 300 m ²)	90 000
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi	80 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 500 mb)	70 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	50 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi związane z remontami dróg	30 818
usuwanie bieżących awarii	23 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 500
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	1 000
koszty postępowań sądowych	160
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	15 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 617 879
Gospodarka przestrzenna - program 2	31 485
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	31 485
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> przygotowanie opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy	
	31 485
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	11 926 094
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 654 694
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 2 316 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 201 130 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 2 311 694 zakup usług pozostałych 1 020 000 - wywóz nieczystości 568 000 - sprzątanie 250 000 - pielęgnacja terenów zielonych 100 000 - przeglądy techniczne, ochrona, itp. 100 000 - dezynsekcji, deratyzacja 2 000 podatek od nieruchomości 173 000 koszty postępowania sądowego 60 000 opłaty i składki 45 000 - ubezpieczenie majątku komunalnego 45 000 zakup materiałów 45 000 - zakup środków do utrzymania czystości 45 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 450 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty bieżące 490 000 remont 27 szt. pustostanów 400 000 konserwacje 540 000 awarie 20 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 737 900
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów 48,6 w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 14 zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie) 2	
	3 737 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	3 298 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 495 000
wynagrodzenia dozorców	603 041
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	74 125
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	90 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	31 200
- pochodne od wynagrodzeń	493 400
inne wydatki:	439 500
zakup usług pozostałych	126 500
zakup energii	60 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
zakup materiałów i wyposażenia	55 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
podróże służbowe krajowe	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
podatek od nieruchomości	14 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
różne opłaty i składki	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 213 500
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	412
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	2 213 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 180 000
zaliczka eksploatacyjna	568 500
zaliczka remontowa	370 000
wywóz nieczystości, śmieci	95 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m. st. Warszawa - zadanie 6	870 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
	870 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	820 000
- na rzecz osób fizycznych	540 000
- na rzecz osób prawnych	280 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	121 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	50 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	20 000
inwentaryzacje budynków	20 000
wyceny gruntów	7 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	71 500
<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> Wydział Nieruchomości	11 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	538 800
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	346 200
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	8
Rodzaj lokali użytkowych: lokale użyteczności publicznej, tj. Biblioteka, Dom Kultury, Przedszkole	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	250 000
zakup usług	80 000
- ochrona budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36	75 000
- wywozu odpadów komunalnych	2 500
- pozostałe	2 000
- utrzymania zieleni	500
podatek od nieruchomości	9 200
różne opłaty i składki	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	80 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie i konserwacje	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	112 600
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność m.st. Warszawy położone na terenie Dzielnicy nie przekazane w posiadanie podmiotom, na których ciąży obowiązek podatkowy z tyt. podatku od nieruchomości.	100 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	12 600
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu skarbu Państwa położonego przy ul. Malowniczej 31A oraz przy ul. Cegielińskiej - Przychodnia Zdrowia)	12 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 061 314
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 090 082
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	785 000
Zimowe oczyszczanie ulic	635 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	400 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	400 000
odśnieżanie chodników	200 000
plużenie	20 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	200 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 500
niebezpieczne odpady chemiczne	1 500
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	60 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	60 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	200 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	2 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u>	
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	30 082
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	50
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	25 082
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	200
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	80

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- kastracja -	50	
- odrobaczenie -	10	
- odpchlenie -	10	
- znakowanie -	5	
- szczepienia -	20	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	5	
karma dla wolno żyjących zwierząt		5 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
		244 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		99 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		
		41 000
liczba studni oligoceńskich	1	
liczba stacji uzdatniania wody	1	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		41 000
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		30 500
zużycie energii		10 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		58 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,3	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury		58 000
<u>Kalkulacja:</u>		
opłata środowiskowa za odprowadzanie wód opadowych do ziemi		58 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		15 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej		10 000
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		130 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	3,05	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	86 100	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (naprawa przepustów, naprawa umocnień brzegów rowów)		80 000
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (koszenie rowów, odmulanie, usuwanie zanieczyszczeń)		50 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		707 742
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		553 800
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	34	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
pielęgnacja terenów zieleni		279 245
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		106 797
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		106 388
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice		39 070
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		17 300
zakup sadzonek drzew, krzewów		3 000
nasadzenia drzew i krzewów		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		151 942
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,62	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
pielęgnacja krzewów		66 891
koszenie trawy w pasie drogowym		65 051
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		20 000
<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.)		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		2 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
ekspertyzy dendrologiczne		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		19 490
Place zabaw - zadanie 1		17 490
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
liczba placów zabaw (szt.)	5	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja urządzeń zabawowych		17 490
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		2 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030		
<u>Kalkulacja:</u>		
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 624 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	43 907 631
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 121 394
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 068 126
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	10 068 126
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 023
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	106,3
wynagrodzenia i pochodne	8 529 263
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785 345
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	560 540
- pochodne od wynagrodzeń	1 183 378
Zakup energii	709 580
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 858
Zakup usług pozostałych	117 492
Zakup materiałów i wyposażenia	101 080
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 025
Różne opłaty i składki	23 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 078
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Podróże służbowe krajowe	8 500
Szkolenia pracowników	8 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 350
Zakup usług zdrowotnych	5 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 053 268
<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	17
- liczba uczniów	598
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	390 759
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	370 759
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	370 759
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	100
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	277 386
- wynagrodzenia osobowe pracowników	224 269
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 243
- pochodne od wynagrodzeń	34 874
Zakup energii	58 986
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 414
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Zakup usług pozostałych	6 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473
Zakup usług zdrowotnych	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	20 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 5
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	12 903 608
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 097 147
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 097 147
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 1 987 144,2 56,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	10 242 559 8 150 970 662 644 1 428 945
Zakup energii Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci internet Szkolenia pracowników Podróże służbowe krajowe Zasądzone renty	815 168 510 197 151 800 139 100 66 600 57 250 34 623 32 600 17 500 9 700 7 650 6 800 3 200 2 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	806 461
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 342 532
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 391 493
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 391 493
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 809 72,3 25,4
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	5 450 220 4 360 232 344 596 745 392
Zakup energii Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Różne opłaty i składki Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Zakup usług dostępu do sieci internet Szkolenia pracowników	471 787 249 314 67 000 40 872 38 850 19 720 19 000 16 880 8 800 3 000 2 500 1 850 1 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	951 039
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	193
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 346 905
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 346 905
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 344 405
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	253
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	2 013 669
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 263
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 765
- pochodne od wynagrodzeń	270 641
Zakup energii	152 947
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 879
Zakup usług pozostałych	25 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 710
Zakup materiałów i wyposażenia	18 860
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800
Różne opłaty i składki	6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 750
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 590
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Szkolenia pracowników	1 000
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 500
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 441 377
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 331 377
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 329 577
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	308
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5
wynagrodzenia i pochodne	2 041 494
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 911
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 302
- pochodne od wynagrodzeń	279 281
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 366
Zakup energii	87 000
Zakup usług pozostałych	29 300
Zakup materiałów i wyposażenia	18 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 617
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Różne opłaty i składki	5 600
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
Podróże służbowe krajowe	2 300
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 800
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	1 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	110 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 120
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	932 595
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 14,0 3,0
wynagrodzenia i pochodne	850 724
- wynagrodzenia osobowe pracowników	674 824
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 025
- pochodne od wynagrodzeń	122 875
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 791
Zakup energii	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
Zakup usług pozostałych	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890
Zakup usług zdrowotnych	500
Zakup usług dostępu do sieci internet	390
Szkolenia pracowników	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 012 209
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5 39,5
wynagrodzenia i pochodne	1 893 877
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 241
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 697
- pochodne od wynagrodzeń	255 939
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 759
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 573
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	340 200
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	140 200
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w szkołach zawodowych remonty w liceach ogólnokształcących	51 200 47 000 20 000 14 000 8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	200 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących	50 000 50 000 50 000 50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	131 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	69 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	62 000
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	350 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	40
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	595 052
<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	513 565
- wynagrodzenia osobowe pracowników	405 323
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 626
- pochodne od wynagrodzeń	70 616
Zakup energii	40 672
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 415
Zakup materiałów i wyposażenia	9 900
Zakup usług pozostałych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 717 169
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 711 582
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 451 756
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 160
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 500
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	206 096
Zakup usług pozostałych	129 000
Zakup energii	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 676
Podróże służbowe krajowe	8 600
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
Szkolenia pracowników	5 000
Różne opłaty i składki	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	167 375
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	127 205
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	40 170
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	269 259
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	269 259
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	235
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	60 478
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 478
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	200 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	200 000
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	180 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	180 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	15 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	133 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 10 000 5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	93 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	93 000 91 363 1 637
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	132 475
Stypendia za wyniki w nauce	20 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	50 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	50 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	44 000 6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	62 475
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	62 475
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	62 475
<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.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	40 000
Programy edukacyjno - oświatowe	40 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wydatki przeznaczone na dodatkowe godziny przyznane przez Burmistrza dzielnicy, zgodnie ze standardami organizacyjnymi na rok szkolny 2011/2012 (zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, kółka przedmiotowe, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego).	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	40 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	40 000 33 911 6 089

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 064 540
Programy zdrowotne - program 1	995 223
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	995 223
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie klubu abstynenta, realizacja programu pedagoga ulicy)	631 800
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	45 423
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	126 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień i przemocy - liczba korzystających ok. 100 osób)	53 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym : "Przemoc zawsze boli", "Radosne elfiki", "Odczuwaj, ufaj, mów", "Profilaktyka uzależnień", "Dwa światy", "Zagrożenia w sieci", "Podaj pomocną dłoń", "Jestem sobą", " Magiczny parasol", "W krainie megabajtów" - liczba programów ok. 20, liczba uczestników ok. 2 400 osób.	53 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000
materiały i wyposażenie (dla Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, świetlicy i klubu środowiskowego i klubu mieszkańca, tj. artykuły biurowe typu : koperty, długopisy, teczki, segregatory, środki czystości, itp)	12 000
organizacja imprez profilaktycznych (dwa Festyny Rodzinne - liczba uczestników - ok. 800 osób)	12 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł", "Reaguj gdy niepełnoletni kupuje alkohol", "Reaguj na przemoc", "Rodzina jest najważniejsza" - liczba uczestników - ok. 40 000 osób)	10 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	4 618 584
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	246 000
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
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) 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	26 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	26 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	13 062
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 062
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
realizacja prac społeczno-użytecznych dla bezrobotnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia pieniężne dla osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych	9 912
zakup materiałów i wyposażenia (odzież ochronna, szpadle, miotły, grabie, sekatory)	2 900
różne opłaty i składki (ubezpieczenia osób biorących udział w pracach społeczno-użytecznych)	250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 796 388
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 796 388
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	37
wynagrodzenia i pochodne	2 486 184
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 680
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000
- pochodne od wynagrodzeń	346 504
inne wydatki:	310 204
zakup usług pozostałych	99 499
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	51 205
zakup energii	32 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000
opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
podróże służbowe krajowe	9 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
zakup usług remontowych	7 000
różne opłaty i składki	7 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej	4 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
szkolenia pracowników	2 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	906 720
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	510 720
1. Dzienny Dom Pomocy ul. Potrzebna 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	709
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5
2. Dzienny Dom Pomocy ul. Robotnicza 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	709
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	400 518
- wynagrodzenia osobowe pracowników	310 111
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 682
- pochodne od wynagrodzeń	66 725
inne wydatki:	110 202
zakup energii	30 000
zakup usług pozostałych	27 152
zakup materiałów i wyposażenia	10 550
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200
zakup usług remontowych	8 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900
zakup środków żywności	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
różne opłaty i składki	2 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
szkolenia pracowników	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
zadania zlecone	396 000
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Astronautów 17 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji osobistej i społecznej.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,5
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	396 000
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	259 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 640
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	39 300
inne wydatki:	136 560
zakup usług pozostałych	45 250
zakup materiałów i wyposażenia	36 218
zakup energii	25 430
zakup usług remontowych	9 654
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 708
zakup środków żywności	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
różne opłaty i składki	2 000
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	900
zakup usług zdrowotnych	600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350
podróże służbowe krajowe	250
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	26 068
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	26 068
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja:	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt, w tym:	24 600
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka - 100 uczestników	7 000
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka - 120 uczestników	7 600
- organizacja Dnia Seniora - 120 uczestników	3 500
- organizacja Dnia Dziecka (bilety wstępu do kina dla dzieci) - 125 dzieci	1 500
- Kolacja Wigilijna dla rodzin zastępczych - 50 uczestników	2 500
- Śniadanie Wielkanocne dla rodzin zastępczych - 50 uczestników	2 500
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkanie wolontariuszy, liczba uczestników - 50 osób)	1 468
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Dożywianie - zadanie 11	630 346
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	22 100
Cel: 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 (%)	47,50
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	22 100
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295	
Kalkulacja:	
dożywianie dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	22 100
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	2,10
- średni okres dożywiania (dni)	210

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	608 246
<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	608 246
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach dla dorosłych:	407 320
- liczba osób objętych programem	192
- średnia wartość posiłku	8,42
- średni okres dożywiania (dni)	252
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych	53 000
- liczba osób objętych programem	66
- średnia wartość posiłku	4,34
- średni okres dożywiania (dni)	185
opłaty za szkolne obiady:	147 926
- liczba osób objętych programem	160
- średnia wartość posiłku	4,40
- średni okres dożywiania (dni)	210
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 450 733
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 495 819
<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	547 565
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 297,80 zł, - liczba świadczeń -100, - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób	29 780
zasiłki celowe :	487 785
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 212,64 zł, - liczba świadczeń - 373, - liczba świadczeniobiorców - 200 - osób	79 307
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 154,76 zł, - liczba świadczeń - 420 - liczba świadczeniobiorców - 420- osób	65 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 238,92 zł, - liczba świadczeń - 260, - liczba świadczeniobiorców - 260 - osób	62 118
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 175,72 zł, - liczba świadczeń - 320, - liczba świadczeniobiorców - 320 - osób	56 230
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 129,70 zł, - liczba świadczeń - 330, - liczba świadczeniobiorców - 330 - osób	42 800
- zaspokajanie niezbędnych potrzeb, w tym : zasiłki celowe specjalne - na czynsz, opłaty za dowód osobisty, energię, gaz, leki, środki czystości, sprzęt AGD, obuwie, odzież, opał, żywność - średnia wartość zasiłku 200 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	40 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób	40 000
- zakup art. dla dziecka, garnków, urządzeń do malowania pomieszczeń, opłaty za żłobek, opłaty za oboz terapeutyczny, itp. - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	35 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 269,42 zł, - liczba świadczeń - 120, - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	32 330
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 714,29 zł, - liczba świadczeń - 42, - liczba świadczeniobiorców - 42 - osoby	30 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	5 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 000 zł - liczba świadczeń - 10	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	948 254
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 329,25 zł, - liczba świadczeń - 2 880, - liczba świadczeniobiorców - 240 - osób	948 254
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 952 864
<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	3 952 864

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85212	
Kalkulacja:	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85 zł, - liczba świadczeń - 9 800, - liczba świadczeniobiorców - 835 - osób	833 024
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	615 440
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 480, - liczba świadczeniobiorców - 44 - osoby	192 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 178 zł, - liczba świadczeń - 860, - liczba świadczeniobiorców - 74 - osoby	153 080
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1320, - liczba świadczeniobiorców - 135 - osób	105 600
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 65, - liczba świadczeniobiorców - 65 - osób	65 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 494, - liczba świadczeniobiorców - 494 - osoby	49 400
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 572, - liczba świadczeniobiorców - 48 - osób	45 760
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	3 600
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	1 000
świadczenia opiekuńcze	1 117 400
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 5400, - liczba świadczeniobiorców - 450 - osób	826 200
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, - liczba świadczeń - 560, - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób	291 200
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 380 zł, - liczba świadczeń - 2 250, - liczba świadczeniobiorców - 220 - osób	855 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń 454, - liczba świadczeniobiorców - 454 osoby.	454 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 125,60 zł, - liczba świadczeń - 621, - liczba świadczeniobiorców - 52 - osoby	78 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.).	
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	880 000
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	720
- w tym pozytywnych	670
Liczba gospodarstw domowych	360
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	880 000
Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja:	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 218,50 zł, - liczba świadczeń - 2 260, - liczba świadczeniobiorców - 170 - osób	493 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 217 zł, - liczba świadczeń - 963, - liczba świadczeniobiorców - 70 - osób	209 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 160 zł, - liczba świadczeń - 685, - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób	110 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 210 zł, - liczba świadczeń - 220, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	47 000
mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku - 160 zł, - liczba świadczeń - 112, - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	18 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 15, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	3 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	122 050
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	25 100
Klasyfikacja: rozdział: 85195	5 200
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja:	
wywiady środowiskowe	4 700
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	500
Klasyfikacja: rozdział: 85213	19 900
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte	19 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	96 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	96 950
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan																																		
RAZEM	5 163 612																																		
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	147 716																																		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	147 716																																		
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym: <table> <tr> <td>- otwartych (szt)</td><td>100</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych (szt.)</td><td>70</td></tr> <tr> <td></td><td>20</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <table> <tr> <td>- Akcja "Zima i Lato w Mieście"</td><td>97 716</td></tr> <tr> <td>- Rajd "Szlakiem Naszej Historii"</td><td>20 000</td></tr> <tr> <td>- Koncerty okolicznościowe, rocznicowe</td><td>16 000</td></tr> <tr> <td>- Obchody rocznicy Dnia Niepodległości</td><td>15 000</td></tr> <tr> <td>- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja</td><td>10 000</td></tr> <tr> <td>- Obchody rocznicy deportacji mieszkańców Włoch do III Rzeszy</td><td>9 716</td></tr> <tr> <td>- Świąteczne spotkania z kombatantami</td><td>8 000</td></tr> <tr> <td>- Obchody rocznicy wywiezienia 16 przywódców Polski Podziemnej</td><td>7 000</td></tr> <tr> <td>- Festiwal "Przedszkolada"</td><td>6 000</td></tr> <tr> <td>- Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego</td><td>5 000</td></tr> <tr> <td>zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:</td><td>1 000</td></tr> <tr> <td>- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży</td><td>50 000</td></tr> <tr> <td>- Imprezy integrujące i aktywizujące mieszkańców dzielnicy</td><td>30 000</td></tr> <tr> <td></td><td>20 000</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)		- otwartych (szt)	100	- z tego plenerowych (szt.)	70		20	- Akcja "Zima i Lato w Mieście"	97 716	- Rajd "Szlakiem Naszej Historii"	20 000	- Koncerty okolicznościowe, rocznicowe	16 000	- Obchody rocznicy Dnia Niepodległości	15 000	- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	10 000	- Obchody rocznicy deportacji mieszkańców Włoch do III Rzeszy	9 716	- Świąteczne spotkania z kombatantami	8 000	- Obchody rocznicy wywiezienia 16 przywódców Polski Podziemnej	7 000	- Festiwal "Przedszkolada"	6 000	- Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	5 000	zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	1 000	- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	50 000	- Imprezy integrujące i aktywizujące mieszkańców dzielnicy	30 000		20 000
- otwartych (szt)	100																																		
- z tego plenerowych (szt.)	70																																		
	20																																		
- Akcja "Zima i Lato w Mieście"	97 716																																		
- Rajd "Szlakiem Naszej Historii"	20 000																																		
- Koncerty okolicznościowe, rocznicowe	16 000																																		
- Obchody rocznicy Dnia Niepodległości	15 000																																		
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	10 000																																		
- Obchody rocznicy deportacji mieszkańców Włoch do III Rzeszy	9 716																																		
- Świąteczne spotkania z kombatantami	8 000																																		
- Obchody rocznicy wywiezienia 16 przywódców Polski Podziemnej	7 000																																		
- Festiwal "Przedszkolada"	6 000																																		
- Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	5 000																																		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	1 000																																		
- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	50 000																																		
- Imprezy integrujące i aktywizujące mieszkańców dzielnicy	30 000																																		
	20 000																																		
Działalność kulturalna - program 3	5 002 863																																		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 606 770																																		
Dom Kultury "Włochy"	2 606 770																																		
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą <table> <tr> <td></td><td>2 606 770</td></tr> </table> liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) <table> <tr> <td></td><td>98</td></tr> </table> rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, plastyczne, muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, filmowe, terapeutyczne, taneczne, modelarskie, literackie, hobbystyczno-rozwojowe, komputerowe liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr> <td>- dzieci</td><td>1 488</td></tr> <tr> <td></td><td>548</td></tr> </table> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: <table> <tr> <td></td><td>15</td></tr> </table> Najważniejsze imprezy: - Warszawski Konkurs Savoir-vivre "Obycie umiła życie" - Ogólnopolski Przegląd twórczości Artystycznej Seniorów "Teraz My", - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, - Warszawski Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asteriada", - I Warszawski Przegląd Piosenki Anglojęzycznej "Start to sing" - Warszawski projekt Muzyczny "Paderewski - czarodziej kultury", - Dzielnicowy Przegląd Teatrów Jednego Wiersza, - Dzielnicowy Konkurs Recytatorski i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, - Przegląd twórczości Mieszkańców Włoch "Włochowska Szufflada", - Rodzinne Wielkanocne i Bożonarodzeniowe Konkursy świąteczne Witrażu i Ceramiki. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>500</td></tr> </table> liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>750</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			2 606 770		98	- dzieci	1 488		548		15		500		750																				
	2 606 770																																		
	98																																		
- dzieci	1 488																																		
	548																																		
	15																																		
	500																																		
	750																																		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 396 093																																		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 396 093																																		
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116																																			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		2 396 093
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	5	
- dla dorosłych	4	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelników w tym:	4	
- dla dorosłych	3	
- dla dzieci	1	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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		13 033
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		13 033
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		13 033
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 922 018
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	3 600 978
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	3 600 978
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	120 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych: część sportowo - rekreacyjna Parku im. Marka Kotańskiego:	120 000
ochrona	70 000
administrowanie częścią sportowo-rekreacyjną Parku im. Marka Kotańskiego	34 000
energia	16 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 480 978
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
obiekty stanowiące bazę (pływalnia, hala sportowa, lodowisko)	
średnie zatrudnienie (etaty)	32
wynagrodzenia i pochodne	1 760 140
- wynagrodzenia osobowe	1 280 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	270 140
inne wydatki:	1 720 838
zakup energii	1 000 000
zakup usług pozostałych (m.in. Przeglądy techniczne, wywóz śmieci, ścieki, usługi informatyczne, obsługa serwisu ESOK)	419 238
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. : zakup chemii basenowej, art. higienicznych, biurowych, technicznych, papier do ksero, itp.)	119 000
podatek od nieruchomości	60 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500
zakup usług remontowych (konserwacja systemu wentylacyjnego, klimatyzacji, p.poż., węzła cieplnego, systemu wykrywania tlenu węgla itp.)	25 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
szkolenia pracowników	4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500
podróże służbowe krajowe	2 500
zakup usług zdrowotnych	2 500
różne opłaty i składki	1 000
zakup leków, wyrobów medycznych	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	321 040
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	117 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
zakup materiałów i wyposażenia, w tym : dyplomy, puchary	5 000
Przykładowe imprezy organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji to m.in. : Turniej piłkarski o puchar dyrektora OSiR, (3 edycje), zawody pływakie (edycja wiosenna i jesienna).	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	110 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez takich jak:	100 000
- "Festiwal gier i zabaw" - imprezy sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym	
- Biegi Przelajowe w 66 rocznicę wywiezienia mieszkańców Włoch do III Rzeszy	
- Organizacja turniejów i zawodów w ramach akcji "Lato w Mieście 2012"	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- Organizacja turniejów i zawodów sportowych w ramach akcji "Zima w Mieście 2012"	
- Dzień Dziecka	
- Mikołajki	
zakup artykułów sportowych (ping-pong, lotki, piłki, ubiory sportowe, itp.) dla uczestników imprez i innych wydarzeń sportowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	204 040
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	23 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	13 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	13 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście"	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	181 040
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	96 220
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	49 100
"Od zabawy do sportu"	34 100
- zajęcia gimnastyczne	15 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	35 720
umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące realizacji zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców, np. Aeroboc, badminton, tenis stołowy, itp.	35 720
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 019
Promocja miasta - program 1	35 019
Promocja krajowa - zadanie 1	35 019
Wydawnictwa	24 985
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
gazeta dzielnicowa (Moja Dzielnica Włochy) - 6 numerów, nakład 30000 rocznie	21 985
kalendarze	3 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 034
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 034

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 234 131
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 728 131
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 614 120
Fundusz wynagrodzeń	11 504 292
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	150
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 385 706
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 385 706
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 103 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	740 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 542 406
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	118 586
<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	118 586
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 805
- pochodne od wynagrodzeń	17 781
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	109 828
<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	28 400
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, woda, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej)	7 100
zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie apteczek)	1 300
ryczałty samochodowe	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	81 428
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	39 928
dopłaty do studiów	30 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
podróże służbowe krajowe (szkolenia wyjazdowe)	1 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 114 011
Remonty bieżące w budynkach	68 600
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych, w tym:	54 600
- konserwacja kanałów wentylacyjnych	24 000
- konserwacja wind	8 000
- konserwacja kotłowni	7 000
- konserwacja systemu dostępu w budynku i na parkingu	5 000
- konserwacja drzwi przesuwanych	4 100
- konserwacja kostki na parkingu	4 000
- konserwacja hydroforów	2 500
zakup materiałów do remontów (art. elektryczne, techniczne, łazienkowe, malarskie, części do klimatyzacji oraz napraw dźwigów)	14 000
Utrzymanie Urzędu	1 058 829
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	983 658
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	528 600
zakup usług pozostałych, w tym:	252 258
- sprzątanie Ratusza	192 000
- odprowadzanie wody i ścieków	12 870
- przeglądy techniczne budynku, samochodów służbowych	6 800
- wywóz nieczystości	6 500
- najem dystrybutorów wody	6 500
- wymiana uszkodzonych szyb okiennych	6 000
- naprawy samochodów służbowych	5 100
- mycie samochodów, parkowanie, wymiana opon	1 800
- pozostałe (pieczętki, wizytówki, dozór techniczny, abonament RTV, dezynsekcja pomieszczeń)	14 688
zakup materiałów i wyposażenia, w tym :	122 200
- artykuły spożywcze, biurowe i środki czystości	56 500
- paliwo	26 500
- części do drukarek i kserokopiarek, systemu kolejkowego i do samochodu służbowego	19 200
- sprzęt biurowy m.in. tonery i bębny do drukarek, niszczarki, kalkulatory	15 000
- pozostałe (m.in. druki, książki)	5 000
remonty i konserwacje sprzętu, w tym:	72 900
- naprawa ksero	29 500
- konserwacja drukarek	20 000
- konserwacje i naprawy klimatyzatorów	18 400
- konserwacja m.in. systemu kolejkowego	5 000
podróże służbowe krajowe	6 000
ekspertyzy	850
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	70 171
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	53 988
zakup materiałów i wyposażenia	14 526
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	1 657
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za czynności kuratora sądowego ustanowionego przez Sąd dla osoby nieznannej z miejsca pobytu	5 000
Obsługa informatyczna	185 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	39 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek)	30 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja UPS)	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	146 000
zakup części komputerowych i akcesorii	115 000
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania: SIGID - FK, Podatki, Kasa)	26 000
konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego	5 000
Obsługa teletechniczna	49 900
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 450
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja sieci i linii telefonicznych i zestawienia łącz)	2 950
zakup telefonów komórkowych	1 500
Obsługa kancelaryjna	400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	400 000
Obsługa medialna	4 895
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 550
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	2 000
kondolencje	550
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	2 345
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	2 345
Ochrona osób i mienia	346 787
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	343 287
ochrona przeciwpożarowa (konserwacje p.poż.)	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	506 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	506 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	499 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup artykułów spożywczych)	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr III/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	87 109
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	87 109
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	87 109
<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>	
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	82 109
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące przygotowania projektów decyzji wymiarowych	51 109
inkaso opłaty skarbowej	30 000
koszty postępowania komorniczego	1 000
<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
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	109 0,7 4 600 0
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zł zł	0 12 1 250 0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. szt. dzień dzień	330 270 40 105
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² m ² zł/m ²	49,3 62 84 927 84 927 0 43
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. szt. %	702 0 12,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	76 943 48,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	0 25 8,8 1,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	820 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	33
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	0
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	20
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 350
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u>		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	62,5
odsetek niewynajętych lokali	%	8,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	6 367
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	6 367
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	54
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	2
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	12 800
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	8,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	400
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 588
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	200
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	750
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	10
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	417

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	700
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	133
średnia liczba opróżnień	szt.	31 122
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	4
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	4,0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	50 000
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m-c	16 667
Gospodarka odpadami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	333
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	502
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	50
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	50
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba studni oligoceńskich	szt.	1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	41 000
długość sieci kanalizacyjnej	km	5,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		
długość sieci rowów melioracyjnych	km	3,6
liczba zbiorników wodnych	szt.	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	4 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	34
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 487
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 357

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	12 7 010 1 089 66 891
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	5 3 498
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 842 9,6 10,2 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	17 6 778 598
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 708 25,0 40,0 50
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	1 4 000 5
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 085 13,8 35,3 24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 115
liczba uczniów	os.	196
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 862
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,2
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32,0
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 928
liczba uczniów	os.	193
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 313
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	85,7
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9,5
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	25,2
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 569
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,7
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	47,4
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	917
liczba uczniów	os.	120
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	932 595
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	650
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	402 442
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 035
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	52,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	211 620
Dowozenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowozenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowozienia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 750 32 8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	399 1 490 81
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	17,0 3,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	25 25 120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	1,4 100,0 20 25
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 146
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	20 3 024
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	173 587 150 260 1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	229 87
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	462 45 13 81
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	50 800
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. os. szt. os. os. zł/os.	5 250 5 100 1 500 20 2 250 2 100 25
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	24 0 13 14 0 0 55 25 0 10
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	1 050 62 17 70 2 663
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	23 90 8 10 075 91,1 4,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	50
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	418
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	4,0 375
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	4,0 400
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 360
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	275 250 240 220 37
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	szt. szt. os. os.	3 30 70 000 3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	3 693
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Włochy"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	450
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	37 330
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	70
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0
liczba czytelników	os.	7 500
liczba stanowisk informatycznych	szt.	79
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	319
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	22
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	900 245
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	55,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	25
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 680
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	11 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 500
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	22 671
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba imprez promocyjnych	szt.	0
liczba uczestników imprez	os.	0
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	%	100,0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	1
średni koszt wydania egzemplarza	zł	30 000
		0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	os.	10 000
	%	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt.	0
	etat	146,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os.	272
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	14,3
średni koszt zadania na etat	%	100,0
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	752
	zł/os.	952
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	88 236
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	7 252
	etat	146,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu		
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt.	1,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	h/m-c	0,1
	zł/m-c	21
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	69
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii		
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os.	15 000
	zł/szt.	6,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		
	szt.	11
	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	obiekt	1
	rbh	19 836
	m ²	5 000
	zł/rbh	17,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	os.	21
	zł/m-c	1 980
	zł/os.	24 095
	zł/os.	13
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków		
	szt.	1
	zł	389
	zł	0
	%	0,0
	%	17,5

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 831 955
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 892 730
Drogi i mosty	3 892 730
Modernizacja ul. Zapustnej	269 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodników i oświetlenia. W 2012 r. jest planowane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a po jej uzyskaniu - przystąpienie do procedury przetargowej na realizację robót. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Modernizacja ul. Aksamitnej	460 000
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 2012 r. jest planowane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a po jej uzyskaniu - przystąpienie do procedury przetargowej na realizację robót. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ulic: Trzcಿನowa, Parowcowa	181 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodników obustronnych z kostki betonowej oraz odwodnienia. W 2012 r. jest planowane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a po jej uzyskaniu - przystąpienie do procedury przetargowej na realizację robót. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popułarna, Tynkarska)	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych jezdni asfaltowych, budowę chodników z kostki brukowej, budowę odwodnienia i modernizację oświetlenia. W 2012 r. jest planowane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja całej inwestycji możliwa będzie po pozyskaniu gruntów należących do PKP. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Kolumba	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni asfaltowej o długości 630 m, szerokości 5 m, chodników o zmiennej szerokości oraz odwodnienia. W 2012 r. jest planowane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popułarna)	13 000
Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej jezdni o długości 200 m i szerokości 6 m, chodników z kostki betonowej oraz odwodnienia i oświetlenia. W 2012 r. jest planowane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Równoległej	648 730
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 500 m i szerokości 7 m, chodnika z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia. W 2012 r. jest planowane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a po jej uzyskaniu - przystąpienie do procedury przetargowej na realizację robót. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 072 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka jezdni o długości 700 m - wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 6 m i chodników z kostki brukowej. W 2012 r. jest planowane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a po jej uzyskaniu - przystąpienie do procedury przetargowej na realizację robót. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Działkowej - I etap	10 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ulicy na odcinku od ul. Mineralnej do ul. Obotryckiej. W 2012 r. kontynuowane będą prace związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Muncypalnej	10 000
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 2012 r. kontynuowane będą prace związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przebudowa ul. Szyszkowej	300 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 800 m i szerokości 7 m o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie chodników obustronnych wraz ze ścieżką rowerową po jednej stronie. W 2012 r. jest planowane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a po jej uzyskaniu - przystąpienie do procedury przetargowej na realizację robót.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Załuski	29 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie opracowania wariantowych rozwiązań obsługi komunikacyjnej dla rejonu ul. Załuski.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Płużańskiej	700 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni długości 180 m i szerokości 6 m, chodników z kostki betonowej. W 2012 r planowane jest przystąpienie do robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 275 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 275 000
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	3 275 000
Zakres zadania obejmuje budowę zespołu budynków wielorodzinnych o wysokości 4 kondygnacji - łącznie 110 mieszkań wraz z garażem podziemnym. W 2012 r kontynuowane będą następujące prace: w budynku A - prace wykończeniowe malarskie, instalacje sanitarne i elektryczne; w budynku B - montaż stolarki drzwiowej, parapetów i balustrad klatek schodowych, roboty posadzkarskie, malarskie, instalacje sanitarne i elektryczne. Ponadto wykonywane będą prace związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą - roboty drogowe, wykonanie ogrodzenia i wiaty śmietnikowej.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 000
Tereny zielone	118 000
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	118 000
W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja obiektu obejmująca budowę pawilonu sanitarno-magazynowego, placu zabaw dla dzieci, placu rekreacyjno-sportowego, umocnień i zagospodarowania zbiorników wodnych oraz montaż małej architektury i wykonanie nowej aranżacji szaty roślinnej. W 2012 r. kontynuowane będą prace związane z pielęgnacją zieleni oraz modernizacją odwodnienia. Planuje się także wykonanie opracowania określającego gospodarkę wodną.	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
EDUKACJA	2 196 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 196 000
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	800 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy budynku szkoły o pomieszczenia dla potrzeb przedszkola, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz rozbudowę budynku szkoły o pomieszczenia przedszkolne. W 2012 r. zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji i przystąpienie do realizacji rozbudowy.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	50 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej namiotowej sali gimnastycznej. W 2012 r. prowadzone będą czynności związane z procedurą przetargową na wykonanie sali.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	96 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji modernizacji instalacji wod-kan, instalacji c.o. i c.c.w. W 2012 r kontynuowane będą prace związane z opracowaniem dokumentacji.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	1 250 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku przedszkola pięcioddziałowego wraz z infrastrukturą. W 2012 r. prowadzone będą prace wykończeniowe w budynku przedszkola.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	500 000
Działalność rekreacyjno - sportowa	500 000
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego	500 000
Zakres zadania obejmuje rekonstrukcję historycznych elementów obiektu i adaptację do funkcji rekreacyjno-sportowej. W 2012 r. kontynuowane będą: zabezpieczenie, odbudowa i rekonstrukcja elementów historycznych Fortu V Włochy, w tym: odtworzenie historycznych narysów wału głównego i fosy, uporządkowanie prawej części dziedzińca głównego, wyeksponowanie istniejących	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
reliktyw kaponier schronów pogotowia, schronów przeciwskarpy i innych jeszcze nieodkrytych elementów fortu; zakończenie budowy ścieżki prowadzącej na teren lewej części dziedzińca głównego; porządkowanie zieleni oraz remont południowej elewacji koszar.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	850 225
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	850 225
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	250 225
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy. W 2012 r. kontynuowane będą prace polegające na rozbudowie systemu zarządzania kluczami tj. montaż szaf dyspozytorskich na parterze budynku i w pomieszczeniu ochrony, a także wymiana terakoty na korytarzach I, II i III piętra, modernizacja toalet i centrali p.poż. oraz opracowanie projektu organizacji strefy obsługi klienta w Urzędzie.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Wirtualizacja stacji roboczych i serwerów w Urzędzie Dzielnicy Włochy	600 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu, wykonanie i wdrożenie wirtualizacji 200 stacji roboczych i 8 serwerów. W 2012 r. przewidziane są zakupy serwerów, macierzy, terminali, oprogramowania systemowego i oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych i terminali. Montaż urządzeń, wdrożenie systemów i oprogramowania, przeniesienie obecnych zasobów na serwery wirtualne, szkolenie kadry IT.	
<i>Dysponent:</i> Zespół Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	