

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2011 ROK

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	21
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	41
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	42
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	43
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	44
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	45
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	49
2.2.2.	<i>Wydatki* na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....</i>	51
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	75
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	76
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	79
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	83
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	90
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	96
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	98
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	100
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	101
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 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 2011 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2011 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2011”.

Pogorszenie się koniunktury gospodarczej niekorzystnie oddziałuje na sytuację budżetową m.st. Warszawy od 2009 roku. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne o trwałym charakterze skutki wprowadzonych od 2009 roku zmian ustawowych, w szczególności dotyczących obniżenia skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.

W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów m.st. Warszawy silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnej obniżce uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na ok. 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Jednocześnie 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** – ewentualny deficyt operacyjny może być sfinansowany nadwyżką budżetową z lat poprzednich oraz wolnymi środkami znajdującymi się na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu.

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 środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w programie inwestycyjnym Warszawy.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami m.st. Warszawy pozostaje generowanie jak najwyższych środków własnych na inwestycje. Skala ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy wymusiła w 2009 roku weryfikację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). Planowane nakłady inwestycyjne na 2011 rok i lata następne są kontynuacją obecnie realizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2014, opracowanego na podstawie zweryfikowanego w 2009 roku Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2011 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłego roku dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w najbliższych latach.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności w wydatkach bieżących w stosunku do roku 2009. 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 2011 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 2011 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.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 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. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu Miasta na 2011 rok przedstawione w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2011 roku **Dzielnica Włochy** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **115,9 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **50,2 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **65,7 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Włochy** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **54,5 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku 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. 49%),
- 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 ogólnej kwoty przeznaczonej do dyspozycji dzielnicy 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 wydatków względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku 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.

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. W celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2011 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 2010-2011 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 991	2 090	99	105,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	136	124	-12	91,2
Przedszkola (rozdział 80104)	1 487	1 496	9	100,6
Gimnazja (rozdział 80110)	967	989	22	102,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	354	261	-93	73,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	303	301	-2	99,3

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2010-2011 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 281	2 399	118	105,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	128	114	-14	89,1
Przedszkola (rozdział 80104)	2 375	2 365	-10	99,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 128	1 115	-13	98,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	361	274	-87	75,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	471	469	-2	99,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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 niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z 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 niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z 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, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. 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 2011 rok był przedmiotem dyskusji z Zarządami Dzielnic i został dostosowany do możliwości finansowych 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 planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Włochy** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		95 807 419	20 110 000	115 917 419
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000	0	41 000
600	Transport i łączność	2 130 900	2 715 000	4 845 900
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 378 400	5 700 000	18 078 400
710	Działalność usługowa	36 234	0	36 234
750	Administracja publiczna	15 230 339	290 000	15 520 339
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 000	0	68 000
801	Oświata i wychowanie	39 099 612	3 210 000	42 309 612
851	Ochrona zdrowia	997 753	3 958 000	4 955 753
852	Pomoc społeczna	11 884 342	0	11 884 342
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 959 017	300 000	3 259 017
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 082	3 937 000	4 878 082
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 935 000	0	5 935 000
926	Kultura fizyczna i sport	4 100 740	0	4 100 740

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		95 807 419	20 110 000	115 917 419
I	Transport i komunikacja	1 107 600	2 715 000	3 822 600
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 414 634	5 700 000	18 114 634
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 382	3 937 000	5 947 382
V	Edukacja	42 058 629	3 510 000	45 568 629
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	12 763 218	3 958 000	16 721 218
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 935 000	0	5 935 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 100 740	0	4 100 740
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	38 000	0	38 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 252 396	290 000	15 542 396
XI	Finanse i różne rozliczenia	126 820	0	126 820

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 2011 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **54,5 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **115,9 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **20,1 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XVII/1
do Uchwały Nr
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	54 457 948	115 917 419
DOCHODY BIEŻĄCE	51 437 948	48 117 098
DOCHODY WŁASNE	51 437 948	48 117 098
Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 980 950	30 980 950
Podatek od nieruchomości	28 828 750	28 828 750
Podatek rolny	102 200	102 200
Podatek od środków transportowych	1 550 000	1 550 000
Oplata targowa	500 000	500 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	700 000
Oplaty adiacenckie	150 000	150 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	550 000
Dochody z mienia	11 069 500	7 748 650
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 286 500	3 700 550
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 783 000	4 048 100
Pozostałe dochody	8 687 498	8 687 498
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	300 000
Pozostałe odsetki	820 000	820 000
Wpływy z różnych dochodów	194 500	194 500
Wpływy z różnych opłat	42 620	42 620
Wpływy z usług	7 330 378	7 330 378
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 020 000	2 114 000
DOCHODY WŁASNE	3 020 000	2 114 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	84 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 900 000	2 030 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 200 000	1 540 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	700 000	490 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		65 686 321

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	54 457 948	115 917 419
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 886 500	13 804 550
750	Administracja publiczna	219 000	171 300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 980 950	31 980 950
758	Różne rozliczenia		59 758 141
801	Oświata i wychowanie	1 149 698	1 179 038
851	Ochrona zdrowia		2 530
852	Pomoc społeczna	157 800	6 054 110
926	Kultura fizyczna i sport	3 064 000	2 966 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	115 917 419	56 925 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 807 419	36 815 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 816 398	20 681 561
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 206 726	13 510 912
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 609 672	7 170 649
		Dotacje na zadania bieżące	10 824 531	10 824 531
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 137 150	5 309 073
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 340	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 110 000	20 110 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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 2011 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	4 845 900	4 845 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 130 900	2 130 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 130 900	2 130 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 734	56 734
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 074 166	2 074 166
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 715 000	2 715 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 098 000	1 098 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 098 000	1 098 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 722 900	3 722 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 105 900	2 105 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 105 900	2 105 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 734	56 734
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 049 166	2 049 166
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 617 000	1 617 000
	60095	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 078 400	6 516 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 378 400	816 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 373 400	816 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 468 400	816 400
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 700 000	5 700 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 382 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 382 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 377 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 696 400	6 516 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 996 400	816 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 996 400	816 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 996 400	816 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 700 000	5 700 000
710		Działalność usługowa	36 234	36 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	36 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	36 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	36 234
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	36 234	36 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	36 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	36 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	36 234
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	15 520 339	15 520 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 230 339	15 230 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 705 839	14 705 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 674 651	12 674 651
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 031 188	2 031 188
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 500	524 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 000	290 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 000	521 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 000	521 000
		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	514 000	514 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 961 339	14 961 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 671 339	14 671 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 660 839	14 660 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 674 651	12 674 651
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 986 188	1 986 188
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	10 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 000	290 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000	38 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	38 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	38 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	38 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 000	68 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000	68 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	68 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 000	68 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000	68 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	68 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	42 309 612	8 305 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 099 612	5 095 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 523 943	666 975
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 926 721	64 627
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 597 222	602 348
		Dotacje na zadania bieżące	4 428 931	4 428 931
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 398	
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 340	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 210 000	3 210 000
	80101	Szkoły podstawowe	12 679 295	1 573 071
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 819 295	713 071
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 123 766	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 206 192	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 917 574	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	663 071	663 071
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 458	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	860 000	860 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 099	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 099	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 462	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 905	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 557	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	637	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	14 327 107	5 037 811
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 277 107	2 987 811
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 317 630	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 769 088	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 548 542	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 937 811	2 937 811
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 666	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 050 000	2 050 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 000	61 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	61 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	61 000	61 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	6 727 119	877 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 627 119	777 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 863 247	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 905 446	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	957 801	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	727 049	727 049
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 823	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	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	1 898 625	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 898 625	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 896 075	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 115	
		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	2 416 470	253 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 216 470	53 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 209 404	53 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832 891	3 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 513	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 066	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	80130	Szkoły zawodowe	2 074 332	1 825
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 074 332	1 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 060 634	1 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 792	1 825
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 842	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 698	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 620	32 348

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 620	32 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 620	32 348
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 763	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 857	32 348
		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	633 133	
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 133	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 633	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 432	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 201	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	579 812	79 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 812	79 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 472	79 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 252	59 252
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 220	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 340	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	4 955 753	4 953 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 753	995 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 153	534 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 403	204 123
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 750	330 500
		Dotacje na zadania bieżące	460 600	460 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 958 000	3 958 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 958 000	3 958 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 958 000	3 958 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	995 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 223	995 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 623	534 623

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 123	204 123
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 500	330 500
		Dotacje na zadania bieżące	460 600	460 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 530	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 530	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 530	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250	
		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	11 884 342	4 951 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 884 342	4 951 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 520 899	216 777
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 467 737	196 877
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 053 162	19 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 363 443	4 734 573
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	927 720	
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 720	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926 720	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 660	
		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	4 081 450	4 081 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 081 450	4 081 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 877	196 877
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 877	196 877
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 884 573	3 884 573
		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	82 900	19 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 900	19 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 900	19 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 900	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	1 745 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 745 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000	850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	907 070	
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 070	
		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	907 070	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 039 402	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 039 402	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 033 402	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 602	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	206 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	
		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	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	44 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 000	
		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	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 259 017	457 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 959 017	157 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 822 208	97 691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 540 506	93 626
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 702	4 065
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 809	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	85401	Świetlice szkolne	1 936 178	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 936 178	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 931 569	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 944	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 625	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 609	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 041 664	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 664	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	739 464	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 936	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 528	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 549	4 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 549	4 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 549	4 065
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 549	4 065
		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	4 878 082	4 878 082
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 082	941 082
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	941 082	941 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	941 082	941 082

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 937 000	3 937 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000	157 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 000	157 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 000	157 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 000	157 000
		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	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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	259 000	259 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 000	259 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 000	259 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 000	259 000
		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	4 384 000	4 384 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 000	447 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 000	447 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 000	447 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 937 000	3 937 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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		
	90095	Pozostała działalność	50 082	50 082
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 082	50 082
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 082	50 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 082	50 082
		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	5 935 000	5 935 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 935 000	5 935 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 850 000	5 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000	170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 750 000	2 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 000	2 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 000	2 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	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		
926		Kultura fizyczna i sport	4 100 740	411 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 740	411 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 030 740	341 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392 740	184 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 638 000	157 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	120 000	120 000
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 689 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 689 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 689 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 481 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	291 040	291 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 040	291 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 040	221 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 040	184 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	37 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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				20 110 000
600		Transport i łączność				2 715 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 098 000
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2013	998 000
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2015	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne				1 617 000
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2015	50 000
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2013	50 000
		Budowa ulic: Trzciniowa, Parowcowa - I etap	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2013	50 000
		Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	125 000
		Budowa ul. Kolumba - I etap	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2013	50 000
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2013	100 000
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	1 000 000
		Przebudowa ul. Działkowej - I etap	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2011	92 000
		Przebudowa ul. Muncypalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2015	50 000
		Budowa ul. Żaluzki	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2014	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 700 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 700 000
		Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2013	5 700 000
750		Administracja publiczna				290 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				290 000
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy - I etap	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2011	290 000
801		Oświata i wychowanie				3 210 000
	80101	Szkoły podstawowe				860 000
		SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2011	250 000
		SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2011	300 000
		SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2011	260 000
		SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2014	50 000
	80104	Przedszkola				2 050 000
		Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2013	1 760 000
		PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2011	190 000
		PP Nr 29 ul. Sycowska 1- modernizacja przedszkola	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2011	100 000
	80110	Gimnazja				100 000
		Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	100 000
	80120	Licea ogólnokształcące				200 000
		ZSO Nr 17 ul. Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2011	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia				3 958 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				3 958 000
		Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2011	3 958 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				300 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				300 000
		Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Małownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2011	300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 937 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 937 000
		Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2012	3 937 000

**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)	3 875 741
Suma bilansowa (I + II)		3 875 741
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 875 741
1	Bieżące	3 875 741
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 875 741

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)	1 084 275
Suma bilansowa (I + II)		1 084 275
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 084 275
1	Bieżące	1 084 275
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 084 275

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)	2 620 366
Suma bilansowa (I + II)		2 620 366
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 620 366
1	Bieżące	2 620 366
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 620 366

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)	150 000
Suma bilansowa (I + II)		150 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 000
1	Bieżące	150 000
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		150 000

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)	12 000
Suma bilansowa (I + II)		12 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 000
1	Bieżące	12 000
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 000

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)	9 100
Suma bilansowa (I + II)		9 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 100
1	Bieżące	9 100
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 100

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	4 551 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 551 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 597
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 510
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885 073
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	2 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	2 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250
		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	4 548 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 548 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 260
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885 073
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	421 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 360
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	4 081 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 081 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 877
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 877
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 884 573
		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	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300
		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	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			OGÓŁEM	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			

* załącznik nie obejmuje wkładu rzeczowego

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	95 807 419	20 110 000	115 917 419
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 107 600	2 715 000	3 822 600
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 414 634	5 700 000	18 114 634
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 010 382	3 937 000	5 947 382
EDUKACJA	42 058 629	3 510 000	45 568 629
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 763 218	3 958 000	16 721 218
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 935 000		5 935 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 100 740		4 100 740
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	38 000		38 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 252 396	290 000	15 542 396
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	126 820		126 820

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	95 807 419	36 815 165
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 107 600	1 107 600
Drogi i mosty	1 107 600	1 107 600
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 067 600</i>	<i>1 067 600</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 067 600	1 067 600
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	15 000	15 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 414 634	852 634
Gospodarka przestrzenna	36 234	36 234
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	36 234	36 234
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 825 000	650 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 203 000</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>540 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 382 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 050 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>156 500</i>	<i>156 500</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>
Pozostały zasób komunalny	396 900	9 900
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>327 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>60 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>9 900</i>	<i>9 900</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 010 382	2 010 382
Utrzymanie porządku i czystości	1 202 082	1 202 082
Oczyszczanie miasta	900 000	900 000
Zimowe oczyszczanie ulic	750 000	750 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	150 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Gospodarka odpadami	5 000	5 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>30 082</i>	<i>30 082</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 000	198 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Tereny zielone	585 300	585 300
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>445 000</i>	<i>445 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>138 300</i>	<i>138 300</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	25 000	25 000
Place zabaw	20 000	20 000
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
EDUKACJA	42 058 629	5 253 597
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	39 279 397	4 984 306
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>12 252 107</i>	<i>2 998 811</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 253 296	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 998 811	2 998 811
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	423 099	40 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	383 099	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	40 000	40 000
Prowadzenie szkół podstawowych	11 625 795	663 071
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 962 724	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	663 071	663 071
Prowadzenie gimnazjów	6 490 019	727 049
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 762 970	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	727 049	727 049
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 159 470	3 550
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 159 470	3 550
Prowadzenie szkół zawodowych	2 067 332	1 825
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 067 332	1 825
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	741 664	
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 936 178	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	424 000	200 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	176 600	
Dowożenie uczniów do szkół	350 000	350 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	633 133	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 779 232	269 291
Zarządzanie finansami oświaty	1 778 625	
Zarządzanie finansami oświaty	1 778 625	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 400	2 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 169	36 413
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	251 220	
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	145 000	100 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	120 000	50 000
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	
Stypendia socjalne	50 000	50 000
Dożywianie uczniów	50 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	69 340	
Programy edukacyjno - oświatowe	40 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 340	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 763 218	5 827 696
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	4 927 922	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	206 000	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	300	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 039 402	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	927 720	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	30 000	
Dożywianie	724 500	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	24 500	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	700 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 840 073	4 832 473
Zasiłki i pomoc w naturze	1 942 070	
Świadczenia rodzinne	3 962 573	3 962 573
Dodatki mieszkaniowe	850 000	850 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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>	85 430	19 900
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 935 000	5 935 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	170 000	170 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
Działalność kulturalna	5 750 000	5 750 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
Dom Kultury "Włochy"	3 000 000	3 000 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 750 000</i>	<i>2 750 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 750 000	2 750 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	15 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 100 740	411 040
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 809 700	120 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>3 809 700</i>	<i>120 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	291 040	291 040
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>211 040</i>	<i>211 040</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	38 000	38 000
Promocja miasta	38 000	38 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>
Wydawnictwa	23 000	23 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 000	15 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 252 396	15 252 396
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 731 396	14 731 396
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>12 817 545</i>	<i>12 817 545</i>
Fundusz wynagrodzeń	12 731 917	12 731 917
Wydatki na rzecz pracownika	85 628	85 628
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>1 913 851</i>	<i>1 913 851</i>
Remonty bieżące w budynkach	87 210	87 210
Utrzymanie Urzędu	844 951	844 951
Obsługa informatyczna	153 400	153 400
Obsługa teletechniczna	187 136	187 136
Obsługa kancelaryjna	320 000	320 000
Obsługa medialna	25 000	25 000
Ochrona osób i mienia	296 154	296 154
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	521 000	521 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>521 000</i>	<i>521 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	126 820	126 820
Zadania z zakresu polityki podatkowej	126 820	126 820
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>126 820</i>	<i>126 820</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	20 110 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 715 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 715 000</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	50 000
Modernizacja ul. Aksamitnej	50 000
Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa - I etap	50 000
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	125 000
Budowa ul. Kolumba - I etap	50 000
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	100 000
Budowa ul. Równoległej	998 000
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 000 000
Przebudowa ul. Działkowej - I etap	92 000
Przebudowa ul. Muncypalnej	50 000
Przebudowa ul. Szyszkowej	100 000
Budowa ul. Załuski	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 700 000
<i>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 700 000</i>
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	5 700 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 937 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 937 000</i>
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	3 937 000
EDUKACJA	3 510 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 510 000</i>
ZSO Nr 17 ul. Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	200 000
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	250 000
SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	300 000
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	100 000
SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	260 000
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	50 000
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	1 760 000
PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	190 000
Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	300 000
PP Nr 29 ul. Sycowska 1- modernizacja przedszkola	100 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 958 000
<i>Placówki ochrony zdrowia</i>	<i>3 958 000</i>
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	3 958 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	290 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>290 000</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy - I etap	290 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	115 917 419	100,0%
1. Dochody bieżące	48 117 098	41,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	30 980 950	64,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	1,5%
• Dochody z mienia	7 748 650	16,1%
• Pozostałe dochody	8 687 498	18,1%

2. Dochody majątkowe	2 114 000	1,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 030 000	96,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	84 000	4,0%

3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	65 686 321	56,7%
---	-------------------	--------------

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	115 917 419	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	48 117 098	41,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 980 950	64,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	28 828 750	93,1%
• podatek rolny	102 200	0,3%
• podatek od środków transportowych	1 550 000	5,0%
• opłata targowa	500 000	1,6%
Podatek od nieruchomości	28 828 750	93,1%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	23 228 750	80,6%
--------------------	------------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	23 228 750,01
przypis	24 460 950,07
wskaźnik ściągłości	92,00%
spodziewane zaległe wpływy	724 675,94
razem przypis na 2010 r.	24 460 950,07
powierzchnia mieszkalna x stawka	223 803,02
powierzchnia mieszkalna	344 312
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	18 742 372,93
powierzchnia na działalność	913 816
stawka	20,51
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	1 631,97
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	392
stawka	4,16
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	5 612,67
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	2 698
stawka	2,08
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	371 798,78
powierzchnia pozostałych budynków	54 041
stawka	6,88
wartość budowli x stawka	2 772 339,20
wartość budowli	138 616 960
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	2 060 668,61
grunty pod działalność	2 676 193
stawka	0,77
grunty pod jeziorami x stawka	2,67
grunty pod jeziorami	1
stawka	4,04
grunty pozostałe x stawka	282 720,23
grunty pozostałe	724 924
stawka	0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	5 600 000	19,4%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	5 599 999,62
przypis	6 329 480,95
wskaźnik ściągłości	78,00%
spodziewane zaległe wpływy	663 004,48
razem przypis na 2010 r.	6 329 480,95

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia mieszkalna x stawka	533 697,45	
powierzchnia mieszkalna	821 073	
stawka	0,65	
powierzchnia na działalność x stawka	3 622 763,34	
powierzchnia na działalność	176 634	
stawka	20,51	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4 197,44	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 009	
stawka	4,16	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	617 294,24	
powierzchnia pozostałych budynków	89 723	
stawka	6,88	
wartość budowli x stawka	45 257,58	
wartość budowli	2 262 879	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	294 231,63	
grunty pod działalność	382 119	
stawka	0,77	
grunty pozostałe x stawka	1 212 039,27	
grunty pozostałe	3 107 793	
stawka	0,39	
<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 LXVII/2072/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok		
Podatek rolny	102 200	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 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. 85,25 zł)	87 000,00	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 170,50 zł)	15 200,01	
• od osób prawnych	1 200	1,2%
<u>Plan na 2011 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 000,00	
powierzchnia ha przeliczeniowych	12,75	
stawka	85,25	
stopień ściągłości	60,50%	
spodziewane zaległe wpływy	342,40	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	200,00	
powierzchnia ha fizycznych	0,75	
stawka	170,50	
stopień ściągłości	60,50%	
spodziewane zaległe wpływy	122,64	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	101 000	98,8%
<u>Plan na 2011 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	86 000,00	
powierzchnia ha przeliczeniowych	435,37	
stawka	85,25	
stopień ściągłości	52,00%	
spodziewane zaległe wpływy	66 700,05	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	15 000,00	
powierzchnia ha fizycznych	105,20	
stawka	170,50	
stopień ściągłości	52,00%	
spodziewane zaległe wpływy	5 672,97	
<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 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886).		
Podatek od środków transportowych	1 550 000	5,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 300 000	83,9%
<u>Plan na 2011 r.:</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 300 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	72 875,31	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	180 121,40	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	14 593,65	
liczba pojazdów	34	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	41 799,44	
liczba pojazdów	73	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	123 728,31	
liczba pojazdów	162	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	53 278,01	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	10 546,55	
liczba pojazdów	17	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	6 015,35	
liczba pojazdów	7	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	35 853,12	
liczba pojazdów	32	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	82 075,79	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	2 291,27	
liczba pojazdów	3	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 23 ton	12 071,40	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	31 035,18	
liczba pojazdów	22	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
d. równej lub wyższej niż 25 ton	36 677,94	
liczba pojazdów	26	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	352 414,93	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	4 582,53	
liczba pojazdów	6	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	1 054,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 054,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 31 ton	173 389,20	
liczba pojazdów	79	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
d. równej lub wyższej niż 31 ton	173 389,20	
liczba pojazdów	79	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 147,90	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	2 147,90	
liczba pojazdów	3	
stawka	809,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	228 982,25	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 145,19	
liczba pojazdów	2	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	28 358,06	
liczba pojazdów	33	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
c. równej lub wyższej niż 25 ton do 36 ton włącznie	5 203,80	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
d. powyżej 36 ton	194 275,20	
liczba pojazdów	112	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	64 147,77	
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	9 250,34	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 742,06	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	4 723,25	
liczba pojazdów	3	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 779,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
c. równej lub wyższej 40 ton	50 174,19	
liczba pojazdów	22	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
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:	7 667,64	
od 7 ton i poniżej 12 ton	7 667,64	
liczba pojazdów	12	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
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:	5 586,12	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 146,96	
liczba pojazdów	3	
stawka	432,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	3 433,80	
liczba pojazdów	8	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
c. równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	1 005,36	
liczba pojazdów	2	
stawka	568,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
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:	91 442,63	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	39 715,26	
liczba pojazdów	52	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	9 071,25	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	4 623,24	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
d. równą lub wyższą niż 38 ton	38 032,88	
liczba pojazdów	25	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
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:	62 485,53	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	14 310,45	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 186,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 186,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	46 989,08	
liczba pojazdów	41	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	52 289,34	
a. mniejszej niż 30 miejsc	12 220,08	
liczba pojazdów	16	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	40 069,26	
liczba pojazdów	42	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	44 485,41	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	16 372,50	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	5 027,69	
liczba pojazdów	13	
stawka	437,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 030,14	
liczba pojazdów	2	
stawka	582,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	10 314,68	
liczba pojazdów	15	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
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:	1 150,50	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 150,50	
liczba pojazdów	2	
stawka	650,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
3. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	26 962,41	
a. mniejszej niż 30 miejsc	5 501,16	
liczba pojazdów	8	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągalności	88,50%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	21 461,25	
liczba pojazdów	25	
stawka	970,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wskaźnik ściągalności	88,50%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	250 000	16,1%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	250 000,00	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	50 564,04	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	34 422,72	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	6 052,80	
liczba pojazdów	26	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	14 285,76	
liczba pojazdów	46	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	14 084,16	
liczba pojazdów	34	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	11 611,20	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	672,96	
liczba pojazdów	2	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
b. równej lub wyższej niż 15 ton	10 938,24	
liczba pojazdów	18	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	7 963,84	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	828,48	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 069,76	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 240,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	2 295,36	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
e. równej lub wyższej niż 25 ton	1 530,24	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	3 722,72	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	1 242,72	
liczba pojazdów	3	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
b. równej lub wyższej niż 31 ton	2 480,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	38 443,68	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	38 443,68	
liczba pojazdów	99	
stawka	809,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	62 390,88	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	3 726,72	
liczba pojazdów	12	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	10 719,84	
liczba pojazdów	23	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
c. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	3 726,72	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 294,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
d. powyżej 36 ton	44 217,60	
liczba pojazdów	47	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	13 554,08	
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	9 198,08	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 742,06	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	1 779,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 779,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
c. równej lub wyższej 40 ton	2 577,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
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:	4 007,04	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	432,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	432,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	1 090,56	
liczba pojazdów	4	
stawka	568,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
c. powyżej 36 ton	2 484,48	
liczba pojazdów	8	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
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:	3 307,20	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	1 656,96	
liczba pojazdów	4	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	1 650,24	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
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:	15 953,28	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 034,88	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	14 918,40	
liczba pojazdów	24	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 941,00	
a. mniejszej niż 30 miejsc	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	2 118,32	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	1 468,32	
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 468,32	
liczba pojazdów	7	
stawka	437,00	
wskaźnik ściągalności	48,00%	
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:	650,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	650,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	650,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	

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 LXVII/2073/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

Opłata targowa	500 000	1,6%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 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.
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	700 000	1,5%
---	----------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	150 000	21,4%
---------------------------	----------------	--------------

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.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawy prawne:</u> 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. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	78,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. <u>Plan na 2011 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego: 1. prowadzenie robót 469 750,00 2. opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 50 000,00 3. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 30 250,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr NR LXXVIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	7 748 650	16,1%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 700 550	47,8%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 25 550 0,7% Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 3 675 000 99,3%		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	4 048 100	52,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	87 677	2 730 000 67,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	11 302	329 000 8,1%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	923	49 000 1,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	27 000	525 000 13,0%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	115	28 000 0,7%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		387 100 9,6%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	159 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	70 000,00	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	324 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 92604.		
Pozostałe dochody	8 687 498	18,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	42 620	0,5%
• Pozostałe wpływy z różnych opłat	42 620	
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych	25 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów upomnień	10 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	5 000,00	
• opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw i innych druków szkolnych	2 620,00	
Wpływy z usług	7 330 378	84,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 300 000	
• Pozostałe	4 030 378	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 147 078,00	
• sprzedaż usług rekreacyjnych w OSiR	2 740 000,00	
• odpłatność za posiłki od osób korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pobytu	88 300,00	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	55 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	3,5%
Pozostałe odsetki	820 000	9,4%
Wpływy z różnych dochodów	194 500	2,2%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	150 800,00	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	20 000,00	
• wycena lokali i nieruchomości (operaty szacunkowe – dotyczy mieszkań, które nie zostały zbyte)	10 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych zsiłków celowych	10 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	3 700,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75647, 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 85203, 85214, 85219, 85228, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	2 114 000	1,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	2 114 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 030 000	96,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	84 000	4,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 030 000	96,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 540 000	75,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	2 190 000,00	
Adres nieruchomości nr 1: ul. Janka Muzykanta Wartość: Powierzchnia [m ²]:	700 000,00 1 392	
Adres nieruchomości nr 2: Al. Krakowska 181 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	300 000,00 513	
Adres nieruchomości nr 3: ul. Włodarzewska Wartość: Powierzchnia [m ²]:	800 000,00 1 846	
Adres nieruchomości nr 4: ul. Zbiorowa Wartość: Powierzchnia [m ²]:	390 000,00 770	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	10 000,00	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	490 000	24,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: Liczba lokali: Powierzchnia [m ²]:	700 000,00 28 980	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	84 000	4,0%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wysokości dochodów zrealizowanych w latach poprzednich oraz złożonej liczby wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	65 686 321	56,7%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	50 231 098	1	WYDATKI BIEŻĄCE	95 807 419
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	30 980 950	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	94 352 267
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	9 387 498	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic: - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (m.in. przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE, wydatki realizowane w ramach opłat za korzystanie ze środowiska)	1 425 812 29 340
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	9 862 650			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	65 686 321	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 110 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	19 299 066			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 898 840			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	29 340			
2.3.1	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zagramy o sukces	29 340			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	28 795 684			
2.5	Środki wyrównawcze	11 663 391			
3	SUMA WPŁYWÓW	115 917 419	3	SUMA WYDATKÓW	115 917 419

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 107 600
Drogi i mosty - program 2	1 107 600
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 067 600
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 067 600
<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)	101
- drogowe obiekty inżynierskie - przepusty (szt.)	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (1 800 m ²)	189 206
remont urządzeń odwadniających na drogach	170 000
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi	140 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1 300 m ²)	110 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (1 700 m ²)	100 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2 100 mb)	80 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	65 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (barierki)	60 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi związane z remontami dróg	56 734
konserwacja separatorów	50 000
usuwanie bieżących awarii	23 000
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	15 000
opracowania geodezyjne związane z remontami	5 000
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.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	15 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
projekty zmian organizacji ruchu - 12 szt.	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 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 414 634
Gospodarka przestrzenna - program 2	36 234
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	36 234
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> umowy zlecenia dotyczące przygotowania opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy 36 234 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 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.)	
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	11 825 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 203 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 2 389 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 208 106 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 3 535 000 zakup usług pozostałych 1 329 000 - wywóz nieczystości 760 000 - sprzątanie 400 000 - pielęgnacja terenów zielonych 120 000 - inne (antena, domofon, usługi inroligatorskie, wykonanie map) 41 000 - wykonanie książeczek czynszowych 6 000 - dezynsekcja deratyzacja 2 000 podatek od nieruchomości 166 000 zakup materiałów 78 000 - zakup środków do utrzymania czystości 78 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 50 000 opłaty i składki 45 000 - ubezpieczenie majątku komunalnego 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	540 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje, przeglądy 490 000 awarie 50 000 <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	4 382 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 4 382 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 48,6 w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 14 zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie) 2	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	3 905 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 950 000
wynagrodzenia dozorców	660 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	50 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	140 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	585 000
inne wydatki, w tym :	477 000
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, ochrona, usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych, itp.)	152 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy, papier do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, itp.)	68 000
zakup energii	60 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
wpłaty na PFRON	50 000
podróże służbowe krajowe	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000
podatek od nieruchomości	13 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
zakup usług remontowych	4 000
ubezpieczenie budynku	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)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 050 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	545
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 050 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka eksploatacyjna	680 000
zaliczka remontowa	370 000
<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 spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	650 000
<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	650 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	600 000
- na rzecz osób fizycznych	400 000
- na rzecz osób prawnych	200 000
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	156 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	75 000
<u>Cel:</u> prowadzenia 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	30 000
inventaryzacje budynków	30 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	81 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 Prawny <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości <u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności koszty postępowań sądowych <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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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.)	60 000 60 000 21 500 20 000 1 500
Pozostały zasób komunalny - program 5	396 900
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	327 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy Liczba lokali użytkowych 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 zakup usług - ochrona ubezpieczenia majątku komunalnego podatek od nieruchomości zakup materiałów i wyposażenia <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	8 210 000 115 000 106 000 5 000 4 000 2 000
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	60 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> awarie, konserwacje przeglądy <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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.)	60 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	9 900
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomości: - wieczyste użytkowanie gruntu przeznaczonego pod Przzychodnię Zdrowia przy ul. Cegielnianej <u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)	9 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 010 382
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 202 082
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	900 000
Zimowe oczyszczanie ulic	750 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem, w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	400
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	500 000
odśnieżanie chodników	230 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	20 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	400
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	8 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	5 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych	
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	180 000
<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	180 000
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	5 000
<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	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000
<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	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	30
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	30 082
- liczba zabiegów (szt.)	300
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	80
- kastracja -	50
- odpchlenie -	15
- szczepienia -	15
- odrobaczenie -	10
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
- znakowanie -	5
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. 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.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	198 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	98 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	41 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba studni oligoceńskich	1
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	1
liczba stacji uzdatniania wody	1
długość sieci wodociągowej (km)	108,62
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	30 000
zużycie energii	10 000
opłaty za pobór wody	400
opłaty za korzystanie ze środowiska	500
opłata za dozór techniczny zbiornika hydroforowego	100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	57 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
długość sieci kanalizacyjnej (km)	5,6
opłaty za korzystanie ze środowiska	57 000
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	3,05
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	9 150
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	86 100
wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (usuwanie namulów, oczyszczanie przepustów, wykaszanie, oczyszczanie skarpy oraz dna rowu wraz z wywozem zielonej masy oraz śmieci)	100 000
<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	585 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	445 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	24,99
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	325 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	110 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000
<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	138 300
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
nasadzenia drzew i krzewów	66 300
koszenie trawy w pasie drogowym	60 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	12 000
<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	1 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	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 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	25 000
Place zabaw - zadanie 1	20 000
<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	15 000
naprawy urządzeń zabawowych	5 000
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	42 058 629
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	39 279 397
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	12 252 107
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 253 296
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	9 253 296
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 020
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	98,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,5
wynagrodzenia i pochodne	7 769 088
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091 077
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	553 399
- pochodne od wynagrodzeń	1 124 612
Zakup energii	704 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 842
Zakup usług pozostałych	115 350
Zakup materiałów i wyposażenia	97 850
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 900
Różne opłaty i składki	21 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 666
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Szkolenia pracowników	8 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 950
Podróże służbowe krajowe	7 850
Zakup usług zdrowotnych	7 700
<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	2 998 811
<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	11
- liczba uczniów	470
<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	423 099
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	383 099
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	383 099
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	114
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	275 905
- wynagrodzenia osobowe pracowników	215 601
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 605
- pochodne od wynagrodzeń	39 699
Zakup energii	61 600
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 957
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
Zakup usług pozostałych	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637
Zakup usług zdrowotnych	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	40 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	10	
<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		11 625 795
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		10 962 724
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	1 920	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,5	
wynagrodzenia i pochodne		9 206 192
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 210 057
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		655 322
- pochodne od wynagrodzeń		1 340 813
Zakup energii		827 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		456 874
Zakup usług pozostałych		143 700
Zakup materiałów i wyposażenia		100 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		66 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		44 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		34 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 058
Różne opłaty i składki		21 500
Zakup usług zdrowotnych		10 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 000
Szkolenia pracowników		6 200
Podróże służbowe krajowe		3 100
Zasądzone renty		2 400
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		663 071
<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	2	
- liczba uczniów	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		6 490 019
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		5 762 970
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	804	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,2	
wynagrodzenia i pochodne		4 905 446
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 847 391
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		350 347
- pochodne od wynagrodzeń		707 708
Zakup energii		408 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		226 901
Zakup usług pozostałych		65 750
Zakup materiałów i wyposażenia		41 450
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 823
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		22 000
Różne opłaty i składki		18 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 800
Zakup usług zdrowotnych		4 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 350
Podróże służbowe krajowe		2 300
Szkolenia pracowników		1 950

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	727 049
<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 2 - liczba uczniów 190	
<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	2 159 470
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 159 470
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 261 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 27,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 10,0	
wynagrodzenia i pochodne	1 829 341
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 161
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 536
- pochodne od wynagrodzeń	264 644
Zakup energii	161 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 013
Zakup usług pozostałych	19 000
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 066
Różne opłaty i składki	6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników	1 000
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	
	3 550
<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	2 067 332
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 067 332
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 301 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 27,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,5	
wynagrodzenia i pochodne	1 774 967
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 134
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 871
- pochodne od wynagrodzeń	249 962
Zakup energii	87 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 842
Zakup usług pozostałych	49 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 698
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
Różne opłaty i składki	5 600
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	1 825
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	1 825
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	741 664
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 13,0 2,5
wynagrodzenia i pochodne	618 936
- wynagrodzenia osobowe pracowników	526 530
- pochodne od wynagrodzeń	92 406
Zakup energii	61 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 728
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Zakup usług pozostałych	6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Różne opłaty i składki	2 000
<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	1 936 178
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5 38,5
wynagrodzenia i pochodne	1 827 944
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 822
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 800
- pochodne od wynagrodzeń	264 322
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 625
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 609
<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	424 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	224 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach zawodowych	120 000 36 000 36 000 18 000 7 000 7 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	200 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących	50 000 50 000 50 000 50 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	176 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	107 500
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	69 100
Dowożenie 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	36
<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	633 133
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	20,0
wynagrodzenia i pochodne	547 432
- wynagrodzenia osobowe pracowników	429 071
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 672
- pochodne od wynagrodzeń	78 689
Zakup energii	53 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 901
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Zakup usług zdrowotnych	2 100
<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	2 779 232
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 778 625
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 473 960
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 960
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	207 000
Zakup usług pozostałych	146 000
Zakup materiałów i wyposażenia	57 000
Zakup energii	38 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 615
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 200
Podróże służbowe krajowe	7 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500
Szkolenia pracowników	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200
Różne opłaty i składki	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550
Zakup usług zdrowotnych	1 000
<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	2 400
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 400
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	152 169
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	115 756
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	36 413
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	251 220
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	251 220
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	237
<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
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	145 000
<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	45 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 10 000 5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	100 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	90 000
- wynagrodzenia bezosobowe	88 363
- pochodne od wynagrodzeń	1 637
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	120 000
Stypendia za wyniki w nauce	20 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	50 000
<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.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	69 340
Programy edukacyjno - oświatowe	40 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wydatki związane z realizacją programów z puli godzin Burmistrza.	
<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 33 924 6 076
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 340
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 340
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces "	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 763 218
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 2 klubów środowiskowych i świetlicy sdocjoterapeutycznej, prowadzenie klubu abstynenta)	460 600
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego, świetlicy i 2 klubów środowiskowych	136 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - liczba uczestników ok. 2.500 osób	131 623
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400 osób)	60 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	40 000
materiały i wyposażenie	10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych - liczba uczestników ok. 2.000 osób	10 000
organizacja imprez profilaktycznych, w tym :	10 000
- rodzinny festyn włochowski, liczba uczestników - 300 osób	
- festyn integracyjny, liczba uczestników ok. 300 osób	
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pracowników PIK	5 000
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	
Pomoc społeczna - program 3	4 927 922
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	206 000
<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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	206 000
<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	180 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych) 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	180 000
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 dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	300
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 1 - liczba świadczeniobiorców 1 osoba	300
<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).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 039 402
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		3 039 402
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	39	
wynagrodzenia i pochodne		2 615 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 043 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		170 000
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000
- pochodne od wynagrodzeń		397 500
inne wydatki:		423 602
zakup usług pozostałych		140 000
zakup materiałów i wyposażenia		67 852
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 250
zakup energii		40 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		23 000
wpłaty na PFRON		17 000
zakup usług remontowych		13 000
szkolenia pracowników		10 000
podróże służbowe krajowe		9 000
różne opłaty i składki		7 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		4 500
zakup usług zdrowotnych		3 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		927 720
<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 są finansowanie ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa.		
zadania własne		506 720
1. Dzienny Dom Pomocy w Warszawie, ul. Potrzebna 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniającego 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 zajęcia rekreacyjne.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	704	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5	
2. Dzienny Dom Pomocy w Warszawie, ul. Robotnicza 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniającego 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 zajęcia rekreacyjne.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	704	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		385 620
- wynagrodzenia osobowe pracowników		306 036
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 682
- pochodne od wynagrodzeń		55 902
inne wydatki:		121 100
zakup usług pozostałych		38 000
zakup energii		30 000
zakup materiałów i wyposażenia		10 550
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 250
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
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800
zakup usług zdrowotnych		800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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		421 000
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie, ul. Astronautów 15 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji osobistej i społecznej.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 595	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,5	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		421 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		269 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników		209 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 640
- wynagrodzenia bezosobowe		3 000
- pochodne od wynagrodzeń		39 300
inne wydatki:		151 560
zakup usług pozostałych		60 000
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
podróże służbowe krajowe		500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		350
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		30 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt, w tym:		22 000
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka, liczba uczestników - 150 osób,		6 251
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka, liczba uczestników - 200 osób,		6 500
- organizacja Mikołajek, liczba uczestników - 80 osób,		3 624
- organizacja Dnia Seniora, liczba uczestników - 50 osób,		3 000
- organizacja Dnia Dziecka (bilety wstępu do kina dla dzieci), liczba uczestników 125 osób		2 625
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkanie wolontariuszy, liczba uczestników - 155 osób)		6 000
wydatki związane z pokryciem kosztów oprawy muzycznej podczas Śniadania wielkanocnego dla klientów ośrodka		2 000
<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).		
Dożywianie - zadanie 11		724 500
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		24 500
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	41%	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		24 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci:		
żywienie zbiorowe w jadalniach:		24 500
- liczba dzieci objętych programem	40	
- średnia wartość posiłku	2,92	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- średni okres dożywiania (dni)	210	
<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		700 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywnie zbiorowe dorosłych w jadłodajniach:		454 700
- liczba osób objętych programem	192	
- średnia wartość posiłku	9,39	
- średni okres dożywiania (dni)	252	
żywnie 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:		192 300
- liczba osób objętych programem	235	
- średnia wartość posiłku	3,90	
- 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		6 840 073
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		1 942 070
<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		
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 397,80 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób		
		39 780
zasiłków celowe :		950 220
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:		49 600
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, - liczba świadczeń 20, - liczba świadczeniobiorców -12 - osób		5 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 71,43 zł, - liczba świadczeń 350, - liczba świadczeniobiorców -260 - osób		25 000
- bilety kredytowe - średnia wartość zasiłku - 95,00zł, - liczba świadczeń 200 - liczba świadczeniobiorców -200 - osób		19 000
- opl.za wydanie dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, - liczba świadczeń 20, - liczba świadczeniobiorców -20 - osób		600
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku -134,42 zł, - liczba świadczeń 892, - liczba świadczeniobiorców -330 -osób		119 900
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -103,94zł, - liczba świadczeń -508, - liczba świadczeniobiorców 330.- osób		52 800
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku -231,48 zł, - liczba świadczeń -324, - liczba świadczeniobiorców -420 - osób		75 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -123,48zł, - liczba świadczeń - 1.040, - liczba świadczeniobiorców -200 - osób		128 417
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -300zł, - liczba świadczeń -150, - liczba świadczeniobiorców -100 - osób		45 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku -1.900zł, - liczba świadczeń - 45, - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób		85 500
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku -1350,00zł, - liczba świadczeń -85, - liczba świadczeniobiorców -85 - osób		114 750
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 678,23 zł, - liczba świadczeń -150, - liczba świadczeniobiorców -120 -osób		101 734
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, - liczba świadczeń -15, - liczba świadczeniobiorców 10- osób		5 000
-zasiłki celowe specjalne - na czynsz, opłaty za dowód osobisty, energia, gaz, leki, środki czystości , sprzęt AGD, ubuwie, i odzież, opał, żywność, średnia wartość zasiłku - 306,30 -liczba świadczeń - 400 , liczba świadczeniobiorców - 200 osób		122 519
- zdarzenia losowe- średnia wartość świadczenia - 500 zł, liczba świadczeń 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		50 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000 zł - liczba świadczeń -15		45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216		
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 324,88zł, - liczba świadczeń 2.792 - liczba świadczeniobiorców 265 - osób		
		907 070
<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).		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		3 962 573
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		3 962 573
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212		
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 75 zł, - liczba świadczeń - 9 590, - liczba świadczeniobiorców - 810 - osób		719 250
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		737 850
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 560, - liczba świadczeniobiorców - 48 - osób		224 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175 zł, - liczba świadczeń - 1.020, - liczba świadczeniobiorców - 85 - osób		178 500
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.800, - liczba świadczeniobiorców - 150 - osób		144 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 71, - liczba świadczeniobiorców - 71 - osób		71 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 652, - liczba świadczeniobiorców - 652 - osoby		65 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 600, - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób		48 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 80, - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób		4 800
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 47, - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób		2 350
świadczenia opiekuńcze		1 107 153
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 5 401, - liczba świadczeniobiorców - 450 - osób		826 353
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, - liczba świadczeń - 540, - liczba świadczeniobiorców - 47 - osób		280 800
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, - liczba świadczeń - 2.450, - liczba świadczeniobiorców - 203 - osoby		857 500
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 469, - liczba świadczeniobiorców - 469 - osób		469 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 133 zł, - liczba świadczeń - 540, - liczba świadczeniobiorców - 47 - osób		71 820
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.).		
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3		850 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
Liczba wydanych decyzji		760
- w tym pozytywnych		710
Liczba gospodarstw domowych		350
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 214,91 zł, - liczba świadczeń - 2 280, - liczba świadczeniobiorców - 190 - osób		490 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 211,03 zł, - liczba świadczeń - 924, - liczba świadczeniobiorców - 77 - osób		195 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 142,42 zł, - liczba świadczeń - 660, - liczba świadczeniobiorców - 55 - osób		94 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 206,35 zł, - liczba świadczeń - 252, - liczba świadczeniobiorców - 21 - osób		52 000
inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 138,89 zł, - liczba świadczeń - 108, - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób		15 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 166,66 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby		4 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		85 430
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		22 430
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		2 530
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe		2 280
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	19 900
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	19 900
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	63 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	63 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	63 000
<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) 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 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan																												
RAZEM	5 935 000																												
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	170 000																												
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	170 000																												
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>30</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>28</td></tr> <tr> <td></td><td>2</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <table> <tr> <td>- Obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,</td><td>70 000</td></tr> <tr> <td>- Festiwal Przedszkolada</td><td>12 000</td></tr> <tr> <td>- Akcja Zima w Mieście i Lato w Mieście",</td><td>12 000</td></tr> <tr> <td>- Rajd "Szlakiem Naszej Historii"</td><td>12 000</td></tr> <tr> <td>- Obchody 67 rocznicy deportacji mieszkańców Włoch do III Rzeszy</td><td>10 000</td></tr> <tr> <td>- Obchody 93 rocznicy Dnia Niepodległości,</td><td>9 000</td></tr> <tr> <td>- Obchody 66 rocznicy wywieżenia 16 przywódców Polski Podziemnej,</td><td>5 000</td></tr> <tr> <td>- Obchody 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,</td><td>1 000</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>100 000</td></tr> <tr> <td>- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,</td><td>60 000</td></tr> <tr> <td>- imprezy integrujące i aktywizujące mieszkańców dzielnicy</td><td>40 000</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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)		- otwartych	30	- z tego plenerowych	28		2	- Obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,	70 000	- Festiwal Przedszkolada	12 000	- Akcja Zima w Mieście i Lato w Mieście",	12 000	- Rajd "Szlakiem Naszej Historii"	12 000	- Obchody 67 rocznicy deportacji mieszkańców Włoch do III Rzeszy	10 000	- Obchody 93 rocznicy Dnia Niepodległości,	9 000	- Obchody 66 rocznicy wywieżenia 16 przywódców Polski Podziemnej,	5 000	- Obchody 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,	1 000	zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	100 000	- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,	60 000	- imprezy integrujące i aktywizujące mieszkańców dzielnicy	40 000
- otwartych	30																												
- z tego plenerowych	28																												
	2																												
- Obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,	70 000																												
- Festiwal Przedszkolada	12 000																												
- Akcja Zima w Mieście i Lato w Mieście",	12 000																												
- Rajd "Szlakiem Naszej Historii"	12 000																												
- Obchody 67 rocznicy deportacji mieszkańców Włoch do III Rzeszy	10 000																												
- Obchody 93 rocznicy Dnia Niepodległości,	9 000																												
- Obchody 66 rocznicy wywieżenia 16 przywódców Polski Podziemnej,	5 000																												
- Obchody 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,	1 000																												
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	100 000																												
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,	60 000																												
- imprezy integrujące i aktywizujące mieszkańców dzielnicy	40 000																												
Działalność kulturalna - program 3	5 750 000																												
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 000 000																												
Dom Kultury "Włochy"	3 000 000																												
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą <table> <tr> <td></td><td>3 000 000</td></tr> </table> liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) <table> <tr> <td></td><td>70</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>1 000</td></tr> <tr> <td></td><td>450</td></tr> <tr> <td>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:</td><td>14</td></tr> </table> Najważniejsze imprezy : - Warszawski Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej, - Warszawski Konkurs Savoir-Vivre p.n. "Obycie umiła życie", - Eliminacje Dzielnicowe do Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", - Wiosenny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, - Rodzinne Konkursy : Wielkanocny i Bożonarodzeniowy na ozdobę ze szkła i gliny. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>380</td></tr> </table> liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>420</td></tr> </table> <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.)			3 000 000		70	- dzieci	1 000		450	średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		380		420														
	3 000 000																												
	70																												
- dzieci	1 000																												
	450																												
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14																												
	380																												
	420																												
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 750 000																												
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 750 000																												
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. <table> <tr> <td></td><td>2 750 000</td></tr> </table>			2 750 000																										
	2 750 000																												

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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	18	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 073	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, 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		15 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		15 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
liczba miejsc objętych opieką (szt.)	22	
<u>Dysponent:</u> Kultury i Promocji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		12 000
konserwacja i remonty		2 500
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		500
<i>Podstawa prawna:</i>		
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 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 100 740
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	3 809 700
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	3 809 700
<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>	
administrowanie częścią sportowo-rekreacyjną Parku im. Marka Kotańskiego	35 000
ochrona	70 000
zakup energii (w tym woda)	13 000
ścieki	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 689 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
obiekty stanowiące bazę: kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Gładkiej 16	
średnie zatrudnienie (etaty)	42
wynagrodzenia i pochodne	2 208 700
- wynagrodzenia osobowe	1 750 000
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	308 700
inne wydatki:	1 481 000
zakup energii	650 000
zakup usług pozostałych	420 000
zakup materiałów i wyposażenia	161 000
podatek od nieruchomości	50 000
odpisy na ZFŚS	45 000
wpłaty na PFRON	44 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
zakup usług remontowych	20 000
różne opłaty i składki	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej sieci telefonicznej	8 000
zakup usług zdrowotnych	8 000
podróże służbowe krajowe	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
szkolenia pracowników	3 000
zakup leków i materiałów medycznych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	291 040
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	80 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent :</u> Wydział Sportu i Rekreacji	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, z których najważniejsze to :	70 000
zakup artykułów sportowych (piłki, lotki, koszulki)	5 000
organizacja pokazów sportowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	211 040
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	144 580
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	34 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
"Od zabawy do sportu"	34 100
podnoszenie sprawności mieszkańców:	32 360
zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców np. aerobic, badminton, tenis stołowy, itp.	32 360

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 000
Promocja miasta - program 1	38 000
Promocja krajowa - zadanie 1	38 000
Wydawnictwa	23 000
<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>	
Biuletyn Informacyjny "Moja Dzielnica Włochy"	23 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 000
<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	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 252 396
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 731 396
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 817 545
Fundusz wynagrodzeń	12 731 917
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	160,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 613 040
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	12 613 040
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 043 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	753 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 816 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	118 877
<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	118 877
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 052
- pochodne od wynagrodzeń	17 825
<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.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	85 628
<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	29 128
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup odzieży roboczej)	6 000
ryczałty samochodowe	21 128
zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup leków i środków opatrunkowych na wyposażenie apteczek dla wydziałów w dzielnicach)	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	56 500
<u>Kalkulacja:</u>	
dopłaty do studiów	32 000
szkolenia pracowników	20 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary i odprawy pośmiertne)	4 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 913 851
Remonty bieżące w budynkach	87 210
<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:	59 710
- konserwacja kanałów wentylacyjnych,	25 000
- konserwacja dźwigów osobowych,	15 480
- konserwacja kotłowni,	8 000
- konserwacja pomp hydroforowych,	4 800
- konserwacja drzwi przesuwanych,	3 500
- konserwacja systemu dostępu (urządzeń elektronicznych magnetycznych zabezpieczających wejścia do pomieszczeń magazynowych)	2 930
zakup materiałów do remontów (w tym materiałów do napraw bieżących w budynku, tj. materiały techniczne, do napraw dźwigów osobowych, łazienkowe, malarskie, itp.).	27 500
Utrzymanie Urzędu	844 951

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	821 737
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym :	198 531
- zakup prasy,	35 000
- zakup środków czystości,	40 000
- zakup materiałów biurowych,	30 000
- zakup części do kserokopiarek i drukarek,	33 531
- zakup paliwa,	21 000
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek,	15 000
- zakup części zamiennych do samochodów,	10 000
- zakup tonerów i bębnow do kserokopiarek,	5 000
- zakup artykułów spożywczych,	5 000
- zakup sprzętu biurowego typu niszczarki, kalkulatory, maszyny liczące, itp.,	1 500
- zakup książek i aktualizacji,	1 000
- zakup druków na potrzeby wydziałów w Dzielnicy,	1 500
zakup energii, w tym :	468 280
- zakup energii,	250 000
- zakup oleju opałowego,	210 000
- woda	8 280
zakup usług pozostałych:	92 154
- wywóz nieczystości	23 288
- okresowy przegląd budynku	15 036
- wynajem dystrybutorów wody	10 000
- catering	10 000
- odprowadzanie ścieków,	9 000
- dezynsekcja pomieszczeń,	6 000
- pieczętki i stemple	5 000
- przeglądy techniczne samochodów służbowych	5 000
- abonament RTV	3 130
- czyszczenie separatorów,	3 000
- wizytówki	1 000
- mycie samochodów,	1 000
- parking,	700
remonty i konserwacje sprzętu	54 272
- konserwacja dystrybutorów wody.	15 272
- konserwacja systemu kolejkowego	3 000
- konserwacja klimatyzatorów	24 000
- konserwacja kserokopiarek,	10 000
- konserwacja maszyn liczących,	2 000
zakup biletów ZTM (karty miejskie),	7 500
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	23 214
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	14 368
zakup usług pozostałych	6 055
wynagrodzenia bezosobowe	2 791
Obsługa informatyczna	153 400
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	84 400
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup części zamiennych do komputerów i serwerów)	56 300
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania: SIGID (FK + podatki), Geomapa Net 10, Dokumaster - system zarządzania wydrukami, Athanesoft - Norma Pro i Intercentby dla WIR)	23 700
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja sprzętu komputerowego)	4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet (abonamenty za utrzymanie nazw domen (NASK))	400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	69 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek)	45 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek i centralnego UPS)	24 000
Obsługa teletechniczna	187 136
<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	115 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000
remonty i konserwacje sprzętu:	35 136
- konserwacja sieci telefonicznej,	24 888
- konserwacja centrali telefonicznej,	10 248
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 000
Obsługa kancelaryjna	320 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi pocztowe		320 000
Obsługa medialna		25 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ogłoszenia prasowe		20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji		5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
ogłoszenia prasowe		5 000
Ochrona osób i mienia		296 154
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ochrona budynku Urzędu		255 000
ubezpieczenia budynków		20 292
konserwacja systemu p.poż.		15 954
ubezpieczenia samochodów służbowych		4 908
<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		521 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		521 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	21	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		514 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	126 820
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	126 820
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	126 820
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	119 820
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
inkaso opłaty skarbowej	60 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące przygotowania projektów decyzji wymiarowych w/s umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności i zaległości podatkowych, weryfikacja składanych korekt deklaracji podatkowych)	58 820
koszty postępowania komorniczego	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów, druków, kwitów (bilety opłaty targowej)	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. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 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	307
	zł/m ²	1,3
	m ²	1 300
	m ²	1 700
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	szt.	12
	zł	1 250
	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę		
<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 pozwoleniu na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	szt.	320
	szt.	250
	dzień	30
	dzień	120
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)		
	%	51,7
	szt.	55
	m ²	87 677
	m ²	87 677
	m ²	0
	zł/m ²	59
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.	248
	szt.	0
	%	4,6
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	90 165
	etat	48,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	szt.	0
	szt.	26
	zł/m ²	2,8
	zł/m ²	1,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych		
<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 2011 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	600 000
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.	20
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	30
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	50
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.	0
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	%	14,3
odsetek niewynajętych lokali	%	12,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	5 685
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	5 685
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	58
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.	1
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	8 705
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	1,1
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	1 875
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	400
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	375
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	14
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	667
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	571
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	133
średnia liczba opróżnień	szt.	19 152
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	8
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	0
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	1 500
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	120
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	15 000
Gospodarka odpadami		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnice związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	1 000
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.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 600
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	1 003
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	84
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	10
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	30
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba studni oligoceńskich	szt.	1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	41 000
długość sieci kanalizacyjnej	km	6
długość sieci wodociągowej	km	109
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
liczba zbiorników wodnych	szt.	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	8 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	25
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 033
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 484
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	12

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 164
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	992
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	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	szt.	5
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	4 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 072
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	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	szt.	11
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 380
liczba dzieci	os.	470
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 361
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	29
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	57
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 710
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 315
liczba uczniów	os.	200
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.	7 168

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 827
liczba uczniów	os.	190
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 274
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
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.	6 868
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
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	741 664
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	600
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	387 236
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	987
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	51,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	286
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	617
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 722
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	28
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	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	zł/os.	476
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 329
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	63

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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 4,5
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	40 40 60
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	etat % os.	1,2 100,0 20
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.	1 060
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.	35
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" 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 organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. oszt.	200 204 455 260 1
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	200 100
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	400 80 15 46
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	74 3,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów 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. szt. szt. os. os. zł/os.	4 300 5 100 1 500 20 2 400 3 000 332
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.	20 0 0 13 14 0 0 18 50 8
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.	1 300
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 58 18 77 2 895
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy 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 7 10 308 91,1 9,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	40
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	493
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	4,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	2,4
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	731
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	760
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	245
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	50
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	245
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	220
średnia wartość ubezpieczenia	zł	36
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	50
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	140 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	3 400
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.	470
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	63 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	48
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,0
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.	695
liczba czytelników	os.	7 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	393
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,8
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	20 838
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.	1
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>		
średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 269 900
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	80,4
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.	5
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os.	10 000
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 000
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	66,7
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	120 000
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.	3 500
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	19 185
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
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	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	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 z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	12 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 160,5
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 odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	125 5,0 13,7 37,4 534 960
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	2 0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	70 413 5 469 154,5
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 średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	10 6,7 64
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	99
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. zł/szt.	15 250 5,2
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. szt.	1 0
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 rbh m ² zł/rbh	1 11 736 5 000 25
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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba radnych	os.	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 040
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 810
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania z zakresu polityki podatkowej

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych

Cel:

Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Mierniki:

liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	429
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	26,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	20 110 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 715 000
Drogi i mosty	2 715 000
Modernizacja ul. Zapustnej	50 000
Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej, obustronnych chodników oraz oświetlenia. W roku 2011 planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Modernizacja ul. Aksamitnej	50 000
Zadanie obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej, chodników z kostki brukowej, modernizacji oświetlenia oraz odwodnienia. W roku 2011 planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przystąpienie do modernizacji odcinka od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa - I etap	50 000
Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni oraz chodników ul. Parowcowej na odcinku od ul. Potrzebnej do torów PKP. W roku 2011 planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przystąpienie do budowy tego odcinka. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	125 000
Zadanie obejmuje wykonanie nowych jezdni asfaltowych w krawężnikach, budowę chodników z kostki brukowej, budowę odwodnienia i modernizację oświetlenia. Realizacja całej inwestycji możliwa będzie po pozyskaniu gruntów należących do PKP. W roku 2011 planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Kolumba - I etap	50 000
W roku 2011 planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przystąpienie do budowy drogi na odcinku od ul. Mineralnej do ul. Szyszkowej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	100 000
Zadanie obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej, chodników z kostki betonowej i odwodnienia. W roku 2011 planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przystąpienie do przebudowy. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Równoległej	998 000
Projektowany odcinek będzie stanowił połączenie ul. Instalatorów z istniejącym fragmentem ul. Równoległej do ul. Łopuszańskiej. W roku 2011 planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 000 000
Zadanie obejmuje położenie nawierzchni asfaltowej i chodników z kostki brukowej. Prace budowlane zostaną rozpoczęte po wybudowaniu przez MPWiK kanału sanitarnego w projektowanej ulicy. W roku 2011 planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi oraz przystąpienie do robót. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Działkowej - I etap	92 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o tymczasowej nawierzchni z płyt betonowych. W roku 2011 planowane jest wykonanie projektu drogowego dla odcinka od ul. Mineralnej do ul. Obotryckiej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Muncypalnej	50 000
Realizacja zadania planowana jest w oparciu o porozumienie między m.st. Warszawa i prywatną firmą, która zobowiązała się do przygotowania dokumentacji projektowej. W roku 2011 planowane jest wystąpienie o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po wykonaniu dokumentacji oraz przystąpienie do przebudowy. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Szyszkowej	100 000
Zadanie obejmuje przebudowę ulicy na długości 800 m. W roku 2011 planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

drogowej oraz rozpoczęcie robót.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Załuski	50 000
---------------------------	---------------

Zadanie obejmuje budowę ulicy, która obecnie posiada nawierzchnię gruntową. W roku 2011 planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi oraz przystąpienie do prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 700 000
---	------------------

Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 700 000
--	------------------

Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	5 700 000
---	------------------

Zakres zadania obejmuje budowę zespołu budynków wielorodzinnych o wysokości 4 kondygnacji, łącznie 110 mieszkań wraz z garażem podziemnym. Prace budowlane rozpoczęte zostały w roku 2009. Na rok 2011 zaplanowano roboty wykończeniowe: tynki, podłoga, stolarkę wewnętrzną w budynku A wraz z instalacjami sanitarnymi oraz wykonanie wszystkich przyłączy do budynków A i B. Rozliczenie prac ma nastąpić w 2013 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 937 000
--	------------------

Tereny zielone	3 937 000
-----------------------	------------------

Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	3 937 000
---	------------------

W 2011 r. zaplanowano zagospodarowanie placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego (modernizację mostka i przepustu, umocnienie brzegów i pomostów wódkańskich oraz modernizację ścieżek i ławek).

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

EDUKACJA	3 510 000
-----------------	------------------

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 510 000
--	------------------

ZSO Nr 17 ul. Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	200 000
---	----------------

W roku 2011 planuje się dokończenie modernizacji elewacji budynku szkoły wraz z wykonaniem oświetlenia boisk.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80120

SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	250 000
---	----------------

W 2011 r. planuje się wykonanie modernizacji węzła ciepłego wraz z montażem instalacji ciepłej wody w budynku na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	300 000
---	----------------

W 2011 r. planuje się wykonanie modernizacji łazienek wraz z wymianą instalacji wod.-kan. oraz wymianą instalacji wodociągowej pożarowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	100 000
--	----------------

Na lata 2011-2018 zaplanowano wykup nieruchomości oraz budowę sali gimnastycznej, bieżni i boiska do piłki koszykowej. W 2011 r. planuje się ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80110

SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	260 000
--	----------------

W 2011 r. planuje się wykonanie modernizacji węzła ciepłego w budynku szkoły na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	50 000
--	---------------

W 2011 r. planuje się wykonanie wymiany instalacji wod.-kan. oraz modernizację instalacji p.poż.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	1 760 000
--	------------------

Zakres zadania obejmuje wybudowanie nowego budynku przedszkola. W roku 2011 planuje się wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz z przyłączami.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	190 000
---	----------------

W 2011 r. zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej w budynku wraz z robotami poinstalacyjnymi.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	300 000
---	----------------

Zakres zadania obejmuje częściową adaptację pomieszczeń w budynku gimnazjum na potrzeby poradni. W 2011 r. planuje się wykonanie instalacji p.poż., w tym wydzielenie stref pożarowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 85406

PP Nr 29 ul. Sycowska 1 - modernizacja przedszkola	100 000
---	----------------

Zakres zadania obejmuje wykonanie odprowadzenia wód opadowych oraz podskórnych z budynku przedszkola poprzez wykonanie instalacji drenażowej wewnątrz budynku wspomaganej układem pompowym.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 958 000
--	------------------

Placówki ochrony zdrowia	3 958 000
---------------------------------	------------------

Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	3 958 000
--	------------------

W roku 2011 planuje się zakończenie prac związanych z budową przychodni i rozliczenie finansowe zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 85121

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	290 000
--	----------------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	290 000
-------------------------------------	----------------

Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy - I etap	290 000
---	----------------

Zakres zadania w roku 2011 obejmuje wymianę wind, wymianę terakoty na trzech kondygnacjach budynku oraz instalację systemu nadzoru.

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023