

PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
NA ROK **2023**



WŁOCHY



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, LISTOPAD 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Technika.....	44
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	51
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	53
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY	67
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	72
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	75
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	92
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	94
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	97
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	107

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy na 2023 r. sięgają kwoty **283,4 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082¹).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	283.440.816 zł
--	-----------------------

z tego:

- wydatki bieżące	227.511.203 zł
-------------------	-----------------------

- wydatki majątkowe	55.929.613 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	5.515.780 zł
--	---------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Włochy

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Włochy objętych budżetem wynosi **28,3 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082²).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

² Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Włochy, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody pochodzące z środków na inwestycje pochodzących z innych źródeł, wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży lokali i nieruchomości.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082³) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Włochy ujęte w Załączniku	28.331.347 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	20.422.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	12.886.400 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4.482.648 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	939.902 zł

- dochody majątkowe	7.909.347 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7.850.028 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000 zł
- sprzedaż lokali i nieruchomości	29.319 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	5.515.780 zł
--	---------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Włochy w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Włochy na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		227 511 203	55 929 613	283 440 816
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178 500	0	178 500
600	Transport i łączność	3 639 000	21 249 306	24 888 306
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 273 000	0	20 273 000
710	Działalność usługowa	72 000	0	72 000
750	Administracja publiczna	26 039 405	0	26 039 405
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	133 540 220	31 394 621	164 934 841
851	Ochrona zdrowia	1 037 948	0	1 037 948
852	Pomoc społeczna	9 575 180	0	9 575 180
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 072	0	449 072
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 504 225	0	3 504 225
855	Rodzina	6 772 670	0	6 772 670
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 785 500	3 285 686	6 071 186
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 330 770	0	11 330 770
926	Kultura fizyczna	8 306 127	0	8 306 127

Plan wydatków dzielnicy Włochy na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		227 511 203	55 929 613	283 440 816
I	Transport i komunikacja	1 874 900	21 249 306	23 124 206
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	20 313 000	0	20 313 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 728 100	3 285 686	8 013 786
V	Edukacja	139 795 000	31 394 621	171 189 621
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	17 233 830	0	17 233 830
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 330 770	0	11 330 770
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 306 127	0	8 306 127
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	328 000	0	328 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	23 351 476	0	23 351 476
XI	Finanse i różne rozliczenia	250 000	0	250 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022-2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 475 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 181 mln zł, tj. o 14% oraz wzrost w porównaniu z 2022 r. o 171 mln zł, tj. o 13,1%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, znacząco ogranicza możliwości utrzymania wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. W rezultacie aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy zbliżone są do poziomu wydatków z 2022 r., przy wysokim ryzyku ograniczenia wydatków dotyczących zadań bieżących w 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

Ponadto z uwagi na ryzyka budżetowe wynikające przede wszystkim ze zmian otoczenia makroekonomicznego, skutków ewaluacji stanu prawnego oraz wpływu gospodarczych następstw agresji Rosji na Ukrainę, w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 rok utworzone zostały rezerwy budżetowe, w tym między innymi przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz zwiększenie zakresu realizacji zadań i skutki inflacji w dzielnicach.

3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji* (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

▪ w szkołach podstawowych	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Włochy

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.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2022-2023 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 161	4 500	339	108,1
Oddziały przedszkolne	163	189	26	116,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 477	2 807	330	113,3
Przedszkola specjalne	14	21	7	150,0
Licea ogólnokształcące	1 488	1 619	131	108,8
Szkoły zawodowe	487	482	-5	99,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	9 392	10 039	647	106,9

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	5 507	6 056	549	110,0
Oddziały przedszkolne	162	226	64	139,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	4 753	5 507	754	115,9
Przedszkola specjalne	126	189	63	150,0
Licea ogólnokształcące	1 686	1 895	209	112,4
Szkoły zawodowe	684	706	22	103,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	9 392	10 039	647	106,9

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **139,8 mln zł.**

3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę na 2023 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **88,0 mln zł.**

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2023 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy podlega korekcie o kwotę **+372 tys. zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Włochy

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Włochy w 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	283.440.816 zł *
--	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	227.511.203 zł
- wydatki majątkowe	55.929.613 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	5.515.780 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Włochy	28.331.347 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	20.422.000 zł
- dochody majątkowe	7.909.347 zł

* Dodatkowo kwotę 679.797 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XVI/1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	28 331 347	283 440 816
DOCHODY BIEŻĄCE	20 422 000	16 556 080
DOCHODY WŁASNE	20 422 000	16 556 080
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	939 902	939 902
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	939 902	939 902
Dochody z mienia	12 886 400	9 020 480
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	21 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 400 000	3 080 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 456 400	5 919 480
Pozostałe dochody	6 595 698	6 595 698
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	3 000
Pozostałe odsetki	180 400	180 400
Wpływy z różnych dochodów	158 710	158 710
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	106 300	106 300
Wpływy z różnych opłat	93 240	93 240
Wpływy z usług	6 054 048	6 054 048
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 909 347	7 891 551
DOCHODY WŁASNE	59 319	41 523
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	29 319	20 523
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	29 319	20 523
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	21 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	20 000	14 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	7 850 028	7 850 028
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 850 028	7 850 028
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		258 993 185

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr XVI/1a
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	OGÓŁEM	28 331 347	283 440 816
600	Transport i łączność	7 920 028	8 620 028
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 343 319	12 877 323
750	Administracja publiczna	181 658	146 258
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	942 902	942 902
758	Różne rozliczenia		245 012 191
801	Oświata i wychowanie	198 990	5 475 175
851	Ochrona zdrowia		4 120
852	Pomoc społeczna	194 000	1 644 333
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450	450
855	Rodzina		6 542 770
926	Kultura fizyczna	2 550 000	2 167 680

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XVI/2
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	283 440 816	146 625 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 511 203	90 695 812
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 084 414	33 779 957
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 724 477	20 269 525
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 359 937	13 510 432
		Dotacje na zadania bieżące	50 015 606	50 015 606
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 390 923	6 900 249
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 260	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 929 613	55 929 613
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178 500	178 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 500	178 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 500	178 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 500	178 500
		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	178 500	178 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 500	178 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 500	178 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 500	178 500
		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	24 888 306	24 819 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 639 000	3 570 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 639 000	3 570 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 639 000	3 570 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 249 306	21 249 306
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 027 493	9 027 493
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	9 027 493	9 027 493
	60016	Drogi publiczne gminne	15 671 813	15 671 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 450 000	3 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 450 000	3 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 450 000	3 450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 221 813	12 221 813
	60019	Płatne parkowanie	69 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 273 000	533 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 273 000	533 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 260 000	533 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 165 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 095 000	533 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 315 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 315 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 305 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 159 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 146 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 004 500	533 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 004 500	533 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 004 500	533 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 004 500	533 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 953 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 953 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 950 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 944 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	72 000	72 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000	72 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000	72 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000	72 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	72 000	72 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000	72 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000	72 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000	72 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	26 039 405	23 288 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 039 405	23 288 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 448 080	22 698 725
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 504 618	19 116 294
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 943 462	3 582 431
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 325	590 125
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000	520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	520 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	21 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	499 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 480 850	22 480 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 480 850	22 480 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 389 725	22 389 725
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 116 294	19 116 294
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 273 431	3 273 431
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 125	91 125
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 000	288 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 000	288 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 000	288 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 000	288 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 750 555	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 555	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 749 355	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388 324	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 031	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	164 934 841	70 924 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 540 220	39 530 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 109 025	1 664 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 967 609	164 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 141 416	1 499 724
		Dotacje na zadania bieżące	37 865 986	37 865 986
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 949	
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 260	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 394 621	31 394 621
	80101	Szkoły podstawowe	60 263 940	23 612 669
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 590 271	5 939 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 652 171	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 463 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 189 071	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 789 000	5 789 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 673 669	17 673 669
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 852 157	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 852 157	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 831 157	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 326	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 831	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	56 335 617	29 952 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 614 665	16 231 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 378 039	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 036 752	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 341 287	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 181 426	16 181 426
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 720 952	13 720 952
	80105	Przedszkola specjalne	1 049 250	1 049 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 250	1 049 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 049 250	1 049 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	259 550	259 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 550	259 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	259 550	259 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	4 648 027	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 648 027	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 648 027	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 405 591	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 436	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	5 768 974	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 768 974	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 677 974	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800 458	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	877 516	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	14 418 226	3 751 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 418 226	3 751 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 668 706	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 756 263	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 912 443	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 701 520	3 701 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 838	114 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 838	114 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 838	114 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 838	114 724
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 607 887	4 944 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 607 887	4 944 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 663 137	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 585	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 552	
		Dotacje na zadania bieżące	4 944 750	4 944 750
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 644 537	5 259 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 644 537	5 259 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 358 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 121 385	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 865	
		Dotacje na zadania bieżące	5 259 287	5 259 287
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	818 543	681 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 543	681 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 749	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 591	
		Dotacje na zadania bieżące	681 203	681 203
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 022 295	249 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 022 295	249 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848 386	249 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 400	164 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 986	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 649	
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 260	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 037 948	1 033 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 037 948	1 033 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 948	170 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 310	56 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 638	114 808
		Dotacje na zadania bieżące	863 000	863 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 033 828	1 033 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 828	1 033 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 828	170 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 020	56 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 808	114 808
		Dotacje na zadania bieżące	863 000	863 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	4 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830	
		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	9 575 180	586 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 575 180	586 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 796 177	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 584 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 211 477	18 000
		Dotacje na zadania bieżące	29 800	29 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 749 203	539 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	901 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 077	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 077	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 077	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 077	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 303	
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 303	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 303	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	539 000	539 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 000	539 000
		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	539 000	539 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 042 778	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 778	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 778	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 685 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 685 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 658 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 894 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	764 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	733 722	
		WYDATKI BIEŻĄCE	733 722	
		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	733 722	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	82 800	47 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 800	47 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące	29 800	29 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 072	18 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 072	18 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 072	8 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 972	8 372
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	449 072	18 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 072	18 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 072	8 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 972	8 372
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 504 225	511 599
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504 225	511 599
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 473 853	189 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149 829	185 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 024	3 749
		Dotacje na zadania bieżące	322 050	322 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 322	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 807	322 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 807	322 050

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 757	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 618	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 139	
		Dotacje na zadania bieżące	322 050	322 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 180 262	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 180 262	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 180 262	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 411	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 851	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	219 000	175 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000	175 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	632 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	632 300	
		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	632 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 000	
		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	71 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 034	3 749
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 034	3 749
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 034	3 749
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 034	3 749
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	15 822	10 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 822	10 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 800	10 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 022	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	6 772 670	6 542 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 772 670	6 542 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 546	771 646
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 511	677 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 035	94 435
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 774 124	5 771 124
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 448 335	6 448 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 448 335	6 448 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	677 211	677 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 211	677 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 771 124	5 771 124
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	229 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 435	94 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 435	94 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 435	94 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 435	94 435

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 071 186	6 071 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 785 500	2 785 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 785 500	2 785 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 785 500	2 785 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 285 686	3 285 686
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 112 031	3 112 031
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 842 031	2 842 031
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	390 000	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	390 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 827 500	1 827 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 827 500	1 827 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 827 500	1 827 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 827 500	1 827 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	736 655	736 655
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	293 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	293 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 000	293 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	443 655	443 655
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 330 770	11 330 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 330 770	11 330 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 000	691 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 000	691 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 639 770	10 639 770
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	791 000	791 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 000	791 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 000	631 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 000	631 000
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 159 400	5 159 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 159 400	5 159 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 159 400	5 159 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	5 320 370	5 320 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 320 370	5 320 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 320 370	5 320 370
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92195	Pozostała działalność	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	8 306 127	706 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 306 127	706 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 011 127	421 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 099 800	69 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 911 327	351 327
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 600 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 590 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 030 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 560 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	706 127	706 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 127	706 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 127	421 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 800	69 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 327	351 327
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVI/3
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				55 929 613
600		Transport i łączność				21 249 306
	60014	Drogi publiczne powiatowe				9 027 493
		Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2024	1 027 493
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2023	8 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				12 221 813
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2024	1 966 536
		Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	1 500 000
		Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	4 000 000
		Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	400 000
		Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	250 000
		Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	300 000
		Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	400 000
		Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	2 034 767
		Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	1 078 823
		Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	123 687
		Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	100 000
		Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	58 000
		Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa- rozliczenie z deweloperem (włączenie w ul. Starowiejską)	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	10 000
801		Oświata i wychowanie				31 394 621
	80101	Szkoły podstawowe				17 673 669
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2023	868 988
		Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	16 804 681
	80104	Przedszkola				13 720 952
		Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	5 589 524
		Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	8 131 428
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 285 686
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 842 031
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	2 842 031
	90095	Pozostała działalność				443 655
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2023	443 655

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 515 780
Suma bilansowa (I + II)		5 515 780
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 515 780
1	Bieżące	5 500 780
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 515 780

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

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)		1 170 200
Suma bilansowa (I + II)			1 170 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 170 200
	1	Bieżące	1 155 200
	2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 170 200

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 140 580
Suma bilansowa (I + II)			4 140 580
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 140 580
	1	Bieżące	4 140 580
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 140 580

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	120 000
Suma bilansowa (I + II)			120 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	120 000
	1	Bieżące	120 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			120 000

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

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)		85 000
Suma bilansowa (I + II)			85 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		85 000
	1	Bieżące	85 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			85 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	6 554 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 554 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	783 352
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 501
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 851
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 771 124
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	4 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830
		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	4 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	6 542 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 542 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 646
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 435
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 771 124
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 448 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 448 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	677 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 771 124
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 435
		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 2023 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	20 260	20 260		20 260	
			Wydatki bieżące	20 260	20 260		20 260	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki bieżące	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki bieżące	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki bieżące	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki majątkowe					
Nowa europejska szkoła			OGÓŁEM	8 260	8 260		8 260	
			Wydatki bieżące	8 260	8 260		8 260	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	8 260	8 260		8 260	
			Wydatki bieżące	8 260	8 260		8 260	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	8 260	8 260		8 260	
			Wydatki bieżące	8 260	8 260		8 260	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 037 995	1 037 995	
600		Transport i łączność	16 000	16 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	16 000	16 000	
		Stojaki na hulajnogi we Włochach	16 000	16 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 000	37 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000	37 000	
		Więcej zieleni na osiedlu Jadwisin	37 000	37 000	
801		Oświata i wychowanie	30 000	30 000	
	80195	Pozostała działalność	30 000	30 000	
		Od małego segreguj odpady na całego - pojemniki do segregowania dla dzieci w przedszkolach i szkołach	30 000	30 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100	3 100	
	85395	Pozostała działalność	3 100	3 100	
		Zakup maszyn do popcornu i waty cukrowej dla MAL we Włochach.	3 100	3 100	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 000	458 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 000	458 000	
		Drzewa dla Włoch - edycja czwarta	138 000	138 000	
		Nowe nasadzenia drzew i krzewów na zieleńcu przy ul. Naukowej	170 000	170 000	
		Uratujmy wiekowe drzewo na Placu Wolności przy ul. Dymnej	10 000	10 000	
		Zielone Włochy - barwne krzewy na Placu Wolności przy ul. Dymnej	55 000	55 000	
		Zimowe dokarmianie ptactwa we włochowskich parkach oraz karmniki dla ptaków w przedszkolach i włochowskich szkołach	35 000	35 000	
		Ratujmy pszczoły- modernizacja społecznej pasieki edukacyjnej Dzielnicy Włochy- edycja 2	50 000	50 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 770	300 770	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 000	121 000	
		Kino letnie w dzielnicy Włochy - boisko w Parku Kotańskiego i przy szkole podstawowej 94 nad Stawami Cietrzewia	96 000	96 000	
		Ratujmy pszczoły- modernizacja społecznej pasieki edukacyjnej Dzielnicy Włochy- edycja 2	25 000	25 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 400	59 400	
		Międzykulturowe wieczory z muzyką	33 000	33 000	
		Letnie teatryki dla najmłodszych w Parku Kotańskiego	26 400	26 400	
	92116	Biblioteki	120 370	120 370	
		Zakup gier planszowych i/lub puzzli dla bibliotek	10 012	10 012	
		Planszówki w Wypożyczalni nr 17 - zakup gier planszowych dla dorosłych i młodzieży	4 008	4 008	
		Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w Dzielnicy Włochy	102 250	102 250	
		Zakup książek obcojęzycznych do treningu językowego do Wypożyczalni nr 28	4 100	4 100	
926		Kultura fizyczna	193 125	193 125	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 125	193 125	
		Dziewczyny dziewczynom. Warsztaty motywacyjne, asertywność i samoobrona dla kobiet - edycja II	46 250	46 250	
		Zdrowo i na sportowo - cały rok zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy na powietrzu i w salach: callanetics, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, aerobic, boks, nordic walking, tai chi.	100 875	100 875	
		Crossfit w plenerze we Włochach	46 000	46 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	227 511 203	55 929 613	283 440 816
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 874 900	21 249 306	23 124 206
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 313 000		20 313 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 728 100	3 285 686	8 013 786
EDUKACJA	139 795 000	31 394 621	171 189 621
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 233 830		17 233 830
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 330 770		11 330 770
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 306 127		8 306 127
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	328 000		328 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 351 476		23 351 476
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000		250 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	227 511 203	90 695 812
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 874 900	1 805 900
Drogi i mosty	1 874 900	1 805 900
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 685 900</i>	<i>1 685 900</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 685 900	1 685 900
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>69 000</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 313 000	573 000
Gospodarka przestrzenna	40 000	40 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	18 684 500	271 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 057 000</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 045 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>7 315 500</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 851 000</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>366 000</i>	<i>221 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	192 000	182 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>125 000</i>	<i>115 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 396 500	80 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 181 500</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>135 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 728 100	4 728 100
Utrzymanie porządku i czystości	1 819 100	1 819 100
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 439 100</i>	<i>1 439 100</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	974 100	974 100
Letnie oczyszczanie ulic	340 000	340 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	125 000	125 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 500	448 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>208 500</i>	<i>208 500</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>
Tereny zielone	2 277 500	2 277 500
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 817 500</i>	<i>1 817 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	183 000	183 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>183 000</i>	<i>183 000</i>
EDUKACJA	139 795 000	40 041 709
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	134 832 156	39 488 036
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>41 788 315</i>	<i>16 440 976</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 347 339	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 440 976	16 440 976
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 049 250</i>	<i>1 049 250</i>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 049 250	1 049 250
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 852 157</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 852 157	
Prowadzenie szkół podstawowych	41 522 866	5 789 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 733 866	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 789 000	5 789 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	14 200 226	3 701 520
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 498 706	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 701 520	3 701 520
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 174 262	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 648 027	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 345 000	300 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	178 305	
Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 807	322 050
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 070 967	10 885 240
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 185 727	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 885 240	10 885 240
Prowadzenie techników	5 624 974	
Prowadzenie publicznych techników	5 624 974	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 962 844	553 673
Zarządzanie finansami oświaty	2 748 555	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 300	8 300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 872	118 473
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	323 286	
Nagrody dla nauczycieli	166 900	166 900
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	280 000	55 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	219 000	175 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	703 300	
Stypendia za wyniki w nauce	71 000	
Stypendia socjalne	164 300	
Dożywianie uczniów	468 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	100 960	30 000
Programy edukacyjno - oświatowe	80 700	30 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	20 260	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	158 671	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 233 830	8 011 430
Programy zdrowotne	1 033 828	1 033 828
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 033 828	1 033 828
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 033 828	1 033 828
Pomoc społeczna	7 659 880	73 758
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 586
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 685 700	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	901 800	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	229 900	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	101 172	66 172
Dożywianie	733 722	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	83 722	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	650 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 540 122	6 903 844
Zasiłki i pomoc w naturze	1 536 081	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	6 270 409	6 270 409
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	539 000	539 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	194 632	94 435
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 330 770	11 330 770

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Upowszechnianie kultury i tradycji	791 000	791 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	791 000	791 000
Działalność kulturalna	10 479 770	10 479 770
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 159 400	5 159 400
Dom Kultury "Włochy"	5 159 400	5 159 400
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	5 320 370	5 320 370
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 320 370	5 320 370
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	60 000	60 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	60 000	60 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 306 127	706 127
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 600 000	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	7 600 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	706 127	706 127
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	219 202	219 202
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	486 925	486 925
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	328 000	328 000
Promocja miasta	298 000	298 000
<i>Promocja krajowa</i>	288 000	288 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000	90 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	195 000	195 000
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 000	30 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	30 000	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 351 476	22 920 776
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 398 776	22 398 776
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	19 326 492	19 326 492
Fundusz wynagrodzeń	19 200 237	19 200 237
Wydatki na rzecz pracownika	126 255	126 255
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 072 284	3 072 284
Remonty bieżące w budynkach	31 164	31 164
Utrzymanie Urzędu	1 779 962	1 779 962
Obsługa informatyczna	291 208	291 208
Obsługa teletechniczna	24 928	24 928
Obsługa prawna	138 000	138 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	400 000	400 000
Ochrona osób i mienia	397 022	397 022
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	952 700	522 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	520 000	520 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	2 000	2 000
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	430 700	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000	250 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	250 000	250 000
<i>Różne rozliczenia</i>	250 000	250 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	55 929 613
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 249 306
<i>Drogi i mosty</i>	<i>21 249 306</i>
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	1 027 493
Przebudowa ul. Szyszkowej	8 000 000
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	1 966 536
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	1 500 000
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	4 000 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	400 000
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	250 000
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	300 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	400 000
Budowa ul. Flisa	2 034 767
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	1 078 823
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej - rozliczenie z deweloperem	123 687
Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem	100 000
Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa - rozliczenie z deweloperem	58 000
Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa- rozliczenie z deweloperem (włączenie w ul. Starowiejską)	10 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 285 686
<i>Tereny zielone</i>	<i>443 655</i>
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	443 655
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 842 031</i>
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	2 842 031
EDUKACJA	31 394 621
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>31 394 621</i>
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	868 988
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	16 804 681
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	5 589 524
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	8 131 428

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	283 440 816	100,0%
1. Dochody bieżące	16 556 080	5,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	939 902	5,7%
• Dochody z mienia	9 020 480	54,5%
• Pozostałe dochody	6 595 698	39,8%
2. Dochody majątkowe	7 891 551	2,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 523	0,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000	0,3%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 850 028	99,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	258 993 185	91,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	283 440 816	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	16 556 080	5,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	939 902	5,7%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	939 902	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
- prowadzenia robót
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

939 902
479 000
420 902
40 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	9 020 480	54,5%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 080 000	34,1%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

100% 4 400 000 70% 3 080 000 100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	21 000	0,2%
---	---------------	-------------

100% 30 000 70% 21 000

w tym:

- z tytułu służebności przesyłu

30 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	5 919 480	65,6%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 4 350 000	70% 3 045 000	51,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 350 000		
powierzchnia	60 298		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	960 000	672 000	11,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	960 000		
powierzchnia	13 468		
• z tytułu najmu garaży	320 000,00	224 000	3,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	320 000,00		
powierzchnia	583		
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 204 000	842 800	14,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 004 000		
powierzchnia	36 000		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	200 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	16 040	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	30 000	21 000 0,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 000	
powierzchnia	53	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 592 400	1 114 680 18,8%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 274 400	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pływalni i hali sportowej	1 124 400	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	150 000	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	318 000	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	100 000	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	98 772	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	19 228	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	6 595 698	39,8%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	93 240	1,4%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	93 240	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	806	806
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		20 000
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	20 000	
Wpływy z różnych opłat:		72 434
• opłaty parkingowe	70 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 034	
• opłata za zgubiony kluczyk od szafki	400	
Wpływy z usług	6 054 048	91,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	4 482 648	74,0%
• Pozostałe	1 571 400	26,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 225 000	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	185 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	161 400	
• odpłatność za zajęcia opiekuńcze podczas Warszawskiej akcji Zima w mieście i Lato w mieście		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	0,0%
Pozostałe odsetki	180 400	2,7%
Wpływy z różnych dochodów	158 710	2,4%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129 200	129 200
Wpływy z różnych dochodów:		29 510
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	15 460	
• zwrot kosztów sądowych	10 050	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	4 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	106 300	1,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	106 300	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85230, 85406, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 891 551	2,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	41 523	0,5%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 523	49,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000	50,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 523	49,4%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	20 523	100,0%
	100%	70%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich (wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych - ul. Gęsłarska 7 i 9 oraz ul. Łuki Wielkie 12).	29 319	20 523
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000	50,6%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	100%	70%
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	20 000	14 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	7 850 028	99,5%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 850 028	100,0%
Środki pozyskane w związku z rozliczeniem z deweloperami i inwestorami prywatnymi przeznaczone na zadania inwestycyjne:		7 850 028
• Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego	4 000 000	
• Budowa ul. Fajansowej	1 500 000	
• Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	718 341	
• Budowa ul. Zapustnej	400 000	
• Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej	400 000	
• Budowa ul. 1 Sierpnia	300 000	
• Budowa ul. Solińskiej	250 000	
• Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej	123 687	
• Budowa ul. Modularnej	100 000	
• Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa	58 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	258 993 185	91,4%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	24 447 631	1	WYDATKI BIEŻĄCE	227 511 203
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	15 385 628	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	221 237 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	9 062 003	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	6 274 203
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	258 993 185	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	55 929 613
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	49 401 454			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 927 656			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	53 338			
2.3.1	Nowa europejska szkoła	53 338			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	111 764 659			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	3 000 000			
2.6	Środki wyrównawcze	83 846 078			
3	SUMA WPŁYWÓW	283 440 816	3	SUMA WYDATKÓW	283 440 816

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		1 874 900
Drogi i mosty - program 2		1 874 900
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		1 685 900
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 685 900
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568	
- długość ogółem (km)	105	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 000	801 900
- bitumicznych (m²)	1 500	600 000
- brukowych (m²)	500	201 900
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		310 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 500	109 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		90 000
analizy i opracowania dotyczące raportu oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji		60 000
deszczowej		
utrzymanie i konserwacja przepompowni zlokalizowanych na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej		60 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg		30 000
(przepompownie na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej)		
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		9 000
projekty budżetu obywatelskiego		16 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		120 000
<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		80 000
projekty zmian organizacji ruchu		40 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		69 000
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
liczba parkingów (szt.)	1	
powierzchnia parkingów (m²)	2 887	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019		
<u>Kalkulacja:</u>		
administrowanie parkingiem		69 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 313 000
Gospodarka przestrzenna - program 2	40 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	40 000
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	27 000
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	10 000
koszty sądowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	18 684 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 057 000
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
<i>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</i>	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 955
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	863
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	773
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	319
<i>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</i>	
	189 261
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	2 613 000
- sprzątanie	835 000
- odprowadzanie ścieków	635 000
- usługi kancelarii prawnej	487 000
- pielęgnacja terenów zielonych	300 000
- przeglądy techniczne	232 000
- opomiarowanie liczników	70 000
- rozbórka budynków	28 000
- odczyty w studzienkach kanalizacyjnych	14 000
- dezynsekcja, deratyzacja	9 000
- rozliczenie kosztów ogrzewania lokali	3 000
zakup energii	2 300 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 320 000
koszty postępowania sądowego	400 000
podatek od nieruchomości	190 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	160 000
zakup materiałów	30 000
kary i odszkodowania	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	37 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 045 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje	1 025 000
ekspertyzy, analizy i opinie	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	7 315 500
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	48,50
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	6 159 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 775 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia dozorców	379 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 000
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	926 000
inne wydatki:	1 156 500
zakup usług pozostałych	440 000
zakup materiałów i wyposażenia	190 000
zakup energii	110 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000
wyjazdy służbowe krajowe	35 000
zakup usług remontowych	30 000
podatek od nieruchomości	25 000
szkolenia pracowników	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
zakup usług zdrowotnych	7 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 851 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	322
w tym liczba mieszkań	319
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 851 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	1 000 000
zaliczka remontowa	630 000
zaliczka eksploatacyjna	570 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	390 000
odprowadzanie ścieków	255 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	50 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	366 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	221 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	174 000
- na rzecz osób fizycznych	94 000
- na rzecz osób prawnych	80 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000
zakup usług pozostałych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	145 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	100 000
zakup energii	30 000
opłaty za odpady	10 000
odprowadzenie ścieków	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	192 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	67 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	32 000
wyceny gruntów	25 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000
różne opłaty i składki	3 000
koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	125 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	62 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	62 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	53 000
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000
ogłoszenia prasowe	10 000
różne opłaty i składki	10 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 396 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 181 500
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	114
z tego garaże	38
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe, biurowe, handlowe, garaże, użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	598 000
zakup usług	490 000
- dozór mienia	257 000
- sprzętanie	112 000
- przeglądy techniczne	83 000
- odprowadzanie ścieków	25 000
- utrzymanie zieleni	8 000
- ogłoszenia prasowe	4 000
- pozostałe (rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja)	1 000
podatek od nieruchomości	47 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	35 000
koszty postępowania sądowego	5 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
różne opłaty i składki	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	135 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	135 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	80 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	62 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	15 000
koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	2 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 728 100
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 819 100
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 439 100
Zimowe oczyszczanie ulic	974 100
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	700
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	428 008
odśnieżanie chodników	416 092
mechaniczne posypywanie piaskiem	130 000
Letnie oczyszczanie ulic	340 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	350
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	171 180
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	168 820
Oczyszczanie pozostałych terenów	125 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	125 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	210 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	210 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	48 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	48 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	110 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	110 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł):	
- sterylizacja -	180,00
- kastracja -	108,00
- odrobaczenie -	12,00
- odpchlenie -	12,00
- znakowanie -	2,40
- szczepienia -	36,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	60,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	448 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	208 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba studni oligoceńskich	4
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	178 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	178 400
<u>Kalkulacja:</u> remonty, konserwacje i utrzymanie studni oligoceńskich	132 000
zużycie energii	41 400
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	30 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> opłata za umieszczenie wodociągu w pasie drogowym w ul. Żwirki i Wigury	100
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	34,16
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3,1
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	30 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	220 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	80 300
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,2
liczba zbiorników wodnych (szt.)	5
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	120 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia i Glinianka Krańcowa, Staw Koziorożca, Staw przy ul. Cegielnianej, Staw Zbarski, Glinianki Żaluskie)	82 250
naprawa skarp, montaż i demontaż aeratorów	37 750
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	100 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych	100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	2 277 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 817 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	31,62
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (utrzymanie terenów zieleni)	1 003 000
utrzymanie drzewostanu, utrzymanie pasieki, remonty na terenach zieleni, zakup cebulek kwiatowych	272 000
utrzymanie obiektów małej architektury	50 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	32 500
ochrona	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	458 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	450 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja i utrzymanie zieleni przyulicznej	210 000
koszenie trawy	142 000
sprzątanie	98 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	183 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	183 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	13
liczba siłowni plenerowych (szt.)	13
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	160 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	160 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	78 000
- konserwacja i naprawy siłowni plenerowych	50 000
- naprawy urządzeń zabawowych	32 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	23 000
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze nieruchomości położonych przy ul. Na Skraju	23 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	139 795 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	134 832 156
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	41 788 315
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 347 339
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 545
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	181,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	157,9
wynagrodzenia i pochodne	21 036 752
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 981 739
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 144
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 242
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 151 478
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 169
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	822 892
- pochodne od wynagrodzeń	3 420 088
Zakup energii	2 241 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848 047
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 440
Zakup materiałów i wyposażenia	267 250
Zakup usług pozostałych	176 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 200
Zakup usług zdrowotnych	37 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 700
Szkolenia pracowników	15 500
Wyjazdy służbowe krajowe	5 850
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 440 976
<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	28
- liczba uczniów	1 421
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 049 250
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 049 250
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	21
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 852 157
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 852 157
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	191
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3
wynagrodzenia i pochodne	1 506 326
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 709
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 018
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 965
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 125
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 963
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 910
- pochodne od wynagrodzeń	243 636
Zakup energii	180 332

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 499
Zakup materiałów i wyposażenia	39 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
Zakup usług pozostałych	2 500
Zakup usług zdrowotnych	2 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	41 522 866
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 733 866
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 6 3 566 349,0 93,5
wynagrodzenia i pochodne	29 463 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 481
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 025
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 667
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 168 003
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 563
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 738 257
- pochodne od wynagrodzeń	4 773 104
Zakup energii	3 348 391
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 282 980
Zakup materiałów i wyposażenia	510 385
Zakup usług pozostałych	413 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	175 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 140
Zakup usług zdrowotnych	37 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 970
Szkolenia pracowników	15 900
Wyjazdy służbowe krajowe	4 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 789 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 8 978
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	14 200 226
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 498 706
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 3 1 147 81,3 23,0
wynagrodzenia i pochodne	8 756 263
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 442
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 654
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 466
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 544 170
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 853
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	528 055
- pochodne od wynagrodzeń	1 447 623
Zakup energii	926 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 943
Zakup materiałów i wyposażenia	201 720
Zakup usług pozostałych	94 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 860
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900
Szkolenia pracowników	4 900
Zakup usług zdrowotnych	4 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 701 520
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 474	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 174 262
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 19,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,0	
wynagrodzenia i pochodne	1 909 411
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 984
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 268 967
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 696
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 193
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	307 571
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 551
Zakup energii	70 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000
Zakup usług pozostałych	19 000
Zakup materiałów i wyposażenia	16 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Szkolenia pracowników	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 648 027
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 56,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,0	
wynagrodzenia i pochodne	4 405 591
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 641
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 301 762
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 724
- pochodne od wynagrodzeń	729 083
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 436
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 345 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 1 035 900 remonty w szkołach podstawowych 739 100 remonty w liceach ogólnokształcących 168 000 remonty w technikach 94 000 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 6 000 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 2 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	300 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 150 000 remonty w przedszkolach 50 000 remonty w technikach 50 000 remonty w liceach ogólnokształcących 50 000	
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	178 305
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	48
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023	
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	377 807
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	55 757
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,6
wynagrodzenia i pochodne	54 618
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 473
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 879
- pochodne od wynagrodzeń	9 266
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	322 050
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	107
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	322 050
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	18 070 967
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 185 727
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	1 663 137
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 583 585
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 203 023
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 948
- pochodne od wynagrodzeń	266 614
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 552
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	5 385 250
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	5 121 385
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 912 940
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 859
- pochodne od wynagrodzeń	858 586
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 865
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	137 340
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	129 749
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 649
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 299
- pochodne od wynagrodzeń	21 801
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 591

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 885 240
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	5 624 974
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	5 624 974
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	486
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,7
wynagrodzenia i pochodne	4 800 458
- wynagrodzenia osobowe pracowników	723 130
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 365
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 849
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 956 968
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 012
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 790
- pochodne od wynagrodzeń	787 344
Zakup energii	241 460
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 056
Zakup usług pozostałych	117 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 300
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
Szkolenia pracowników	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 962 844
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 748 555
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	2 388 324
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 850
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	365 474
Zakup usług pozostałych	195 000
Zakup energii	65 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 431
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
Wyjazdy służbowe krajowe	5 200
Szkolenia pracowników	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Zakup usług zdrowotnych	900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 300
<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>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	8 300
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	253 872
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	135 399
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	118 473
<u>Kalkulacja:</u> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	323 286
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	373
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	166 900
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	280 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	225 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	200 000
Nagrody konkursowe	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	55 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup usług pozostałych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	219 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	44 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	34 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	175 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	175 000
- wynagrodzenia bezosobowe	170 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	703 300
Stypendia za wyniki w nauce	71 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	71 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia socjalne	164 300
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	159 300 5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	468 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	468 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	100 960
Programy edukacyjno - oświatowe	80 700
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Projekt wsparcia nauczania matematyki przy zastosowaniu sztucznej inteligencji systemu zeszyt online oraz projekt budżetu obywatelskiego	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	50 700
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	20 260
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Nowa europejska szkoła"	12 000 8 260
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	158 671
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	153 649
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 649
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	5 022
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 022
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 233 830
Programy zdrowotne - program 1	1 033 828
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 033 828
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 033 828
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Zespół Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, lokalny system wsparcia, klub abstynenta, realizację programów	863 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	50 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Archipelag skarbów, Program profilaktyczno - wychowawczy Epsilon	47 828
konferencje, szkolenia, seminaria i spotkania w obszarze profilaktyki uzależnień i problemów społecznych	10 000
zajęcia, programy profilaktyczno-edukacyjne skierowane do rodziców zwiększające ich kompetencje wychowawcze	10 000
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Pomoc społeczna - program 3	7 659 880
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	7 586
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 586
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 685 700
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czeresniowej 35 z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czeresniowej 118.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	650
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	450
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 685 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	40,50
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	18,00
wynagrodzenia i pochodne	4 894 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 000
- wynagrodzenia bezosobowe	72 000
- pochodne od wynagrodzeń	753 700
inne wydatki:	791 000
zakup usług pozostałych	280 000
zakup energii	120 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000
zakup usług remontowych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
wyjazdy służbowe krajowe	23 000
szkolenia pracowników	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 000
różne opłaty i składki	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	901 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 252,50
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 252,50
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	901 800
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	690 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	109 000
inne wydatki:	211 800
zakup energii	80 000
zakup usług pozostałych	45 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
zakup usług remontowych	4 000
szkolenia pracowników	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
zakup usług zdrowotnych	1 200
wyjazdy służbowe krajowe	500
różne opłaty i składki	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	229 900
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	208 900
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	208 900
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75
wynagrodzenia i pochodne	192 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500
- pochodne od wynagrodzeń	31 300
inne wydatki:	16 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300
wyjazdy służbowe krajowe	3 000
szkolenia pracowników	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
zakup usług zdrowotnych	800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
2. Rodziny wspierające	1 000
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	1 000
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych	20 000
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
realizacja usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi	20 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	101 172
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Zespół Spraw Społecznych	66 172
Klasyfikacja: rozdział: 85295	47 800
Kalkulacja:	
prowadzenie magazynu żywności przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego	29 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
paczki świąteczne dla seniorów (w tym komitantów)	18 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	18 372
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	10 000
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in. grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)	7 372
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej:	35 000
- organizacja wieczoru Wigilijnego dla 60 rodzin z dziećmi z terenu Dzielnicy Włochy zagrożonych wykluczeniem społecznym (60 osób dorosłych, 90 dzieci)	14 000
- współorganizowanie wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora w Dzielnicy (ok. 100 osób)	4 000
- współorganizacja Gali Wolontariatu (ok. 80 osób)	4 000
- współorganizowanie wydarzenia Mikołajkowego w Dzielnicy (ok. 300 dzieci)	3 500
- współorganizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, liczba uczestników (ok. 250 dzieci)	3 500
- organizacja spotkania dla wolontariuszy, liczba uczestników (ok. 30 osób)	3 000
- współorganizowanie spotkania Wielkanocnego w Dzielnicy (ok. 300 osób)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Dożywianie - zadanie 11	733 722
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	83 722
<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 (%)	40,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	83 722
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	69 722
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	21,79
- średni okres dożywiania (dni)	128
opłaty za szkolne obiady:	4 000
- liczba osób objętych programem	6
- średnia wartość posiłku	14,81
- średni okres dożywiania (dni)	45
zasiłki celowe na zakup żywności	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	650 000
<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	650 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	425 000
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	21,79
- średni okres dożywiania (dni)	195
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:	126 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	195
opłaty za szkolne obiady:	4 000
- liczba osób objętych programem	6
- średnia wartość posiłku	14,81
- średni okres dożywiania (dni)	45
zasiłki celowe na zakup żywności	95 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	8 540 122
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 536 081
<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	1 536 081
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	493 303
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki celowe:	319 303
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 151,60 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	75 800
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	65 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 750,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	45 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 105,33 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	31 600
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	30 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	27 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 87,72 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	25 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	6 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 121,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 025
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 260,60 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 303
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 200
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 200
- opłata za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	175
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 521,21 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	86 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 22	88 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 042 778
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 579,32 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	1 042 778
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	6 270 409
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	6 270 409
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 270 409
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 124,01 zł, liczba świadczeń - 4.800, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	595 285
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	496 850
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	115 800
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	72 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1680, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	159 600
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	60 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	33 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 800
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 650
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	780 000
świadczenia opiekuńcze:	3 004 989
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 6.917, liczba świadczeniobiorców - 577 osób	1 492 965
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.119 zł, liczba świadczeń - 696, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	1 474 824
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	37 200
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1440, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	720 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 660,43 zł, liczba świadczeń - 756, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	499 285
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	150 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	24 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	539 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	360
- w tym pozytywnych	330
Liczba gospodarstw domowych	205
<u>Dvsonent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	539 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	539 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 248,82 zł, liczba świadczeń - 1.270, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	316 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 222,67 zł, liczba świadczeń - 494, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	110 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223,88 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	60 000
inne (najmowanie prywatne, o czynszu wyższym i inne) - średnia wartość zasiłku - 384,62 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	50 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	194 632
<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:	98 555
<u>Dvsonent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 120
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 290
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	830
<u>Dvsonent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	94 435
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	94 435
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	94 435
zadania własne:	96 077
<u>Dvsonent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	96 077
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	96 077
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	96 077
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 330 770
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	791 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	791 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	791 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	50 30 20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - m.in.: koncerty cykliczne, okolicznościowe, letnie imprezy plenerowe, spektakle teatralne, musical,	510 000 400 000
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Odzyskanie Niepodległości, 16 września - rocznica wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy, spotkania okolicznościowe kombatanów	60 000
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: Dziecięcy Festiwal Przedszkolada, Festiwal Asteriada	50 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	160 000
- realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy	100 000
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	50 000
projekty budżetu obywatelskiego	121 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	10 479 770
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 159 400
Dom Kultury "Włochy"	5 159 400
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	
	5 100 000 59 400
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	110
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - muzyczne, taneczne, wokalne, teatralne, plastyczne, dla najmłodszych, warsztaty i ogólnorozwojowe, koordynacyjno-ruchowe, ceramiczne, dla seniorów, kino studyjne, miniMALE	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000
- dzieci	980
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18
najważniejsze imprezy: - Dzielnicowy Konkurs Recytatorski oraz eliminacje do Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka.” - XXI edycja Mazowieckiego Festiwalu Twórczości Artystycznej Dziecięcej i Młodzieżowej ASTERIADA - Bożonarodzeniowy i Wielkanocny Rodzinny Konkurs Ceramiczny oraz Witrażowy - Plenerowy Dom Kultury. Pikniki wakacyjne w ogródku i parkach na terenie Dzielnicy	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	950
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 320 370
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 320 370
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	
	5 200 000 120 370
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	11
- dla dorosłych	5
- dla dzieci	1
- liczba czytelni w tym:	5
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	1
liczba spotkań z pisarzami	4
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 700
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	124 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 000	
inne:		
Imprezy	3	
Głośnie czytanie dla dzieci (różne formy pracy)	100	
Dyskusyjne Kluby Książki (5 klubów)	40 spotkań	
Lekcje biblioteczne	10	
Wycieczki do biblioteki (grupy zorganizowane)	40	
Kluby hobbystyczne	10 spotkań	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		60 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		60 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich		30 000
<u>Kalkulacja:</u>		
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	26 000	
konservacja i remonty	4 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji		30 000
<u>Kalkulacja:</u>		
konservacja i remonty	30 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 306 127
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 600 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 600 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 600 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia ul. Gładka - hala sportowa ul. Gładka - część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotańskiego - boisko ul. Tynkarska	
średnie zatrudnienie (etaty)	43,50
wynagrodzenia i pochodne	4 030 000
- wynagrodzenia osobowe	3 150 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	650 000
inne wydatki:	3 570 000
zakup energii	2 450 000
zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, usługi prawne, pełnienie funkcji IODO, wsparcie w zakresie kontroli zarządczej, monitoring systemu ppoż., obsługa instalacji technologicznej basenu, przestrzeń dyskowa TB (chmura), wymiana mat wejściowych, utylizacja odpadów medycznych, obsługa BHP)	600 000
zakup usług remontowych (serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężenia tlenu węgla i propan-butanu, naprawa lamp oświetlenia ewakuacyjnego oraz bieżące naprawy)	145 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, filtrów do basenu rekreacyjnego, art. do bieżącej konserwacji i napraw)	130 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami)	18 000
szkolenia pracowników	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
zakup usług zdrowotnych	8 000
wyjazdy służbowe	4 000
różne opłaty i składki	500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	706 127
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	219 202
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	219 202
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy	110 000
organizacja imprez: w tym: IV Amatorski Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Dzielnicy Dzień Sportu, Bieg Pamięci - Włochy 44, Turniej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy	57 000
zakup dyplomów, nagród rzeczowych, artykułów sportowych	47 702
zakup artykułów spożywczych na imprezy sportowo-rekreacyjne	4 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	486 925
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	486 925
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja obozów sportowych	110 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	65 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	55 300
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	38 500
"Od zabawy do sportu"	32 500
"Otwarte obiekty sportowe"	6 000
zakup medali i pucharów	25 000
projekty budżetu obywatelskiego	193 125
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	328 000
Promocja miasta - program 1	298 000
Promocja krajowa - zadanie 1	288 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup koszy upominkowych na jubileusze pożycia małżeńskiego	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (kwartalnik "Moja Dzielnica Włochy", nakład 40 tys. egz.)	60 000
kalendarze	20 000
dystribucja biuletynu Moja Dzielnica Włochy	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	195 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	155 000
publikacje reklamowe w mediach	40 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	30 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	30 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 351 476
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 398 776
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 326 492
Fundusz wynagrodzeń	19 200 237
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	159,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	19 022 311
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 022 311
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	19 022 311
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 827 186
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 109 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 086 125
zadania zlecone	177 926
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	177 926
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	177 926
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 716
- pochodne od wynagrodzeń	29 210
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	126 255
<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 Kadr	62 125
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	32 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 125
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	64 130
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	38 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 130
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 072 484
Remonty bieżące w budynkach	31 164
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja i naprawy wind, drzwi wewnętrznych, drzwi przesuwanych, węzła ciepłowniczego)	19 546
zakup materiałów do remontów	10 272
podatek od towarów i usług (VAT)	1 346
Utrzymanie Urzędu	1 779 962
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 658 962
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	872 905
zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie, najem samochodów i dystrybutorów wody, odprowadzanie ścieków, parkowanie i mycie służbowych samochodów)	529 164
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze, części eksploatacyjne do samochodu i klimatyzatorów, prasa)	134 313
podatek od towarów i usług (VAT)	71 839
opłaty za gospodarowanie odpadami	26 400
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. samochodów, ekspresów, klimatyzatorów)	18 057
ekspertyzy	4 784
zakup biletów ZTM	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	36 000
<u>Kalkulacja:</u>	
praktyka absolwencka	36 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe, archiwizacja dokumentów	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 4: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	5 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym	5 000
Dysponent 5: Wydział Organizacyjny	30 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup kwiatów, artykułów spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych, elementów wyposażenia) prace biurowe, archiwizacja dokumentów zakup usług pozostałych (m.in. usługi cateringowe, kserograficzne) podatek od towarów i usług (VAT)	19 317 5 983 4 000 700
Obsługa informatyczna	291 208
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
Dysponent 1: Zespół Informatyki	250 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputerów i sprzętu teleinformatycznego) zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania) obsługa informatyczna remonty i konserwacje sprzętu (teleinformatycznego) podatek od towarów i usług (VAT)	158 643 55 000 20 000 10 000 6 357
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	41 208
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja drukarek podatek od towarów i usług (VAT)	39 049 2 159
Obsługa teletechniczna	24 928
<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 naprawa służbowych telefonów komórkowych podatek od towarów i usług (VAT)	21 376 1 914 1 638
Obsługa prawna	138 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa prawna Urzędu	138 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000 5 000
Obsługa kancelaryjna	400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	400 000
Ochrona osób i mienia	397 022
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu ochrona przeciwpożarowa podatek od towarów i usług (VAT) konserwacja i naprawa kamer	353 068 19 841 17 989 6 124
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	952 700
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	520 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	499 000 18 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
transmisje sesji Rady Dzielnicy	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	2 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego <u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	
	2 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	430 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	
	2,75
wynagrodzenia i pochodne	324 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	52 100
inne wydatki:	103 500
zakup energii	36 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup usług pozostałych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
zakup usług remontowych	7 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
wyjazdy służbowe krajowe	4 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 000
szkolenia pracowników	2 000
podatek od nieruchomości	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	3 100
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	250 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	250 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	250 000

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

250 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	400
	zł/m ²	3,2
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	20
	zł	2 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice		
	szt.	66
	zł	1 045
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	250
	szt.	240
Mieszkanioży osób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	70,2
	szt.	99
	m ²	60 298
	zł/m ²	117
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	798
	%	5,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	150 835
	zł/m ²	559
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,6
	zł/m ²	4,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	zł	50 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	66,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 500
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	62,0
odsetek niewynajętych lokali	%	30,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 468
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	88
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	700
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 392
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	350
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	971
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	6 250
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	25
średni koszt interwencji	zł	280
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,4
liczba opróżnień	szt.	28 310
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 000
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.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	61
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 800
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	44 625

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	zł	20 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	10 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha	10 080
	zł/m-c	4 790
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej		
	zł/ha	5 917
	zł/m-c	3 125
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	zł	5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	26
	zł	6 154
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	17 474
	os.	10
	os.	9
	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	15 050
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	49 964
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	zł/os.	9 765
	os.	11
	os.	45
	os.	24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 531
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 297
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 273
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 246
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	2 174 262
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 500
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	774 671
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 487
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	41,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,7
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.	327
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	546
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.	20 833
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	32
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 202
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	11
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	107
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 574
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 696 379
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150
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.	867
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
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.	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	423
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	820
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	130
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	400
kwota stypendium na ucznia	zł	178
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	65
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	204
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	220
średni koszt posiłku	zł	13
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	6
średni koszt programu	zł	13 450
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	10 130
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	19
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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> liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		4
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	70
Pomoc społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		1 100
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	61
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	5 169
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 ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		21
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	oszt.	60
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	15 030
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	771
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	1,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów		100
liczba osób objętych zadaniem	os.	840
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		31
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	40
liczba wydanych paczek żywnościowych	oszt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
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 w formie posiłku		166
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	136
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> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		167
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	33,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego		5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 200
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		190
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	183
średnia wartość ubezpieczenia	zł	82
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 820
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Włochy"		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	360
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	10 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	532
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	28
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 900 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	16
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 438
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	22 133
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	22
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	40 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	79,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	159,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	201
średni koszt zadania na etat	zł/etat	794
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 111
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	148 330
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 195
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	2,1
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	49
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	42
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	45
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	9 000
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	30
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 762
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	2 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	430 700

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	55 929 613
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 249 306
Drogi i mosty	21 249 306
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	1 027 493
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową ul. Równoległej na długości 500 m i szerokości 7 m, chodnika z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Szyszkowej	8 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 800 m i szerokości 6 m, o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie chodników obustronnych wraz ze ścieżką rowerową po jednej stronie. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	1 966 536
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o powierzchni bitumicznej na długości 550 m i szerokości 7 m, wraz z chodnikami i odwodnieniem. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	1 500 000
W 2023 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Fajansowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	4 000 000
W 2023 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Działkowej i ul. Gidzińskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	400 000
W 2023 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi w rejonie ul. Działkowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	250 000
W 2023 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Solińskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	300 000
W 2023 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. 1 Sierpnia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	400 000
W 2023 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Zapustnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Flisa	2 034 767
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości około 240 m (między ul. Łopuszańską a ul. Krakowiaków) wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. W 2023 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	1 078 823
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe m.in. w ulicach: Serwituty, Składowa, Żaluski, Tynkarska i Dzwonkowa.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej - rozliczenie z deweloperem	123 687
W 2023 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Borsuczej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem	100 000
W 2023 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Modularnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa - rozliczenie z deweloperem	58 000
W 2023 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Czółenkowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa- rozliczenie z deweloperem (włączenie w ul. Starowiejską)	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji niezbędnej do nabycia nieruchomości (podział nieruchomości, operaty szacunkowe) oraz nabycie nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 285 686
Tereny zielone	443 655
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	443 655
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu zieleni o powierzchni 6,8 ha, w tym m.in. budowę placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, placu do ćwiczeń i ogrodu doświadczalni, wyznaczenie miejsc do gry w krykieta i siatkówkę oraz miejsc do leżakowania. Wokół fortu zostaną umieszczone tabliczki informacyjne dotyczące występującej flory i fauny. W 2023 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 842 031
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	2 842 031
Zakres zadania obejmuje budowę rurociągu kanalizacyjnego w pasie drogowym ul. Na Skraju i ul. Kinetycznej oraz przebudowę przepustu drogowego pod ul. Na Skraju w ciągu rowu Żaluskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	31 394 621
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	31 394 621
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	868 988
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę obiektu oświatowego, w tym: modernizację instalacji wod.- kan., instalacji c.o. i c.c.w. oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. W wyniku rozbudowy powstanie 10 sal dydaktycznych oraz sala gimnastyczna. W 2023 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	16 804 681
Zaplanowany zakres zadania obejmuje rozbiorke budynku od strony podwórka i wybudowanie sali gimnastycznej oraz dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego. W wyniku rozbudowy powstanie dodatkowo 10 sal lekcyjnych o powierzchni 75 m² każda, kuchnia i stołówka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	5 589 524
Zakres zadania obejmuje rozbudowę przedszkola o nowe pomieszczenia kuchenne wraz z zapleczem oraz trzy oddziały przedszkolne. Jednocześnie dotychczasowe pomieszczenia kuchenne planuje się przeznaczyć na salę dydaktyczną oraz pomieszczenia na potrzeby logopedy. W 2023 r. zaplanowano prace rozbiorcze i budowę nowego obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	8 131 428
Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	