

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2018 ROK

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Technika.....	46
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY.....	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	76
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	96
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	98
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy w łącznej kwocie **191,2 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	191.234.271 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	166.932.512 zł
- wydatki majątkowe	24.301.759 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.667.610 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Włochy

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Włochy objętych budżetem wynosi **82,6 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292

² Tamże

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Włochy planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. Dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Włochy objęte budżetem	82.580.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	75.410.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	54.511.300 zł
- dochody z mienia	15.128.943 zł

- dochody majątkowe	7.170.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	7.170.000 zł
-------------------------------------	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.667.610 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

Projekt wstępnego załącznika dzielnicy na 2018 r. opracowany został na podstawie parametrów budżetowych, w oparciu o materiały planistyczne przekazane przez Zarząd Dzielnicy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Włochy w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		166 932 512	24 301 759	191 234 271
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 150	0	49 150
600	Transport i łączność	3 713 000	13 344 989	17 057 989
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 098 780	0	15 098 780
710	Działalność usługowa	95 682	0	95 682
750	Administracja publiczna	20 646 862	0	20 646 862
755	Wymiar sprawiedliwości	3 504	0	3 504
801	Oświata i wychowanie	72 043 047	6 424 770	78 467 817
851	Ochrona zdrowia	908 846	0	908 846
852	Pomoc społeczna	8 761 814	0	8 761 814
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 230	0	67 230
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 742 911	0	5 742 911
855	Rodzina	24 774 502	0	24 774 502
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 730	4 522 000	6 741 730
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 061 190	10 000	8 071 190
926	Kultura fizyczna	4 741 264	0	4 741 264

Wydatki dzielnicy Włochy w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		166 932 512	24 301 759	191 234 271
I	Transport i komunikacja	2 628 000	13 344 989	15 972 989
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 176 462	0	15 176 462
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 880	4 522 000	7 810 880
V	Edukacja	79 692 837	6 424 770	86 117 607
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	34 114 161	0	34 114 161
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 061 190	10 000	8 071 190
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 741 264	0	4 741 264
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	378 500	0	378 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	18 486 603	0	18 486 603
XI	Finanse i różne rozliczenia	364 615	0	364 615

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 918 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **945 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **253 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2018 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2019-2020 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 12 maja 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2017 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2018 rok oraz na lata 2019-2020, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Na 2018 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.640 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.471 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.587 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.966 zł
– w gimnazjach	6.738 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.943 zł
– w szkołach zawodowych	6.943 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	203 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. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2018 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono podwyższenie o 7% stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

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.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2017-2018 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 061	3 445	384	112,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	57	187	130	328,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 165	2 343	178	108,2
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	10	12	2	120,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 415	1 105	-310	78,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	97	211	114	217,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	504	604	100	119,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 066	7 066	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2017-2018 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 436	3 951	515	115,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	50	172	122	344,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 571	4 008	437	112,2
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	71	108	37	152,1
Gimnazja (rozdział 80110)	1 649	1 282	-367	77,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	102	222	120	217,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	626	752	126	120,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 066	7 066	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **79,5 mln zł.**

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

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

Bazę 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 2017 r. wg stanu na 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2017 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **69,4 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Włochy w 2018 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	191.234.271 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	166.932.512 zł
- wydatki majątkowe	24.301.759 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.667.610 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Włochy	82.580.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	75.410.000 zł
- dochody majątkowe	7.170.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	82 580 000	191 234 271
DOCHODY BIEŻĄCE	75 410 000	70 871 317
DOCHODY WŁASNE	75 410 000	70 871 317
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 511 300	54 511 300
Podatek od nieruchomości	52 520 000	52 520 000
Podatek rolny	91 300	91 300
Podatek od środków transportowych	1 900 000	1 900 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	360 000	360 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	360 000	360 000
Dochody z mienia	15 128 943	10 590 260
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 000	47 600
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700 000	5 390 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 360 943	5 152 660
Pozostałe dochody	5 409 757	5 409 757
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	552 500	552 500
Pozostałe odsetki	320 500	320 500
Wpływy z różnych dochodów	586 234	586 234
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	40 287	40 287
Wpływy z różnych opłat	52 736	52 736
Wpływy z usług	3 857 500	3 857 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 170 000	5 019 000
DOCHODY WŁASNE	7 170 000	5 019 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 170 000	5 019 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 170 000	5 019 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		115 343 954

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	82 580 000	191 234 271
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 533 000	18 188 000
750	Administracja publiczna	217 713	185 030
755	Wymiar sprawiedliwości		3 504
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 423 800	55 423 800
758	Różne rozliczenia		87 125 722
801	Oświata i wychowanie	24 929	2 325 461
851	Ochrona zdrowia		5 224
852	Pomoc społeczna	59 500	1 354 370
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308	308
855	Rodzina		24 614 102
926	Kultura fizyczna	2 320 750	2 008 750

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	191 234 271	103 714 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 932 512	79 412 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 806 872	29 163 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 851 610	16 441 483
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 955 262	12 722 408
		Dotacje na zadania bieżące	24 513 850	24 513 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 605 928	25 729 352
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 862	5 862
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 301 759	24 301 759
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 150	49 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 150	49 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 150	49 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 150	49 150
		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	49 150	49 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 150	49 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 150	49 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 150	49 150

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	17 057 989	17 057 989
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 713 000	3 713 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 713 000	3 713 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 713 000	3 713 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 344 989	13 344 989
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 233 510	6 233 510
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 233 510	6 233 510
	60016	Drogi publiczne gminne	10 197 254	10 197 254
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 363 000	3 363 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 363 000	3 363 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 363 000	3 363 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 834 254	6 834 254
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		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	607 225	607 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	330 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	277 225	277 225
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 098 780	694 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 098 780	694 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 075 280	694 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 216 180	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 859 100	694 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 883 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 883 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 874 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 211 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 215 480	694 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 215 480	694 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 200 480	694 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 195 400	694 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	95 682	95 682
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 682	95 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 682	95 682
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 682	77 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	95 682	95 682
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 682	95 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 682	95 682
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 682	77 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	20 646 862	18 739 983
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 646 862	18 739 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 116 677	18 212 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 911 478	15 210 696
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 205 199	3 002 302
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 185	526 985
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 000	506 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 000	506 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	499 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 925 483	17 925 483
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 925 483	17 925 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 897 498	17 897 498
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 203 701	15 203 701
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 693 797	2 693 797
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 985	27 985
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 500	308 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 500	308 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 500	308 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 995	6 995
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 505	301 505
		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	1 906 879	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 906 879	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 903 679	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 782	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 897	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504
		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	3 504	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	78 467 817	24 564 692
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 043 047	18 139 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 650 994	2 268 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 539 760	69 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 111 234	2 199 200
		Dotacje na zadania bieżące	15 865 660	15 865 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 531	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 862	5 862
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 424 770	6 424 770
	80101	Szkoły podstawowe	28 007 361	7 327 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 826 591	4 146 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 194 861	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 775 425	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 419 436	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 546 660	3 546 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 070	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 180 770	3 180 770
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	973 133	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	973 133	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	903 133	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 926	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 207	
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	24 628 510	8 323 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 705 510	7 400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 677 410	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 746 088	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 931 322	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 000 000	7 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	923 000	923 000
	80105	Przedszkola specjalne	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	542 000	542 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 000	542 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	542 000	542 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	10 055 084	3 261 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 734 084	940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 562 834	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 649 563	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913 271	
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 321 000	2 321 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	3 673 510	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 673 510	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 620 510	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 925 609	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 901	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	312 000	312 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 000	312 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	312 000	312 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 420 129	380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 129	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 205 153	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 921	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 232	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 976	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 389	64 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 389	64 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 389	64 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 389	64 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 256	
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 256	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 256	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 101	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 155	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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	2 719 836	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 719 836	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	919 836	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 561	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 275	
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 162 315	655 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 162 315	655 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 506 545	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 144	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 401	
		Dotacje na zadania bieżące	655 000	655 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	862 590	320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	862 590	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 590	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 222	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 368	
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	716 704	110 062
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 704	110 062
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 477	104 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 200	69 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 277	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 365	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 862	5 862
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	908 846	903 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 846	903 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 846	353 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 600	127 310
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 246	226 312
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	903 622	903 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 622	903 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 622	353 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 310	127 310
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 312	226 312
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	
		WYDATKI BIEŻĄCE	375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375	
		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	4 849	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 849	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 849	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559	
		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	8 761 814	1 061 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 761 814	1 061 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 710 540	61 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 746 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 940	61 130
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 051 274	1 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	781 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 830	61 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 830	61 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 830	61 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 830	61 130
		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	1 247 134	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 247 134	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202 134	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	1 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	791 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 340	
		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	791 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 631 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 631 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 617 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 122 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 110	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 110	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 110	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 110	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 800	
		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	42 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	46 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 230	67 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 230	67 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 230	67 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 830	58 830
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	67 230	67 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 230	67 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 230	67 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 830	58 830
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 742 911	565 940

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 742 911	565 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 020 840	115 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 636 595	107 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 245	8 650
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 071	290 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 301 613	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 301 613	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 301 613	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 116 524	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 089	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	338 989	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 989	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 686	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 303	
		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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 372 043	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 372 043	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 371 743	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 095	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 648	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		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	140 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		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	510 000	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	290 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000	290 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	
		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	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 205	8 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 205	8 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 205	8 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 205	8 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	19 061	7 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 061	7 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 290	7 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290	7 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 771	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	24 774 502	24 614 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 774 502	24 614 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 135	701 735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 735	701 735
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 913 367	23 912 367
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 009 090	19 009 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 009 090	19 009 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 966	237 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 966	237 966

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 771 124	18 771 124
		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	5 604 496	5 604 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 604 496	5 604 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 253	463 253
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 253	463 253
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 141 243	5 141 243
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	516	516
		WYDATKI BIEŻĄCE	516	516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516	516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516	516
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	160 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 741 730	6 741 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 730	2 219 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 219 730	2 219 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 219 730	2 219 730
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 522 000	4 522 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 821 000	1 821 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 000	307 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 000	307 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 000	307 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 514 000	1 514 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	447 000	447 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 000	447 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 000	447 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 000	447 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 028 730	1 028 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 730	1 028 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 730	1 028 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 730	1 028 730
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
	90095	Pozostała działalność	3 414 000	3 414 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 000	406 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 000	406 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 000	406 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 008 000	3 008 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 071 190	8 071 190
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 061 190	8 061 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 000	383 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 000	383 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 678 190	7 678 190
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	513 300	513 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 300	513 300
		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	220 300	220 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 760 000	3 760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 760 000	3 760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 760 000	3 760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 707 890	3 707 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 697 890	3 697 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 697 890	3 697 890
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000
	92195	Pozostała działalność	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	4 741 264	479 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 741 264	479 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 481 264	224 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733 580	139 170
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 747 684	85 200
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	255 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 261 894	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 261 894	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 256 894	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 594 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 662 484	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	479 370	479 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 370	479 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 370	224 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 170	139 170
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200	85 200
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	255 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				24 301 759
600		Transport i łączność				13 344 989
	60014	Drogi publiczne powiatowe				6 233 510
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	2 487 812
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	3 745 698
	60016	Drogi publiczne gminne				6 834 254
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	200 000
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	3 000 000
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	2 634 254
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	1 000 000
	60095	Pozostała działalność				277 225
		Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Żarankiewicza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	23 225
		Budowa i rozbudowa odwodnienia ul. Jantar i ul. Światowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	254 000
801		Oświata i wychowanie				6 424 770
	80101	Szkoły podstawowe				3 180 770
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	1 000 000
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	1 415 770
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	765 000
	80104	Przedszkola				923 000
		Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	923 000
	80110	Gimnazja				2 321 000
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	2 321 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 522 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 514 000
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2019	1 514 000
	90095	Pozostała działalność				3 008 000
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	2 215 000
		Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	110 500
		Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	80 300
		Realizacja projektu "Ogólnodostępny plac zabaw"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	150 000
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	150 000
		Realizacja projektu "Nowoczesna toaleta publiczna w Parku Kombatantów"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	108 000
		Realizacja projektu "Pająk w parku Cietrzewia - radość wspinania"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	120 000
		Realizacja projektu "Trampoliny i huśtawka na ogródkach działkowych przy ul. Astronautów obok SP 227"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	11 900
		Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	18 000
		Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga i drążki do ćwiczeń przy ul. Astronautów"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	24 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Bezobsługowe stacje naprawcze dla rowerów"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	15 000
		Realizacja projektu "Samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy SP nr 94 i Parku ze Stawami Cietrzewia"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	4 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 000
	92116	Biblioteki				10 000
		Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	10 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 667 610
Suma bilansowa (I + II)		3 667 610
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 667 610
1	Bieżące	3 654 110
2	Inwestycyjne	13 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 667 610

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	742 600
Suma bilansowa (I + II)			742 600
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	742 600
	1	Bieżące	729 100
	2	Inwestycyjne	13 500
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			742 600

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 856 860
Suma bilansowa (I + II)			2 856 860
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 856 860
	1	Bieżące	2 856 860
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 856 860

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	40 050
Suma bilansowa (I + II)			40 050
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 050
	1	Bieżące	40 050
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			40 050

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		28 100
Suma bilansowa (I + II)			28 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		28 100
	1	Bieżące	28 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			28 100

2.2. Informacje uzupełniające

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	24 684 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 684 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772 593
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 025
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 568
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 912 367
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504
		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	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504
		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	5 224
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 224
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 224
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 934
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375
		WYDATKI BIEŻĄCE	375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	4 849
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 849
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 849
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559
		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	62 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 130
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 130
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	24 614 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 614 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 735
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 912 367
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 009 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 009 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 966
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 771 124
		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	5 604 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 604 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 253
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 253
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 141 243
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	516
		WYDATKI BIEŻĄCE	516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	2 220 862	1 806 675	270 122	1 536 553	414 187
			Wydatki bieżące	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki majątkowe	2 215 000	1 800 813	270 122	1 530 691	414 187
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			OGÓŁEM	2 215 000	1 800 813	270 122	1 530 691	414 187
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 215 000	1 800 813	270 122	1 530 691	414 187
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 000	1 800 813	270 122	1 530 691	414 187
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 215 000	1 800 813	270 122	1 530 691	414 187
		90095	Pozostała działalność	2 215 000	1 800 813	270 122	1 530 691	414 187
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 215 000	1 800 813	270 122	1 530 691	414 187
SZKOŁA Z POLOTEM			OGÓŁEM	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki bieżące	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki bieżące	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki bieżące	5 862	5 862		5 862	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	166 932 512	24 301 759	191 234 271
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 628 000	13 344 989	15 972 989
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 176 462		15 176 462
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 288 880	4 522 000	7 810 880
EDUKACJA	79 692 837	6 424 770	86 117 607
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 114 161		34 114 161
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 061 190	10 000	8 071 190
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 741 264		4 741 264
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	378 500		378 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 486 603		18 486 603
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	364 615		364 615

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	166 932 512	79 412 955
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 628 000	2 628 000
Drogi i mosty	2 628 000	2 628 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 298 000</i>	<i>2 298 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 278 000	2 278 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	20 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 176 462	772 082
Gospodarka przestrzenna	77 682	77 682
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>77 682</i>	<i>77 682</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 964 380	298 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 820 000</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 715 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 883 300</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 248 080</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>298 000</i>	<i>298 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	379 000	369 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>373 000</i>	<i>363 000</i>
Pozostały zasób komunalny	755 400	27 400
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>633 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>95 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>27 400</i>	<i>27 400</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 288 880	3 288 880
Utrzymanie porządku i czystości	1 423 000	1 423 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 115 000</i>	<i>1 115 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	600 000
Letnie oczyszczanie ulic	215 000	215 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	300 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 150	356 150
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>119 150</i>	<i>119 150</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
Tereny zielone	1 298 730	1 298 730
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>968 730</i>	<i>968 730</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	211 000	211 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>204 000</i>	<i>204 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
EDUKACJA	79 692 837	18 705 862
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	76 183 099	18 125 660
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>23 749 510</i>	<i>7 542 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 207 510	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 542 000	7 542 000
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	500 000	500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	973 133	70 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	903 133	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	70 000	70 000
Prowadzenie szkół podstawowych	23 938 900	3 546 660
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 392 240	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 546 660	3 546 660
Prowadzenie gimnazjów	7 693 444	940 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 753 444	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	940 000	940 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 212 769	180 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 032 769	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	180 000	180 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 369 043	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 301 613	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 768 780	1 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	194 000	
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	137 256	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	338 989	160 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 738 532	2 775 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 963 532	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 775 000	2 775 000
Prowadzenie techników	3 355 130	
Prowadzenie publicznych techników	3 355 130	
Prowadzenie szkół policealnych	312 000	312 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	312 000	312 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 509 738	580 202
Zarządzanie finansami oświaty	1 905 379	
Zarządzanie finansami oświaty	1 905 379	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	6 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 594	72 850
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	255 815	
Nagrody dla nauczycieli	70 490	70 490
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	215 000	35 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	140 000	100 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	550 000	290 000
Stypendia za wyniki w nauce	40 000	
Stypendia socjalne	290 000	290 000
Dożywianie uczniów	220 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	89 324	5 862
Programy edukacyjno - oświatowe	83 462	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	5 862	5 862
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	99 136	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 114 161	26 247 853
Programy zdrowotne	903 622	903 622
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	903 622	903 622
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	903 622	903 622
Pomoc społeczna	6 381 178	70 734
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	43 614	3 504
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 631 000	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	781 600	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	160 400	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	113 230	67 230
Dożywianie	651 334	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	71 334	
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	580 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 829 361	25 273 497
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 429 940</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>24 212 367</i>	<i>24 212 367</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>187 054</i>	<i>61 130</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 061 190	8 061 190
Upowszechnianie kultury i tradycji	513 300	513 300
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>513 300</i>	<i>513 300</i>
Działalność kulturalna	7 457 890	7 457 890
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 760 000</i>	<i>3 760 000</i>
Dom Kultury "Włochy"	3 760 000	3 760 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 697 890</i>	<i>3 697 890</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 697 890	3 697 890
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	90 000	90 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 741 264	479 370
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 249 984	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 249 984</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	491 280	479 370
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>73 140</i>	<i>69 550</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>418 140</i>	<i>409 820</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	378 500	378 500
Promocja miasta	378 500	378 500
<i>Promocja krajowa</i>	<i>308 500</i>	<i>308 500</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	113 500	113 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	92 000	92 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	103 000	103 000
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 486 603	18 486 603
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 962 603	17 962 603
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>15 445 290</i>	<i>15 445 290</i>
Fundusz wynagrodzeń	15 346 791	15 346 791
Wydatki na rzecz pracownika	98 499	98 499
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 517 313	2 517 313
Remonty bieżące w budynkach	57 966	57 966
Utrzymanie Urzędu	1 337 242	1 337 242
Obsługa informatyczna	83 061	83 061
Obsługa teletechniczna	86 500	86 500
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	20 000
Obsługa kancelaryjna	400 000	400 000
Obsługa medialna	13 500	13 500
Ochrona osób i mienia	519 044	519 044
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	524 000	524 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>506 000</i>	<i>506 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	364 615	364 615
Zadania z zakresu polityki finansowej	166 000	166 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	198 615	198 615
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>198 615</i>	<i>198 615</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	24 301 759
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 344 989
<i>Drogi i mosty</i>	<i>13 344 989</i>
Modernizacja ul. Aksamitnej	200 000
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	3 000 000
Budowa ul. Równoległej	2 487 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2 634 254
Przebudowa ul. Szyszkowej	3 745 698
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	1 000 000
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	23 225
Budowa i rozbudowa odwodnienia ul. Jantar i ul. Światowej	254 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 522 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 555 800</i>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	2 215 000
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	110 500
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	80 300
Realizacja projektu "Ogólnodostępny plac zabaw"	150 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 966 200</i>
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	1 514 000
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	150 000
Realizacja projektu "Nowoczesna toaleta publiczna w Parku Kombatantów"	108 000
Realizacja projektu "Pająk w parku Cietrzewia - radość wspinania"	120 000
Realizacja projektu "Trampoliny i huśtawka na ogródkach działkowych przy ul. Astronautów obok SP 227"	11 900
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000
Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga i drążki do ćwiczeń przy ul. Astronautów"	24 800
Realizacja projektu "Bezobsługowe stacje naprawcze dla rowerów"	15 000
Realizacja projektu "Samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy SP nr 94 i Parku ze Stawami Cietrzewia"	4 500
EDUKACJA	6 424 770
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 424 770</i>
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2 321 000
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 000 000
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 415 770
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	765 000
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	923 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>10 000</i>
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	10 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	191 234 271	100,0%
1. Dochody bieżące	70 871 317	37,1%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 511 300	76,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	360 000	0,5%
• Dochody z mienia	10 590 260	14,9%
• Pozostałe dochody	5 409 757	7,6%
2. Dochody majątkowe	5 019 000	2,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 019 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	115 343 954	60,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	191 234 271	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	70 871 317	37,1%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 511 300	76,9%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	52 520 000	96,3%
• podatek rolny	91 300	0,2%
• podatek od środków transportowych	1 900 000	3,5%
Podatek od nieruchomości	52 520 000	96,3%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych 42 620 000 81,2%

Plan na 2018 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.

przypis 42 620 000,04
stopień ściegłości 40 916 183,98
spodziewane zaległe wpływy 98,40%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r. 758 475,00
razem przypis na 2017 r. 1 600 000,00

40 916 183,98

powierzchnia mieszkalna x stawka 265 273,68
powierzchnia 358 478
stawka 0,74

powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 33 239 736,69
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka
powierzchnia 1 466 890
stawka 22,66

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 2 307,86
zdrowotnych x stawka
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m² 501
stawka 4,61

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 13 425,97
zdrowotnych x stawka
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m² 5 762
stawka 2,33

powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 194 375,53
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka
powierzchnia 25 509
stawka 7,62

wartość budowli x stawka 3 985 399,71
wartość budowli 199 269 985
stawka 2,00%

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 2 942 403,07
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka
grunty 3 306 071
stawka 0,89

grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka 1,04
grunty 0,23
stawka 4,54

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 273 260,42
publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka
grunty 594 044
stawka 0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych 9 900 000 18,8%

Plan na 2018 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.

przypis 9 900 000,36
stopień ściegłości 8 537 215,19
spodziewane zaległe wpływy 88,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r. 987 251,00
razem przypis na 2017 r. 1 400 000,00

8 537 215,19

powierzchnia mieszkalna x stawka 829 146,68
powierzchnia 1 120 468
stawka 0,74

powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 4 403 803,09
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	194 343	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	13 776,39	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 988	
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 251 817,71	
powierzchnia	164 281	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	158 681,49	
wartość budowli	7 934 074	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	385 468,99	
grunty	433 111	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 494 520,83	
grunty	3 248 958	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek rolny	91 300	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł)	62 680,52	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,20 zł)	28 619,35	
• od osób prawnych	5 300	5,8%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	4 120,79	
powierzchnia ha	22,03	
stawka	131,10	
stopień ściągальności	46,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 792,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	1 178,87	
powierzchnia ha	3,47	
stawka	262,20	
stopień ściągальności	46,00%	
spodziewane zaległe wpływy	760,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	86 000	94,2%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	58 559,72	
powierzchnia ha	357,34	
stawka	131,10	
stopień ściągальności	56,00%	
spodziewane zaległe wpływy	32 325,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	27 440,47	
powierzchnia ha	86,41	
stawka	262,20	
stopień ściągальności	56,00%	
spodziewane zaległe wpływy	14 752,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993).		
Podatek od środków transportowych	1 900 000	3,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 500 000	78,9%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	1 500 000,00	
przypis	1 392 797,52	
stopień ściągальności	96,00%	
spodziewane zaległe wpływy	162 914,38	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	400 000	21,1%
<u>Plan na 2018 r.</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	400 000,00	
przypis	206 514,00	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	197 616,28	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	360 000	0,5%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	360 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2018 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	360 000,00	
• prowadzenia robót	160 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	150 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	40 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	10 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	10 590 260	14,9%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	5 390 000	50,9%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielonych bonifikat,		
4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.		
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 7 700 000,00	70% 5 390 000
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	47 600	0,4%
	100% 70%	
w tym:		
- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych	68 000,00	47 600
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	5 152 660	48,7%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 4 000 000,00	70% 2 800 000
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 000 000,00	54,3%
powierzchnia	75 906	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	1 100 000,00	770 000
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 100 000,00	14,9%
powierzchnia	11 310	
• z tytułu najmu garaży	200 000,00	140 000
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	200 000,00	2,7%
powierzchnia	521	
• z tytułu dzierżawy gruntów	850 000,00	595 000
Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Włochy	850 000,00	11,5%
powierzchnia	27 650	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	35 000,00	24 500
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	35 000,00	0,5%
powierzchnia	94	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 175 943,00	823 160
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 040 000,00	16,0%
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		
Dysponent 2: Urząd Dzielnicy Włochy	135 943,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	108 943,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	27 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdziały: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	5 409 757	7,6%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	52 736	1,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	52 736	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	988,00	988
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50 200
• zwrot kosztów upomnień	20 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	12 000,00	
• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji	10 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	8 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	200,00	
Wpływy z różnych opłat		1 548
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów	1 548,00	
Wpływy z usług	3 857 500	71,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 554 500	66,2%
• Pozostałe	1 303 000	33,8%
w tym:		
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 245 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	58 000,00	
- odpłatność za posiłki oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	552 500	10,2%
Pozostałe odsetki	320 500	5,9%
Wpływy z różnych dochodów	586 234	10,8%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307 100,00	307 100
Wpływy z różnych dochodów		279 134
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	220 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	23 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	20 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	11 134,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	5 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	40 287	0,7%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	40 287	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75085, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 019 000	2,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	5 019 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 019 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 019 000	100,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 019 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 7 170 000,00	70% 5 019 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Działkowa, dz. ew. nr 14/2, obręb 2-07-05		
Wartość:	7 170 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	14 662	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	115 343 954	60,3%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	75 890 317	1	WYDATKI BIEŻĄCE	166 932 512
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	54 511 300	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	164 631 490
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 769 757	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	2 301 022
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	15 609 260			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	115 343 954	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 301 759
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	18 423 169			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	28 212 370			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	5 862			
2.3.1	SZKOŁA Z POLOTEM	5 862			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	34 924 423			
2.5	Środki wyrównawcze	33 778 130			
3	SUMA WPŁYWÓW	191 234 271	3	SUMA WYDATKÓW	191 234 271

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		2 628 000
Drogi i mosty - program 2		2 628 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		2 298 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 278 000	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	519 568	
- długość ogółem (km)	105	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5	
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	13 451	1 391 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m ²)	9 425	991 000
- bitumicznych (m ²)	4 026	400 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		190 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		150 000
remonty nawierzchni chodników (m ²), w tym projekt "Wymiana nawierzchni chodnikowej na ciągu pieszym pomiędzy ul. Czereśniową a ul. Krańcową (Stare Włochy)"	500	130 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		90 000
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi		80 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	3 020	75 000
dokumentacja projektowa dotycząca odwodnień dróg		50 000
czyszczenie separatorów		40 000
raport dotyczący oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej		40 000
usuwanie bieżących awarii		20 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000
koszty postępowań sądowych		10 000
zakup energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Obywatelskiej		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	5 448	
- długość ogółem (km)	0,908	
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		
<u>Kalkulacja:</u>		
prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	500,00	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		330 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Infrastruktury		180 000
<u>Kalkulacja:</u>		
analizy i ekspertyzy związane z drogami		90 000
aktualizacja ewidencji dróg		60 000
projekty zmian organizacji ruchu		30 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji		150 000
<u>Kalkulacja:</u>		
konceptje rozbudowy/przebudowy lub budowy dróg gminnych dla rejonu ulic: Kolumba na odc. od ul. Szyszkowej do ul. Katalogowej, ul. Gidzińskiego na odc. od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej, ul. Katalogowej, ul. Dzwonkowej na odc. od ul. Szyszkowej do ul. Katalogowej oraz ul. Krótkiej.		150 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 176 462
Gospodarka przestrzenna - program 2	77 682
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	77 682
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy	77 682
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 964 380
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 820 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	2 029
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	825
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	884
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	320
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	206 422
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	1 870 500
- odprowadzanie ścieków	895 000
- zewnętrzna obsługa prawna, przeglądy	471 000
- sprzątanie	400 000
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000
- dezynsekcja, deratyzacja	4 500
zakup energii	1 419 500
koszty postępowania sądowego	790 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	400 000
podatek od nieruchomości	160 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	100 000
zakup materiałów	50 000
- zakup środków do utrzymania czystości	50 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
ekspertyzy, analizy, opinie	10 000
kary i odszkodowania	4 000
opłaty i składki	1 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 715 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	20
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	620
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	1 230 000
- remont 20 szt. pustostanów	250 000
- dokumentacja techniczna	81 500
konserwacje	430 000
nadzór budowlany	30 000
ekspertyzy, analizy, opinie	15 000
awarie	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 883 300
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 883 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	47,5
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	4 211 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 173 100
wynagrodzenia dozorców	625 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 000
wynagrodzenia bezosobowe	143 000
pochodne od wynagrodzeń	650 000
inne wydatki:	672 200
zakup usług pozostałych	191 700
zakup materiałów i wyposażenia	120 000
zakup usług remontowych	73 000
zakup energii	65 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
wyjazdy służbowe	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000
szkolenia pracowników	18 000
podatek od nieruchomości	17 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500
zakup usług zdrowotnych	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 248 080
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325
w tym liczba mieszkań	320
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 248 080
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	900 000
zaliczka remontowa	488 000
zaliczka eksploatacyjna	465 000
odprowadzanie ścieków	300 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 080
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	298 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	298 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	258 000
- na rzecz osób fizycznych	150 000
- na rzecz osób prawnych	108 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000
przeprowadzki do lokali zamiennych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	379 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	3 200
wyceny gruntów	1 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000
inventaryzacje budynków	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	373 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	103 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania geodezyjne	70 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 000
koszty postępowań sądowych	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Radców Prawnych	260 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	75 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000
koszty postępowań sądowych	35 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	755 400
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	633 000
Cel: utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	114
z tego garaże	32
Rodzaj lokali użytkowych : handlowe, garaże	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup usług	382 000
- ochrona	342 000
- sprzątanie	18 000
- utrzymania zieleni	12 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	200 000
podatek od nieruchomości	46 000
zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	95 000
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
awarie i konserwacje	70 000
remont lokalu użytkowego w budynku przy ul. Potrzebnej 1	25 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	27 400
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej	
Dysponent: Wydział Nieruchomości	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	15 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej - Przzychodnia Zdrowia)	7 400
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 288 880
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 423 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 115 000
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	320
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	290 000
odśnieżanie chodników	190 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	70 000
plużenie	30 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	20 000
Letnie oczyszczanie ulic	215 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	240
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	150 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	65 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	300 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
usuwanie odpadów niebezpiecznych, m.in. azbestu, pojemników po zużytych oleju	2 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 500
deratyzacja terenów miejskich	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	125 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	120 000
zakup koszy na śmieci	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	31 000
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007	
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	25 000 3 000 3 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	130 000
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	350
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	125 000 700 80 100 5 5 1 10 40 5 000 19
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	356 150
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	119 150
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	49 150
liczba studni oligoceńskich liczba stacji uzdatniania wody liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice	1 1 1
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	49 000
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii badanie jakości wody	42 000 5 000 2 000
Dysponent 2: Zespół Infrastruktury	150
Kalkulacja: opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym	150
Klasyfikacja: rozdział: 90001	70 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	34,16 1
Dysponent 3: Zespół Infrastruktury	70 000
Kalkulacja: opłaty za korzystanie ze środowiska	70 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	7 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja: ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	7 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	230 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	80 300
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,2
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	130 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (utrzymanie czystości, hakowanie, usuwanie kożucha, koszenie roślinności szuwarowej, wygrabianie roślinności z dna zbiornika, konserwacja pomostów wędkarskich i oczepu, wykonanie i utrzymanie przerebli)	130 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	100 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja rowów melioracyjnych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) 2. Porozumienie Nr IN-B/III/2/3-P/26/16 w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa zawarte w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, działającym poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa.	
Tereny zielone - program 3	1 298 730
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	968 730
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	27,05
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (prace porządkowe i ogrodnicze)	450 000
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	115 000
czyszczenie budoz piasich, utworzenie wygrozonego wybiegu dla psów na terenie zieleni w rejonie pomiędzy ul. Tynkarską a torami PKP, zakup woreczków do dystrybutorów na psie odchody, remont nawierzchni alejki zwirowej w parku im. M. Kotańskiego	81 000
przeład i konserwacja mmonitoringu na terenie parku ze Stawami Cietrzewia	40 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	35 000
nasadzenia drzew i krzewów	10 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000
ochrona terenów zieleni	3 000
projekty:	224 730
- "Zielone Włochy - nasadzenie drzew, krzewów, utworzenie łąk kwietnych, kwietników, ochrona kasztanowców, hotele dla owadów, kaczkomat"	114 200
- "Nasadzenia zieleni na ulicach Nowych Włoch - nowe krzewy i kwiaty w Mieście Ogrodzie Włochy"	58 080
- "Zadbajmy o okęcką zieleni - utworzenie łąk kwietnych, kwietników, nasadzeń krzewów, ochrona kasztanowców, hotele dla owadów"	52 450
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	270 000
<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> koszenie trawy w pasie drogowym	130 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	110 000
utrzymanie krzewów i zabezpieczenie terenu zieleni przyulicznej	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	60 000
<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> inventaryzacja zieleni	50 000
ekspertyzy dendrologiczne	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	211 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	204 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	10

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń zabawowych	72 000
zorganizowanie i działanie mobilnej wypożyczalni kajaków na Stawach Cietrzewia i na Stawie Koziorożca	50 000
utrzymanie siłowni plenerowych	40 500
naprawy urządzeń zabawowych	35 000
okresowe przeglądy placów zabaw	6 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
dystrybucja ulotek o tematyce ekologicznej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	79 692 837
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	76 183 099
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	23 749 510
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 207 510
<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	10
- liczba uczniów	1 377
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	136,8
wynagrodzenia i pochodne	13 746 088
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 928 533
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	812 203
- pochodne od wynagrodzeń	2 005 352
Zakup energii	1 025 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 922
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 200
Zakup materiałów i wyposażenia	153 114
Zakup usług pozostałych	137 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	98 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 876
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100
Zakup usług zdrowotnych	16 010
Szkolenia pracowników	10 400
Wyjazdy służbowe krajowe	8 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 542 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	23
- liczba uczniów	1 048
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	500 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	500 000
<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, Sportu i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	12
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	973 133
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	903 133
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	170
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,8
wynagrodzenia i pochodne	731 926
- wynagrodzenia osobowe pracowników	586 150
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 183
- pochodne od wynagrodzeń	118 593
Zakup energii	75 260
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 947
Zakup materiałów i wyposażenia	24 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500
Zakup usług pozostałych	6 500
Zakup usług zdrowotnych	1 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	70 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 17
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	23 938 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 392 240
<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 2 835 236,7 72,2
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	17 775 425 14 202 477 1 010 481 2 562 467
Zakup energii	1 000 854
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 228
Zakup materiałów i wyposażenia	253 405
Zakup usług pozostałych	201 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 835
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 670
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 645
Zakup usług zdrowotnych	27 595
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 418
Szkolenia pracowników	11 819
Wyjazdy służbowe krajowe	3 346
Zasądzone renty	2 400
W ramach wydatków projekt "Po stopniach wiedzy - naklejki na schody w szkole."	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 546 660
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	8 688
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 693 444
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 753 444
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 832 75,2 16,7
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	5 649 563 4 286 702 464 057 898 804
Zakup energii	407 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 448
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 250
Zakup materiałów i wyposażenia	98 018
Zakup usług pozostałych	55 560
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 240
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 230
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 248
Zakup usług zdrowotnych	3 817
Szkolenia pracowników	2 485
Wyjazdy służbowe krajowe	1 685
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	940 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 212 769
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 032 769
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	211
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,5
wynagrodzenia i pochodne	1 787 921
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 148
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 301
- pochodne od wynagrodzeń	257 472
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 501
Zakup energii	58 991
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 976
Zakup materiałów i wyposażenia	26 365
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
Zakup usług pozostałych	10 520
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 040
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 102
Zakup usług zdrowotnych	1 383
Wyjazdy służbowe krajowe	315
Szkolenia pracowników	315
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	180 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	30
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 369 043
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 244 095
- wynagrodzenia osobowe pracowników	953 854
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 092
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	201 149
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 336
Zakup energii	18 500
Zakup usług pozostałych	15 400
Zakup materiałów i wyposażenia	12 012
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 301 613
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- liczba placówek	6	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,2	
wynagrodzenia i pochodne		3 116 524
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 408 634
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		204 904
- pochodne od wynagrodzeń		502 986
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 089
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		1 768 780
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		268 780
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych		100 691
remonty w przedszkolach		98 000
remonty w gimnazjach		33 640
remonty w technikach		18 380
remonty w liceach ogólnokształcących		7 360
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych		3 209
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		3 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		1 500
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania		800 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych		200 000
remonty w przedszkolach		200 000
remonty w technikach		200 000
remonty w liceach ogólnokształcących		200 000
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Inwestycji		700 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych		400 000
remonty w przedszkolach		200 000
remonty w technikach		100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		194 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		187 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		7 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		600 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	44	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		137 256
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	4,0	
wynagrodzenia i pochodne		132 101
- wynagrodzenia osobowe pracowników		101 326
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 173
- pochodne od wynagrodzeń		21 602
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 155
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		338 989
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		178 989
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,2	
wynagrodzenia i pochodne		168 686

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 797
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 741
- pochodne od wynagrodzeń	27 148
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 303
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	160 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	39
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	160 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	5 738 532
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 963 532
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	917 836
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	858 561
- wynagrodzenia osobowe pracowników	664 075
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 621
- pochodne od wynagrodzeń	140 865
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 275
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 504 106
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 368 144
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 453
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 216
- pochodne od wynagrodzeń	224 475
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 084
Zakup energii	49 886
Zakup materiałów i wyposażenia	15 425
Zakup usług pozostałych	7 624
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 160
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 132
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 565
Zakup usług zdrowotnych	1 049
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770
Szkolenia pracowników	213
Wyjazdy służbowe krajowe	54
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	541 590
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	490 222
- wynagrodzenia osobowe pracowników	384 069
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 783
- pochodne od wynagrodzeń	80 370
Zakup energii	33 848
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 368
Zakup materiałów i wyposażenia	2 179
Zakup usług pozostałych	1 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	549
Zakup usług zdrowotnych	256
Szkolenia pracowników	168
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 775 000
<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, Sportu i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	3 355 130
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	3 355 130
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	433
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0
wynagrodzenia i pochodne	2 925 609
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 317 358
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	177 318
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	430 933
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 241
Zakup energii	118 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000
Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
Zakup usług pozostałych	25 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 420
Zakup usług zdrowotnych	4 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
Szkolenia pracowników	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	312 000
Klasyfikacja: rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	312 000
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	171
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 509 738
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 905 379
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	1 700 782
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 334 704
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	103 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	11 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	252 078
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Zakup energii	23 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 635
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000
Szkolenia pracowników	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
Zakup usług zdrowotnych	1 262
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 000
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	6 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	178 594
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	105 744
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	72 850
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	255 815
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	319
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	70 490
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	215 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	180 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	180 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	35 000
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	21 000 9 000 5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	140 000
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	40 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	20 000 10 000 10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	100 000
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	100 000 100 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	550 000
Stypendia za wyniki w nauce	40 000
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	290 000
<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> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	283 000 7 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	220 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	195 000
Inne formy pomocy dla uczniów	25 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	89 324
Programy edukacyjno - oświatowe	83 462
Cel: <i>edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>	
Projekty: "Bum bum rurki - rytmiczna zabawa", "Uratuj życie: zakup fantomów do nauki pierwszej pomocy", "Akademia talentów. Twórcze spotkania w SP 227 i Przedszkolu 175", "Sportowe Włochy. Piknik rodzinny przy ul. Astronautów", "Gry wielkoformatowe i miasteczko ruchu drogowego w SP 227", "Zgrane Włochy. Muzyczne warsztaty dla każdego w SP227 i Przedszkolu 175", "Zdrowy przedszkolak - cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców przedszkolaków z zakresu żywienia i gotowania", "Tangramy - wspólne granie i głów łamanie" i "Beat box - zagraj muzykę bez instrumentów!".	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80195</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	5 000
- wynagrodzenia bezosobowe	4 178
- pochodne od wynagrodzeń	822
Zakup materiałów i wyposażenia	43 802
Zakup usług pozostałych	33 660
Nagrody konkursowe	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	5 862
Cel: <i>realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80195</i>	
Dysponent: <i>Zespół Funduszy Europejskich i Rewitalizacji</i>	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn. "Szkoła z polotem"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	99 136
Cel: <i>realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80195</i>	87 365
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 365
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85495</i>	11 771
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 771
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	34 114 161
Programy zdrowotne - program 1	903 622
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	903 622
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	903 622
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Klubu Abstynenta, Klubu Środowiskowego, Pedagogów Ulicy, Centrum Aktywnej Rodziny	550 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: ok. 10 programów dotyczących uzależnień od alkoholu i narkotyków, zapobiegania HIV/AIDS i przeciwdziałania przemocy wynikającej z uzależnień, w tym m.in. p.n.: "Mamo - Tato nie krzycz", "Tajemniczy Klient", "Archipelag skarbów", "Epsilon", programy profilaktyczne dla przedszkolaków - liczba uczestników ok. 3.500 osób	197 812
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	74 810
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	20 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in. Turniej piłkarski Fort Włochy CUP 2018 - liczba uczestników - ok. 600 osób	10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych, w tym : m.in. kampania p.n. "Postaw na Rodzinę", "Ekstra Profilaktyka" - liczba uczestników ok. 1.000 osób	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	6 381 178
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	43 614
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	39 110
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	39 110
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (opiekuńczych, pielęgnacyjnych i specjalistycznych opiekuńczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	39 110
zadania zlecone	4 504
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 000
<i>Dysponent:</i> Zespół Radców Prawnych	3 504
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 631 000
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią (Działem Pomocy Specjalistycznej) przy ul. Czereśniowej 118.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 900 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 400 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 631 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	40
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	18
wynagrodzenia i pochodne	4 122 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000
- wynagrodzenia bezosobowe	47 000
- pochodne od wynagrodzeń	660 000
inne wydatki:	509 000
zakup usług pozostałych	140 000
zakup materiałów i wyposażenia	70 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
zakup energii	46 000
szkolenia pracowników	35 000
zakup usług remontowych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000
wyjazdy służbowe	27 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne	10 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	781 600
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej, fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 085,56
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, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej, fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 085,56
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	781 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	624 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	93 600
inne wydatki:	157 000
zakup energii	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
zakup usług pozostałych	25 000
zakup usług remontowych	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
szkolenia pracowników	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
wyjazdy służbowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	160 400
<u>Cel:</u> 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"	
	159 600
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	159 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75
wynagrodzenia i pochodne	149 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	24 000
inne wydatki:	10 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800
wyjazdy służbowe	2 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200
szkolenia pracowników	1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
zakup usług zdrowotnych	200
2. Rodziny wspierające	800
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	800
zakup materiałów i wyposażenia	600
zakup usług pozostałych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	113 230
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	46 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	46 000
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka - 125 uczestników	11 000
- uroczyste spotkanie z Okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin - 120 uczestników (70 dzieci i 50 osób dorosłych)	11 000
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka - 125 uczestników	7 000
- organizacja Zabawy Mikołajkowej dla dzieci - 250 dzieci	6 000
- współorganizacja Dnia Dziecka - 250 dzieci	6 000
- organizacja Dnia Seniora - 150 uczestników	3 000
- organizacja spotkań integracyjnych dla wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem - 30 uczestników	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia	67 230
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
częściowe finansowanie np. kosztów transportu wypoczynku zimowego i letniego	30 000
realizacja programów wsparcia kierowanych do społeczności lokalnej, zgodnie z założeniami Lokalnego Systemu Wsparcia (warsztaty umiejętności wychowawczych, szkoła liderów młodzieżowych, programy promocji zdrowia)	12 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in. Festyny rodzinne i Festyny parafialne, liczba uczestników ok. 2 000 osób	10 000
projekt "Tańcz jak umiesz"	7 230
prowadzenie grup wsparcia dla społeczności lokalnej, w tym dla seniorów, młodzieży i dzieci oraz rodzin - liczba uczestników ok. 300 osób	4 500
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	651 334
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	71 334
<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
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	71 334
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywność zbiorowa w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	169
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	6
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	166
zasiłki celowe na zakup żywności	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).	
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	580 000
<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	580 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywność zbiorowa w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	182
żywność zbiorowa - śniadania dla dorosłych:	
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	167
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	6,52
- średni okres dożywiania (dni)	165
zasiłki celowe na zakup żywności	130 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 829 361
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 429 940
<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	1 429 940
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	638 600
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	576 820
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 155,56 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	140 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 152,78 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	110 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150,68 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	110 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 76,63 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	68 965
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 705,88 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	60 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 142,86 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	40 000
- zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	15 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 142,86 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	10 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 71,43 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	5 000
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	4 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	4 000
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 65,71 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 300
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	2 250
- opłata za zdjęcie do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	175
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 65 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	130
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 372,89 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	16 780
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.090,91 zł, liczba świadczeń - 11	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	791 340
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 529,32 zł, liczba świadczeń - 1.495, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	791 340
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	24 212 367
<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> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	24 212 367
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	18 771 124
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 37.542, liczba świadczeniobiorców - 3.129 osób	18 771 124
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 441 243
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 124 zł, liczba świadczeń - 7.347, liczba świadczeniobiorców - 612 osób	911 043
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 116 820
- świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	720 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	114 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	92 640
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	72 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	55 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	26 400
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 400
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 380
świadczenia opiekuńcze	1 925 880
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.406 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	1 012 320
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.400, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	826 200
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120	62 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 10 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 415 zł, liczba świadczeń - 2.100, liczba świadczeniobiorców - 175 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 384,62 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 65 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 960 871 500 300 000 300 000 16 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 000 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	730 690 400
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 000 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2.240, liczba świadczeniobiorców - 200 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 90 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 70 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 28 osób inne, w tym mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 10 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	672 000 180 000 100 000 36 000 8 000 4 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	187 054
<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:	66 354
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	375
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	4 849
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 290 1 559
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	61 130
<u>Dysponent:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	120 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	120 700
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 061 190
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	513 300
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	513 300
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	513 300
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	45 28 12
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	293 000
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: Rajd Szlakiem Naszej Historii, Piknik z Książką, Inauguracja Roku Kulturalnego, Obchody Dni Seniora, festyny dzielnicowe	203 000
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wykłętych, Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, dzielnicowe obchody Odzyskania Niepodległości, 16 września - obchody rocznicy wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy	70 000
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie dzielnicy, w tym m.in.: Imprezy związane z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", Konkurs wakacyjny o miejscach pamięci, Dzielnicowy Festiwal "Rozmaitości"	20 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego:	220 300
- upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych w szczególności realizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy	100 000
- projekty: "Letnie kino nad stawami" oraz "Klasyka kina na osiedlu Astronautów - Letnie kino plenerowe"	70 300
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	7 457 890
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 760 000
Dom Kultury "Włochy"	3 760 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 760 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	110
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym m.in.: zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne, plastyczne, teatralne, rekreacyjno-ruchowe przy muzyce, ceramiczne, witrażu, tkactwa artystycznego, animacji filmowej, kultury myśli technicznej - robotyka, modelarskie, treningu twórczego myślenia - ogólnorozwajowe dla dzieci, literackie, adaptacyjne dla najmłodszych, rytmika oraz zajęcia w ramach Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 150
- dzieci	1 200
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20
- najważniejsze imprezy: imprezy o zasięgu dzielnicowym: Dzielnicowy Festiwal "Przedszkolada", Dzielnicowy Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Cykle bajek dla dzieci, Cykl p.n. "Teatralna Scena Talentów", Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Piknik z książką, Pikniki Letnie, Wyprzedaż garażowa, Filmowe Lato w Artystycznym Domu Animacji - Kino "ADA", Rodzinne Konkursy ceramiczne, Cykl Artystyczny w Okęckiej Sali Widowiskowej, Cykl koncertów p.n. "Muzyczne Labirynty", "Wieczór z Gwiazdą", Warsztaty w ramach akcji "Zima w Mieście", Warsztaty Kulturalne oraz Imprezy okolicznościowe, imprezy o zasięgu miejskim: Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA", Warszawski Konkurs Savoir Vivre p.n. "Obcyce umila życie", imprezy o zasięgu ogólnopolskim: Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzystwa - edycja wiosenna i jesienna, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 400
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 080
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 697 890
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 697 890
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa - na projekty: - "Nowości książkowe dla Biblioteki Publicznej przy ul. Chrościckiego 2"	3 635 000 62 890 23 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "Zakup nowości do bibliotek"	22 200
- "Zakup "książek mówionych" oraz filmów na DVD dla Biblioteki Publicznej przy ul. Chrościckiego 2"	7 000
- "Wypożyczalnie gier planszowych w bibliotece"	5 440
- "Zakup gier planszowych dla wypożyczalni nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36A"	3 050
- "Warsztaty dla dorosłych"	2 000
struktura organizacyjna Bibliotek:	
liczba filii w tym:	5
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	1
liczba czytelników w tym:	4
- dla dorosłych	3
- dla dzieci	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	8
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	4 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	100 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	90 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	90 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	80 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 741 264
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 249 984
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 249 984
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 249 984
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - pływalnia przy ul. Gładkiej - hala sportowa przy ul. Gładkiej - część rekreacyjno-sportowa w Parku M. Kotańskiego	
średnie zatrudnienie (etaty)	40
wynagrodzenia i pochodne	2 586 000
- wynagrodzenia osobowe	2 010 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	421 000
inne wydatki:	1 663 984
zakup energii	820 000
zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, przeglądy techniczne budynku, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, monitoring systemu p.poż.)	500 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów do konserwacji, części zamiennych do urządzeń)	130 000
zakup usług remontowych (naprawy maszyny czyszczącej, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenu węgla i propan-butanu, konserwacja central wentylacyjnych, bieżące naprawy)	60 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
odpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 684
szkolenie pracowników	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
zakup usług zdrowotnych	3 000
wyjazdy służbowe	1 500
koszty postępowania sądowego	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	491 280
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	73 140
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 590
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	590 500 90
inne wydatki:	3 000
nagrody konkursowe	3 000
przykładowe imprezy: turnieje piłki nożnej, turnieje z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek oraz zawody pływackie	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	69 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez sportowych: Bieg Pamięci - Włochy 44, Dzielnicowe Zawody Korfballowe, Wiosenny Turniej Szachowy, Ogólnopolska Olimpiada Przedszkolaków, Turniej Piłkarski Przedszkolaków, Dzielnicowy Dzień Sportu, Piknik Naukowy z okazji Dnia Dziecka, Dzień Dziecka i Rodzica - piknik w Parku im. M. Kotańskiego, VI Bieg Przedszkolaka, Piknik nie tylko z książką, Zakończenie Sportowego Roku Szkolnego, Jesienny Turniej Tenisa Stołowego Par Rodzinnych, Turniej Świąteczny w Piłce Nożnej i Turniej Mikołajkowy w Pływaniu dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację otwartej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych typu drobny sprzęt sportowy, gadzety, stroje sportowe	32 550 20 000 17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	418 140
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
-	
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	8 320
"Senior starszy, sprawniejszy"	8 320
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	409 820
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w specjalistycznych sekcjach sportowych, m.in. piłka nożna, pływanie	235 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	90 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	60 000
"Od zabawy do sportu"	33 000
- gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza-Międzyszkolny Turniej Korfballowy	27 000
podnoszenie sprawności mieszkańców w tym:	24 820
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców typu: badminton, gimnastyka dla seniorów, zdrowy kręgosłup, aerobik, pilates, piłka siatkowa, zajęcia na siłowniach plenerowych lub nordic walking i treningi biegowe, street workout, piłka nożna na Forcie Włochy	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	378 500
Promocja miasta - program 1	378 500
Promocja krajowa - zadanie 1	308 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	113 500
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> współorganizacja pikników dzielnicowych i imprez okolicznościowych m.in.: Piknik p.n. "Dni Włoch", Piknik z okazji Dnia Dziecka, Piknik z Książką, Mikołajki dla dzieci, cykl spacerów po dzielnicy z przewodnikiem projekt "Kapsuła czasu 3 w Dzielnicy Włochy" zakupy m.in.: -koszy-upominkowych dla par jubileuszowych z okazji 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego, książki o Warszawie o tematyce historycznej zakup nagród książkowych i kart prezentowych w konkursie p.n. "Przygody włochockiego misia"	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	92 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (Biuletyn p.n. "Moja Dzielnica Włochy", nakład roczny - 55 000 egz.) wydawnictwa książkowe (publikacja książkowa pt. "Przemysł w Dzielnicy Włochy" autorstwa Roberta Gawkowskiego) kalendarze	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	103 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach	
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> iluminacje świąteczne ulic - wynajem dekoracji	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 486 603
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 962 603
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 445 290
Fundusz wynagrodzeń	15 346 791
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	167
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	14 995 305
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 995 305
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 995 305
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 784 310
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	915 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 295 995
zadania zlecone	351 486
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	187 717
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	187 717
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 902
- pochodne od wynagrodzeń	30 815
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	163 253
<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	163 253
- wynagrodzenia osobowe pracowników	136 455
- pochodne od wynagrodzeń	26 798
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	516
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	516
- wynagrodzenia osobowe pracowników	516
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	98 499
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	28 499
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 985
ryczałty samochodowe	12 000
podatek od towarów i usług (VAT)	514
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	34 000
dopłaty do studiów	24 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 517 313
Remonty bieżące w budynkach	57 966
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych, w tym: konserwacja wind, wymiana drzwi balkonowych, awaryjnego oświetlenia, kotłowni, konserwacja i naprawa urządzeń na parkingu, naprawa okien, wymiana szyb, konserwacja i awarie drzwi przesuwanych i wewnętrznych	41 338
zakup materiałów do remontów	14 428
podatek od towarów i usług (VAT)	2 200
Utrzymanie Urzędu	1 337 242
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 233 712
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych, w tym m.in.: dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie ratusza, leasing samochodów, najem dystrybutorów wody, mycie samochodów, abonament RTV, pieczątki, koperty z nadrukiem, zwrotki, wizytówki, ścieki (odprowadzanie), badanie techniczne samochodów, dozór techniczny, wulkanizacja i wymiana opon, dezynsekcja i deratyzacja, okresowy przegląd budynku i oświetlenia parkingu, czyszczenie wentylacji	564 089
zakup energii	431 872
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup paliwa i części do samochodów, papieru do systemu kolejkowego, materiałów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów biurowych i czystościowych, papieru kserograficznego, artykułów spożywczych, aktualizacji, komentarzy, książek, druków, sprzętu biurowego i mebli biurowych, prasy elektronicznej i papierowej	144 652
podatek od towarów i usług (VAT)	48 041
remonty i konserwacje sprzętu, w tym: naprawy samochodów, drobnego sprzętu, maszyn liczących, itp., konserwacje klimatyzatorów, dostępu drzwi, kopertownicy, adresarki i systemu kolejkowego oraz czyszczenie separatora	25 390
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami)	14 000
bilety komunikacji miejskiej	2 960
ekspertyzy: dielektryczne, urządzeń konserwatora, urządzeń do likwidacji, mikrobiologiczne	2 708
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	16 798
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	16 798
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	31 483
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup kwiatów okolicznościowych, artykułów przemysłowych, książek, wyposażenia archiwum zakładowego	20 800
archiwizacja dokumentów	5 983
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi cateringowe, kserograficzne (duże formaty)	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
Dysponent 4: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	5 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego - koszty kuratorów sądowych	5 000
Dysponent 5: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	50 249
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	50 249
Obsługa informatyczna	83 061
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	43 060
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu, w tym: konserwacja drukarek i centralnego UPS	41 360
podatek od towarów i usług (VAT)	1 700
Dysponent 2: Zespół Informatyki	40 001
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja istniejącego oprogramowania SIGID - FK, Podatki, Kasa	17 474
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup komputerów, części komputerowych i akcesoriów oraz oprogramowania	13 142
podatek od towarów i usług (VAT)	5 011
remonty i konserwacje sprzętu, w tym: konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego	4 374
Obsługa teletechniczna	86 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	43 902
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 260
podatek od towarów i usług (VAT)	11 338
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
Obsługa kancelaryjna	400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	384 741
podatek od towarów i usług (VAT)	15 259
Obsługa medialna	13 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 500
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	8 500
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	5 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	5 000
Ochrona osób i mienia	519 044
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	452 071
konserwacja p.poż.	23 020
ochrona przeciwpożarowa	20 102
podatek od towarów i usług (VAT)	20 004
zakup kamery, rejestratora, czujnika dymu	3 847
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	524 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	506 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	499 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych na potrzeby obsługi sesji i komisji problemowych Rady Dzielnicy)	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	18 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania dworca PKP Włochy - spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	18 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	364 615
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	166 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	166 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	166 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	198 615
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	198 615
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> uzupełniania bazy podatkowej o dane do prawidłowej migracji danych do Jednolitego Systemu Podatkowego, przygotowywanie akt podatkowych do archiwizacji, porządkowanie akt windykacyjnych. inkaso opłaty skarbowej koszty postępowania komorniczego	185 615 8 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)	

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 utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	109
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,4
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	13 951
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	40
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	500
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	18 000
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	190
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	160
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	37,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	187
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	65 504
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	74
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	800
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	12,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	102 806
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	56
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	zł/m ²	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,1
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	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	43,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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 średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	14 357
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	3 0 0
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 odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	30,0 23,1 9 368 68
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	1 1 873
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	320 1 875
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	240 896
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	5 60 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 700
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	15 2,5 333 164 47 232
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń 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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 5 167
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	357
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	250
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	49 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	19 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	451
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 984
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 806
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 875
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 333
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 000
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	24,3
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 437
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 914
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	41 667
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 313
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	227
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 118
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 724
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
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.	6 107
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 702
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 300
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 634
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 000
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	1 369 043
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 040
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	550 269

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 529
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,9
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		
	%	2,2
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.	393
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	494
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.	13 636
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	66
średnia liczba dzieci wspomaganych z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 088
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.	163
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	8
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	39
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 692 600
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	25
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.	4
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.	802
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.	40
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.	113
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	377
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	300
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	240

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	320 125
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	700 170 10 139
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	200 6,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	9 9 274
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 średni koszt programu	szt. zł	1 5 862
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	18
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szt. zł/os.	1 000 350 5 0 300 10 181
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	25 20 100 7
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	1 300 72 3 562
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	19 60

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	13 027
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,5
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	rodzina	13,1
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	1 314
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	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 zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	100
liczba osób objętych zadaniem	osoby	3 925
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	36
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	20
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	148
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	190
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	133
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	166,7
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	47,7
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 i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 133
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>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	730
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>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	256
średnia wartość ubezpieczenia	zł	51
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 407
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	95,9
Działalność kulturalna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Włochy"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt.	420
	%	68,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	os.	10 000
	szt.	22
	zł/os.	370
	%	97,3
	%	2,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką		
	szt.	1
	szt.	15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności		
	zł	1 416 661
	%	54,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt.	27
	%	99,4
	zł/szt.	2 709
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł	27 876
	%	96,5
	szt.	15
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		
	szt.	1
	szt.	12
	zł	9 458
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		
	szt.	2
	szt.	55 000
	zł	0,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		
	szt.	0
	%	68,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 167,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % zł/etat zł/os.	204 5,4 590 1 333
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	111 437 8 007 167,0 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/etat	17 64
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywową	zł/m-c	126
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	100,0 43
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	2 3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 999 28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 980 24 095 12
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1
średni koszt badania	zł	18 000
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	200
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 301 759
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 344 989
Drogi i mosty	13 344 989
Modernizacja ul. Aksamitnej	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni asfaltowej na odcinku o długości 270 m i szerokości 6 m, wraz z wykonaniem chodników z kostki brukowej oraz modernizację oświetlenia na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej. W 2018 r. planuje się wykonanie robót drogowych po uprzednim wykonaniu przez MPWiK kanalizacji sanitarnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	3 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych jezdni asfaltowych na odcinku o długości 750 m i szerokości 6 m, budowę chodników z kostki brukowej, odwodnienia i modernizację oświetlenia. W 2018 r. planowany jest wykup gruntu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Równoległej	2 487 812
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 500 m i szerokości 7 m, chodnika z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia. W 2018 r. planowany jest wykup gruntu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2 634 254
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka jezdni o długości 700 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m i chodników z kostki betonowej. W 2018 r. zaplanowano zakończenie robót drogowych na odcinku do ul. Aksamitnej oraz planowany jest wykup gruntu i realizacja robót drogowych na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Mineralnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Szyszkowej	3 745 698
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 2018 r. planowany jest wykup gruntu oraz realizacja robót drogowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni bitumicznej o długości 550 m i szerokości 7 m wraz z chodnikami i odwodnieniem. W 2018 r. planowany jest wykup gruntu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	23 225
Zakres zadania obejmuje budowę trzech ogólnodostępnych miejsc parkingowych w ul. Zarankiewicza na Osiedlu Astronautów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa i rozbudowa odwodnienia ul. Jantar i ul. Światowej	254 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego systemu odwodnienia o dodatkowe wpusty uliczne oraz osadnik z odprowadzeniem ścieków do studni chłonnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 522 000
Tereny zielone	2 555 800
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	2 215 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie terenu zagospodarowanej zieleni o powierzchni 1,7 ha. W 2018 r. planowane jest wykonanie prac polegających na ukształtowaniu terenu, umocnieniu skarp, wykonaniu alejek z nawierzchni naturalnych i utwardzonych, budowie placu zabaw, montażu drobnych form architektonicznych oraz prac z zakresu pielęgnacji i urządzania zieleni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	110 500
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia (9 lamp z energooszczędnymi oprawami LED) terenu przy ul. Na Skaju, w pobliżu placu zabaw, boiska i najbliższej okolicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	80 300
Zakres zadania obejmuje wykonanie alejek parkowych o długości 400 m i szerokości 1,5 m, z kostki brukowej, na terenie przeznaczonym na niewielki zieleniec w ul. Na Skaju.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Ogólnodostępny plac zabaw"	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Aksamitnej 4. Przewiduje się demontaż starego i budowę nowego niskiego ogrodzenia z furtką, wykonanie nawierzchni piaskowej pod urządzenia zabawowe, nasadzenie trzech drzew i montaż urządzeń zabawowych typu: zestaw wieżowy duży z dwoma zjeżdżalnią, podwójna huśtawka, huśtawka wagonowa, karuzela obrotowa z siedziskami, bujak sprężynowy, piaskownica. Ponadto ustawione zostaną cztery ławki i trzy kosze na śmieci.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 966 200
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	1 514 000
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 Żałuskiego. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę fontanny na terenie Parku Kombatantów w rejonie ul. Chrościckiego. Przewiduje się wykonanie projektu i budowę fontanny typu: strumienie wodne w postaci 5 dysz z wyrzutem wody na wysokość 2,5 m, regulowanych tak, aby tworzyły zmieniającą się falę.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Nowoczesna toaleta publiczna w Parku Kombatantów"	108 000
Zakres zadania obejmuje zakup i instalację automatycznej toalety publicznej w parku Kombatantów, w okolicy placu zabaw dla dzieci wraz z podłączeniem jej do niezbędnych mediów. Toaleta będzie ogólnodostępna i dostosowana dla osób niepełnosprawnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Pająk w parku Cietrzewia- radość wspinania"	120 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie pająka akrobatycznego dla dzieci typu "Piramida - stożek", zakończonego zjeżdżalnią na terenie zieleni ze Stawami Cietrzewia, od strony ul. Zosi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Trampoliny i huśtawka na ogródkach działkowych przy ul. Astronautów obok SP 227"	11 900
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu i prac budowlanych, polegających na posadowieniu huśtawki typu bocianie gniazdo na utwardzonym podłożu oraz postawienie dwóch trampolin, (składanych w sezonie zimowym) na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Astronautów 17A, obok Szkoły Podstawowej nr 227.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000
Zakres zadania obejmuje budowę toru do gry w bule o wymiarach: 4 m x 15 m na podłożu utwardzonym kruszywem mineralnym i otoczonego niską barierką. Zamontowane zostaną także tablice informacyjne oraz ławki. Tor zostanie usytuowany w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Na Skraju.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga i drążki do ćwiczeń przy ul. Astronautów"	24 800
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż dwóch betonowych stołów do ping-ponga oraz wielostopniowych drążków do ćwiczeń podciągających na terenie Szkoły Podstawowej nr 227 przy ul. Astronautów 17.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Bezobsługowe stacje naprawcze dla rowerów"	15 000
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie samoobsługowej stacji naprawy rowerów przy Szkole Podstawowej nr 94 w sąsiedztwie zieleni ze Stawami Cietrzewia, zawierającej m.in. klucze rowerowe, uchwyty do podnoszenia roweru, kompresor, wkrętaki.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy SP nr 94 i Parku ze Stawami Cietrzewia"	4 500
Zakres zadania obejmuje budowę trzech stacji naprawczych dla rowerzystów, zawierających m.in. klucze rowerowe, uchwyty do podnoszenia roweru, kompresor, wkrętaki.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	6 424 770
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 424 770
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2 321 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły o jedno skrzydło, w miejscu istniejącego budynku mieszkalnego, gdzie powstanie dodatkowa sala gimnastyczna oraz 10 sal dydaktycznych. W wybudowanym skrzydle zlokalizowane zostaną również pomieszczenia administracyjne oraz biblioteka. W 2018 r. zaplanowano kontynuację robót związanych z wykończeniem budynku, zakup wyposażenia oraz przyjęcie do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 000 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę obiektu oświatowego. Zaplanowano m.in. modernizację instalacji wod-kan, instalacji c.o. i c.c.w. oraz dostosowanie budynku do przepisów ppoż. W 2018 r. nastąpi kontynuacja robót związanych z wykończeniem budynku. W wyniku rozbudowy powstanie 10 sal dydaktycznych oraz sala gimnastyczna.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 415 770
Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku od strony podwórka i wybudowanie sali gimnastycznej o wymiarach 18 m x 30 m oraz dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego. W 2018 r. planuje się opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, a następnie projektu rozbudowy budynku szkoły. W wyniku rozbudowy szkoła pozyska dodatkowo 10 sal lekcyjnych o powierzchni 75 m ² każda wraz z pomieszczeniami kuchni i stołówki.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	765 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku o pomieszczenia świetlicowe. W 2018 r. planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie, po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą, rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	923 000
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 2018 r. planuje się częściową rozbudowę obiektu i rozpoczęcie wykonania konstrukcji nowego obiektu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 000
Działalność kulturalna	10 000
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	10 000
Zakres zadania obejmuje modernizację zabytkowego Pałacu Koelichenów, w którym ma swoją siedzibę Biblioteka Publiczna. Planowane prace obejmować będą: naprawę dachu, wykonanie izolacji termicznej stropu, osuszanie i izolację fundamentów, naprawę tarasów i schodów, wymianę kotła olejowego na gazowy, naprawę elewacji i odnowienie wnętrz. W 2018 r. zaplanowano zakończenie robót związanych z wykończeniem budynku oraz przyjęcie do użytkowania. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116	