

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2019 ROK

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2018 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.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY.....	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	78
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	81
4.2.4.	Edukacja	85
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	92
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	101
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	102
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy w kwocie **221,0 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	220.970.579 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	187.927.818 zł
- wydatki majątkowe	33.042.761 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.433.120 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Włochy

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Włochy objętych budżetem wynosi **75,8 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290 i 1669

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Włochy planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. Dzielnica nie planuje uzyskania dochodów majątkowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)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	75.750.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	75.750.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	55.030.100 zł
- dochody z mienia	15.403.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.433.120 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

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym załączniku dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		187 927 818	33 042 761	220 970 579
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 450	0	134 450
600	Transport i łączność	4 261 075	22 943 598	27 204 673
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 732 480	0	15 732 480
710	Działalność usługowa	218 288	0	218 288
750	Administracja publiczna	22 715 619	0	22 715 619
755	Wymiar sprawiedliwości	3 504	0	3 504
801	Oświata i wychowanie	83 198 158	5 990 832	89 188 990
851	Ochrona zdrowia	909 033	0	909 033
852	Pomoc społeczna	8 827 160	0	8 827 160
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 230	0	550 230
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 031 988	0	7 031 988
855	Rodzina	27 412 480	0	27 412 480
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 900	4 108 331	6 246 231
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 288 800	0	9 288 800
926	Kultura fizyczna	5 501 653	0	5 501 653

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		187 927 818	33 042 761	220 970 579
I	Transport i komunikacja	3 007 000	23 006 598	26 013 598
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	15 812 768	0	15 812 768
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 531 425	4 045 331	7 576 756
V	Edukacja	92 301 228	5 990 832	98 292 060
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	36 811 674	0	36 811 674
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 288 800	0	9 288 800
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 501 653	0	5 501 653
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	380 603	0	380 603
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 829 967	0	20 829 967
XI	Finanse i różne rozliczenia	462 700	0	462 700

2. Objasnienia

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 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 i z 2018 r. poz. 130) 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 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji 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 50% 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 2017 r. poz. 2077)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 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,2 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **0,28 mld zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 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 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Parametry budżetowe na 2019 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z czerwca 2018 r. pn. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”.

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 2019 rok oraz na lata 2020-2021, 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 2019 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 2019 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 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 2019 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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

– w szkołach podstawowych	7.238 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.053 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.180 zł
– w przedszkolach specjalnych	8.683 zł
– w gimnazjach	7.344 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.568 zł
– w szkołach zawodowych	7.568 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	221 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.

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 2018-2019 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 567	4 147	580	116,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	157	234	77	149,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 241	2 377	136	106,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	9	14	5	155,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 084	542	-542	50,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	326	400	74	122,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	431	449	18	104,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	6 199	7 066	867	114,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 090	4 786	696	117,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	163	239	76	146,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 934	4 036	102	102,6
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	81	126	45	155,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 281	669	-612	52,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	306	418	112	136,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	690	727	37	105,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	6 311	7 066	755	112,0

* 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 **92,2 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 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 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 2018 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 **75,9 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Włochy w 2019 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	220.970.579 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	187.927.818 zł
- wydatki majątkowe	33.042.761 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.433.120 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Włochy	75.750.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	75.750.000 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	75 750 000	220 970 579
DOCHODY BIEŻĄCE	75 750 000	71 129 100
DOCHODY WŁASNE	75 750 000	71 129 100
Podatki i opłaty lokalne ogółem	55 030 100	55 030 100
Podatek od nieruchomości	53 050 000	53 050 000
Podatek rolny	70 100	70 100
Podatek od środków transportowych	1 910 000	1 910 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	430 000	430 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	430 000	430 000
Dochody z mienia	15 403 000	10 782 100
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000	49 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 630 000	5 341 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 703 000	5 392 100
Pozostałe dochody	4 886 900	4 886 900
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	400 000
Pozostałe odsetki	140 500	140 500
Wpływy z różnych dochodów	416 970	416 970
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	68 200	68 200
Wpływy z różnych opłat	49 891	49 891
Wpływy z usług	3 811 339	3 811 339
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		149 841 479

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	75 750 000	220 970 579
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 210 000	12 927 500
750	Administracja publiczna	206 310	179 910
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	55 860 100	55 860 100
758	Różne rozliczenia		118 440 779
801	Oświata i wychowanie	40 290	2 748 673
851	Ochrona zdrowia		5 411
852	Pomoc społeczna	112 000	1 464 042
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		87 730
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350	350
855	Rodzina		27 243 630
926	Kultura fizyczna	2 320 950	2 008 950

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	220 970 579	123 716 131
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 927 818	90 673 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 642 121	32 598 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 321 529	18 274 231
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 320 592	14 324 595
		Dotacje na zadania bieżące	30 050 292	30 050 292
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 920 752	27 984 332
		Wydatki na programy finansowane z UE	314 653	39 920
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 042 761	33 042 761
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	134 450	61 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 450	61 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 450	61 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 450	61 650
		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	134 450	61 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 450	61 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 450	61 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 450	61 650

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	27 204 673	27 204 673
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 261 075	4 261 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 261 075	4 261 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 261 075	4 261 075
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 943 598	22 943 598
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 628 987	7 628 987
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 628 987	7 628 987
	60016	Drogi publiczne gminne	19 354 686	19 354 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 040 075	4 040 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 040 075	4 040 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 040 075	4 040 075
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 314 611	15 314 611
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	211 000	211 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 000	211 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 000	211 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 000	211 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 732 480	879 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 732 480	879 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 712 980	879 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 923 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 789 900	879 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 797 970	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 797 970	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 790 470	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 918 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 470	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 934 510	879 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 934 510	879 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 922 510	879 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 917 430	879 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	218 288	218 288
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 288	218 288
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 288	218 288
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 288	80 288
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 000	138 000
		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	218 288	218 288
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 288	218 288
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 288	218 288
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 288	80 288
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 000	138 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	22 715 619	20 644 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 715 619	20 644 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 147 964	20 080 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 758 972	16 902 178
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 388 992	3 177 904
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 655	529 455
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 000	35 000
		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)	19 757 934	19 757 934
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 757 934	19 757 934
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 727 479	19 727 479
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 895 183	16 895 183
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 832 296	2 832 296
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 455	30 455
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 603	380 603
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 603	380 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 603	345 603
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 995	6 995
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 608	338 608
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 000	35 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 071 082	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 071 082	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 067 882	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 794	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 088	
		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 2019 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	89 188 990	29 020 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 198 158	23 029 812
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 323 628	2 821 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 996 197	69 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 327 431	2 752 300
		Dotacje na zadania bieżące	20 203 392	20 203 392
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 999	
		Wydatki na programy finansowane z UE	183 139	4 920
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 990 832	5 990 832
	80101	Szkoły podstawowe	36 857 169	10 117 832
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 789 337	5 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 413 772	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 093 914	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 319 858	850 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 200 000	4 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 565	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 067 832	5 067 832
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 894 359	87 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 894 359	87 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 791 159	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 417	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 742	
		Dotacje na zadania bieżące	87 200	87 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	29 046 703	11 023 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 123 703	10 100 992

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 444 211	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 263 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 181 151	450 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 650 992	9 650 992
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	923 000	923 000
	80105	Przedszkola specjalne	690 000	690 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 000	690 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	690 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	435 000	435 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 000	435 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	435 000	435 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	3 298 729	540 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 298 729	540 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 669 955	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 071	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 884	
		Dotacje na zadania bieżące	540 200	540 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 574	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 000	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000	750 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	3 900 225	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900 225	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 840 425	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 049 536	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 889	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	5 004 199	1 360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 004 199	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 872 999	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 209 143	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 856	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 110 000	1 110 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 217	72 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 217	72 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 217	72 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 217	72 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 533 134	2 360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 533 134	2 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 173 134	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 373	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 761	
		Dotacje na zadania bieżące	2 360 000	2 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 165 344	950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 165 344	950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 215 344	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 757	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 587	
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	518 887	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 887	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 887	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 726	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 161	
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	918 024	104 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 024	104 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	636 525	99 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 200	69 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 325	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 360	
		Wydatki na programy finansowane z UE	183 139	4 920
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	909 033	903 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 033	903 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 033	333 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 790	127 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 243	206 122
		Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	903 622	903 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 622	903 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 622	333 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 500	127 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 122	206 122
		Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000
		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	562	
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	8 827 160	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 827 160	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 835 477	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 893 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 477	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 982 899	850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 784	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	771 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	770 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		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	115 477	
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 477	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 477	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 477	0
		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	1 258 517	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 517	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159 733	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 784	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000	850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	909 766	
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 766	
		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	909 766	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 832 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 832 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 814 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 299 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 600	
		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	44 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	45 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 230	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 230	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 500	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 300	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 730	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	550 230	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 230	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 500	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 300	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 730	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 031 988	595 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 031 988	595 522
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 284 966	133 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 857 849	123 422
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 117	10 100
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 022	262 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 325 325	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 325 325	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 325 325	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 104 543	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 782	
		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	405 297	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 297	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 297	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 578	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 719	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		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 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 566 485	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 566 485	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 566 185	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 306	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 879	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	155 000	115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 000	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000	115 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	482 000	262 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 000	262 000
		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	482 000	262 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	
		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	51 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 737	10 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 737	10 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 737	10 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 737	10 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	22 144	8 422

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 144	8 422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 422	8 422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 422	8 422
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 722	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	27 412 480	27 243 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 412 480	27 243 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 803	900 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 383	828 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 420	72 520
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 344 677	26 342 877
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 108 225	21 108 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 108 225	21 108 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 246	311 246
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 246	311 246
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 796 979	20 796 979
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 479	6 062 479
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 062 479	6 062 479
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 581	516 581
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 581	516 581
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 545 898	5 545 898
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	406	406
		WYDATKI BIEŻĄCE	406	406
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406	406
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406	406
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	168 850	
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 850	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 050	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	#	72 520	72 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 520	72 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 520	72 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 520	72 520
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 246 231	6 246 231
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 137 900	2 137 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 127 900	2 127 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 127 900	2 127 900
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 108 331	4 108 331
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 655 031	1 655 031
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 000	327 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 000	327 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 000	327 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 328 031	1 328 031
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 000	485 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 000	485 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 000	485 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 000	485 000
		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	926 400	926 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 400	926 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926 400	926 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926 400	926 400
		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	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		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	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000	63 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 000	63 000
	90095	Pozostała działalność	3 096 800	3 096 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 500	379 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 500	369 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 500	369 500
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 717 300	2 717 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 288 800	9 288 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 288 800	9 288 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 900	481 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 900	481 900
		Dotacje na zadania bieżące	8 806 900	8 806 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	487 000	487 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 000	487 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 000	337 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 000	337 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 656 900	4 656 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 656 900	4 656 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 656 900	4 656 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	144 900	144 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 900	144 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 900	144 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 900	144 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	5 501 653	490 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 501 653	490 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 240 653	235 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420 770	143 410
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 819 883	92 520
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	255 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 010 723	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 010 723	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 004 723	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 277 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 363	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 930	490 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 930	490 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 930	235 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 410	143 410
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 520	92 520
		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				33 042 761
600		Transport i łączność				22 943 598
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 628 987
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	7 628 987
	60016	Drogi publiczne gminne				15 314 611
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	770 017
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	4 467 000
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	878 640
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	8 676 586
		Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	522 368
801		Oświata i wychowanie				5 990 832
	80101	Szkoły podstawowe				5 067 832
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	1 417 000
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	3 650 832
	80104	Przedszkola				923 000
		Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	923 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 108 331
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 328 031
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2019	1 328 031
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				63 000
		Realizacja projektu "Latarnie - bezpieczna Radarowa"	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	63 000
	90095	Pozostała działalność				2 717 300
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	1 573 600
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	1 143 700

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 433 120
Suma bilansowa (I + II)		4 433 120
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 433 120
1	Bieżące	4 433 120
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 433 120

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 542 300
Suma bilansowa (I + II)			1 542 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 542 300
	1	Bieżące	1 542 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 542 300

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)		2 844 470
Suma bilansowa (I + II)			2 844 470
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 844 470
	1	Bieżące	2 844 470
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 844 470

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)		12 350
Suma bilansowa (I + II)			12 350
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		12 350
	1	Bieżące	12 350
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			12 350

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)		34 000
Suma bilansowa (I + II)			34 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		34 000
	1	Bieżące	34 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			34 000

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	27 252 545
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 252 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	909 668
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 523
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 145
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 342 877
		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	5 411
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 121
		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	562
		WYDATKI BIEŻĄCE	562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	27 243 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 243 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 520
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 342 877
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 108 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 108 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 246
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 246
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 796 979
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 479
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 062 479
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 581
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 581
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 545 898
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	406
		WYDATKI BIEŻĄCE	406
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	72 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 520
		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 2019 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 Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 536 303	1 528 253	210 264	1 317 989	8 050
			Wydatki bieżące	322 703	314 653	28 224	286 429	8 050
			Wydatki majątkowe	1 213 600	1 213 600	182 040	1 031 560	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			OGÓŁEM	43 050	35 000	5 250	29 750	8 050
			Wydatki bieżące	43 050	35 000	5 250	29 750	8 050
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	43 050	35 000	5 250	29 750	8 050
			Wydatki bieżące	43 050	35 000	5 250	29 750	8 050
			Wydatki majątkowe					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 050	35 000	5 250	29 750	8 050
			Wydatki bieżące	43 050	35 000	5 250	29 750	8 050
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			OGÓŁEM	1 213 600	1 213 600	182 040	1 031 560	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 213 600	1 213 600	182 040	1 031 560	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 600	1 213 600	182 040	1 031 560	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 213 600	1 213 600	182 040	1 031 560	
		90095	Pozostała działalność	1 213 600	1 213 600	182 040	1 031 560	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 213 600	1 213 600	182 040	1 031 560	
SZKOŁA Z POLOTEM			OGÓŁEM	4 920	4 920		4 920	
			Wydatki bieżące	4 920	4 920		4 920	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	4 920	4 920		4 920	
			Wydatki bieżące	4 920	4 920		4 920	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	4 920	4 920		4 920	
			Wydatki bieżące	4 920	4 920		4 920	
			Wydatki majątkowe					
Rodzinny Maraton			OGÓŁEM	96 514	96 514	22 533	73 981	
			Wydatki bieżące	96 514	96 514	22 533	73 981	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	8 784	8 784	8 784		
			Wydatki bieżące	8 784	8 784	8 784		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 784	8 784	8 784		
			Wydatki bieżące	8 784	8 784	8 784		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 730	87 730	13 749	73 981	
			Wydatki bieżące	87 730	87 730	13 749	73 981	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	87 730	87 730	13 749	73 981	
			Wydatki bieżące	87 730	87 730	13 749	73 981	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki bieżące	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki bieżące	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki bieżące	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	960	960		960	
			Wydatki bieżące	960	960		960	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	960	960		960	
			Wydatki bieżące	960	960		960	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	960	960		960	
			Wydatki bieżące	960	960		960	
			Wydatki majątkowe					
Anielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy			OGÓŁEM	24 831	24 831		24 831	
			Wydatki bieżące	24 831	24 831		24 831	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 831	24 831		24 831	
			Wydatki bieżące	24 831	24 831		24 831	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	24 831	24 831		24 831	
			Wydatki bieżące	24 831	24 831		24 831	
			Wydatki majątkowe					
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole			OGÓŁEM	150 228	150 228		150 228	
			Wydatki bieżące	150 228	150 228		150 228	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	150 228	150 228		150 228	
			Wydatki bieżące	150 228	150 228		150 228	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	150 228	150 228		150 228	
			Wydatki bieżące	150 228	150 228		150 228	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	187 927 818	33 042 761	220 970 579
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 007 000	23 006 598	26 013 598
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 812 768		15 812 768
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 531 425	4 045 331	7 576 756
EDUKACJA	92 301 228	5 990 832	98 292 060
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 811 674		36 811 674
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 288 800		9 288 800
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 501 653		5 501 653
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	380 603		380 603
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 829 967		20 829 967
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	462 700		462 700

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	187 927 818	90 673 370
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 007 000	3 007 000
Drogi i mosty	3 007 000	3 007 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 796 000</i>	<i>2 796 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 786 000	2 786 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	10 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>211 000</i>	<i>211 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 812 768	959 388
Gospodarka przestrzenna	80 288	80 288
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>80 288</i>	<i>80 288</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 550 880	311 700
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 484 440</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 708 690</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 797 970</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>311 700</i>	<i>311 700</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	550 000	540 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>550 000</i>	<i>540 000</i>
Pozostały zasób komunalny	631 600	27 400
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>494 200</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>110 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>27 400</i>	<i>27 400</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 531 425	3 458 625
Utrzymanie porządku i czystości	1 475 000	1 475 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 140 000</i>	<i>1 140 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	590 000	590 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
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>130 000</i>	<i>130 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 450	388 650
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>204 450</i>	<i>131 650</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>250 000</i>	<i>250 000</i>
Tereny zielone	1 340 475	1 340 475
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>915 400</i>	<i>915 400</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>414 075</i>	<i>414 075</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	254 500	254 500
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>239 000</i>	<i>239 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
EDUKACJA	92 301 228	23 625 334
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	88 401 524	23 053 392
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>27 998 103</i>	<i>10 085 992</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 912 111	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 085 992	10 085 992
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>690 000</i>	<i>690 000</i>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	690 000	690 000
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 894 359</i>	<i>87 200</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 807 159	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	87 200	87 200
Prowadzenie szkół podstawowych	30 583 337	4 200 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 383 337	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 200 000	4 200 000
Prowadzenie gimnazjów	3 283 729	540 200
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 743 529	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	540 200	540 200
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 741 199	1 110 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 631 199	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 110 000	1 110 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 563 485	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 325 325	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 186 100	1 900 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	233 000	
Dowożenie uczniów do szkół	750 000	750 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	405 297	200 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 217 365	3 490 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 727 365	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 490 000	3 490 000
Prowadzenie techników	3 530 225	
Prowadzenie publicznych techników	3 530 225	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 899 704	571 942
Zarządzanie finansami oświaty	2 069 582	
Zarządzanie finansami oświaty	2 069 582	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	6 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 954	82 400
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	267 375	
Nagrody dla nauczycieli	71 622	71 622
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	232 000	30 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	155 000	115 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	533 000	262 000
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	
Stypendia socjalne	262 000	262 000
Dożywianie uczniów	220 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	251 089	4 920
Programy edukacyjno - oświatowe	67 950	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	183 139	4 920
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	112 082	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 811 674	28 572 523
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	6 642 001	63 504
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 504	3 504
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	96 514	
Aktywizacja zawodowa	96 514	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 832 500	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	771 300	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	168 850	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	105 000	60 000
Dożywianie	664 333	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	74 333	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	590 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 266 051	27 605 397

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zasiłki i pomoc w naturze	1 539 766	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	26 682 877	26 682 877
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	850 000	850 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	193 408	72 520
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 288 800	9 288 800
Upowszechnianie kultury i tradycji	561 900	561 900
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	561 900	561 900
Działalność kulturalna	8 656 900	8 656 900
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 000 000	4 000 000
Dom Kultury "Włochy"	4 000 000	4 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 656 900	4 656 900
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 656 900	4 656 900
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	70 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	70 000	70 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 501 653	490 930
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 998 813	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 998 813	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	502 840	490 930
Imprezy rekreacyjno-sportowe	73 140	69 550
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	429 700	421 380
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	380 603	380 603
Promocja miasta	380 603	380 603
Promocja krajowa	310 603	310 603
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	103 050	103 050
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	92 553	92 553
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	115 000	115 000
Dekoracja miasta	70 000	70 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 829 967	20 427 467
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 783 467	19 783 467
Utrzymanie stanowisk pracy	17 237 100	17 237 100
Fundusz wynagrodzeń	17 129 000	17 129 000
Wydatki na rzecz pracownika	108 100	108 100
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 546 367	2 546 367
Remonty bieżące w budynkach	70 683	70 683
Utrzymanie Urzędu	1 476 306	1 476 306
Obsługa informatyczna	105 357	105 357
Obsługa teletechniczna	40 275	40 275
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	20 000
Obsługa kancelaryjna	350 000	350 000
Obsługa medialna	13 500	13 500
Ochrona osób i mienia	470 246	470 246
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 046 500	644 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	506 000	506 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	18 000	18 000
Centra Aktywności Lokalnej	522 500	120 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	462 700	462 700
Zadania z zakresu polityki finansowej	306 000	306 000
Różne rozliczenia	306 000	306 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	156 700	156 700
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	156 700	156 700

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	33 042 761
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 006 598
<i>Drogi i mosty</i>	<i>23 006 598</i>
Modernizacja ul. Aksamitnej	770 017
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	4 467 000
Budowa ul. Kolumba	878 640
Przebudowa ul. Szyszkowej	7 628 987
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	8 676 586
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	522 368
Realizacja projektu "Latarnie - bezpieczna Radarowa"	63 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 045 331
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 573 600</i>
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	1 573 600
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 471 731</i>
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	1 328 031
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 143 700
EDUKACJA	5 990 832
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 990 832</i>
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 417 000
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	3 650 832
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	923 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	220 970 579	100,0%
1. Dochody bieżące	71 129 100	32,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	55 030 100	77,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	430 000	0,6%
• Dochody z mienia	10 782 100	15,2%
• Pozostałe dochody	4 886 900	6,9%
2. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	149 841 479	67,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	220 970 579	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	71 129 100	32,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	55 030 100	77,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	53 050 000	96,4%
• podatek rolny	70 100	0,1%
• podatek od środków transportowych	1 910 000	3,5%
Podatek od nieruchomości	53 050 000	96,4%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	43 800 000	82,6%
--------------------	------------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	43 800 000,28
przypis	44 093 979,69
stopień ściągłości	97,10%
spodziewane zaległe wpływy	984 746,00

Razem przypis na 2018 r.	44 093 979,69
--------------------------	---------------

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	286 533,17
powierzchnia	372 121
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	35 851 731,30
powierzchnia	1 552 023
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	2 354,70
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	501
stawka	4,70
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	12 654,75
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	5 385
stawka	2,35
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	316 394,40
powierzchnia	40 720
stawka	7,77
wartość budowli x stawka	4 187 849,72
wartość budowli	209 392 486
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	3 085 204,85
grunty	3 390 335
stawka	0,91
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	351 256,80
grunty	731 785
stawka	0,48

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	9 250 000	17,4%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	9 250 000,33
przypis	9 198 138,29
stopień ściągłości	74,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 043 378,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	1 400 000,00

Razem przypis na 2018 r.	9 198 138,29
--------------------------	--------------

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	900 248,58
powierzchnia	1 169 154
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	4 751 115,60
powierzchnia	205 676
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	10 011,00
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 130
stawka	4,70

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 381 117,50	
powierzchnia	177 750	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	166 737,60	
wartość budowli	8 336 880	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	439 583,69	
grunty	483 059	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 549 324,32	
grunty	3 227 759	
stawka	0,48	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVI/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek rolny	70 100	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 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. 131,23 zł)	47 191,72	
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. 262,45 zł)	22 908,28	
• od osób prawnych	4 100	5,8%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 262,20	
powierzchnia ha	22,97	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	700,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	837,47	
powierzchnia ha	2,23	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	340,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	66 000	94,2%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	43 929,52	
powierzchnia ha	339,12	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	56,00%	
spodziewane zaległe wpływy	19 008,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	22 070,81	
powierzchnia ha	82,13	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	56,00%	
spodziewane zaległe wpływy	10 000,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).		
Podatek od środków transportowych	1 910 000	3,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 500 000	78,5%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 499 999,91	
przypis	1 127 300,93	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	395 245,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	410 000	21,5%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	410 000,08	
przypis	249 293,96	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	165 692,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.). 2. Uchwała NR LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	430 000	0,6%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	430 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2019 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	430 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	200 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	180 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	40 000,00	
	10 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 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	10 782 100	15,2%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	5 341 000	49,5%
<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, 5. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 7 630 000,00	70% 5 341 000
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	49 000	0,5%
	100% 70 000,00	70% 49 000
w tym: - wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych		
	70 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	5 392 100	50,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 4 300 000,00	70% 3 010 000
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 300 000,00	
powierzchnia	75 205	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	1 050 000,00	735 000
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 050 000,00	
powierzchnia	11 245	
• z tytułu najmu garaży	200 000,00	140 000
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	200 000,00	
powierzchnia	536	
• z tytułu dzierżawy gruntów	940 000,00	658 000
Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Włochy	840 000,00	
powierzchnia	27 650	
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 000,00	
powierzchnia	11 700	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	40 000,00	28 000
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000,00	
powierzchnia	62	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 173 000,00	821 100
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 040 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 040 000,00	
Dysponent 2: Urząd Dzielnicy Włochy	133 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	88 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	45 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 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> rozdział: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	4 886 900	6,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	49 891	1,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	49 891	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 846,00	1 846
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	46 200	
• zwrot kosztów upomnień	22 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	12 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	8 500,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	3 500,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	200,00	
Wpływy z różnych opłat:	1 845	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	1 845,00	
Wpływy z usług	3 811 339	78,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 455 839	64,4%
• Pozostałe	1 355 500	35,6%
w tym:		
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 245 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	110 500,00	
- odpłatność za posiłki oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	8,2%
Pozostałe odsetki	140 500	2,9%
Wpływy z różnych dochodów	416 970	8,5%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212 700,00	212 700
Wpływy z różnych dochodów:	204 270	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	150 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	20 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	16 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	14 220,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	4 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	50,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	68 200	1,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	68 200,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75085, 75615, 75616, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	149 841 479	67,8%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	71 129 100	1	WYDATKI BIEŻĄCE	187 927 818
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	55 030 100	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	187 689 860
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 316 900	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	237 958
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	10 782 100			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	149 841 479	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	33 042 761
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	18 761 174			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	31 144 522			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	256 178			
2.3.1	Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy	13 300			
2.3.2	Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	150 228			
2.3.3	SZKOŁA Z POLOTEM	4 920			
2.3.4	Rodzinny Maraton	87 730			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	34 482 552			
2.5	Środki wyrównawcze	65 197 053			
3	SUMA WPŁYWÓW	220 970 579	3	SUMA WYDATKÓW	220 970 579

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 007 000
Drogi i mosty - program 2	3 007 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 796 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 786 000
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Infrastruktury	2 286 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	6 900,00 1 170 000
- bitumicznych (m ²)	6 800,00 1 150 000
- z tryliny (m ²)	100,00 20 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 200,00 250 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi	150 000
analizy, opracowania dotyczące wykonania raportu oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej	150 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	4 200,00 120 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	100 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	100 000
usuwanie bieżących awarii	30 000
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	10 000
projekt "ulica Milanowska - zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy z parkowaniem po jednej stronie ulicy"	3 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg - przepompownia ul. Obywatelska	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za bezumowne korzystanie z drogi)	250 000
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za bezumowne korzystanie z drogi)	250 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000
<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 10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	211 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	110 000
projekty zmian organizacji ruchu	100 000
projekt "Ulica Milanowska - zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy z parkowaniem po jednej stronie ulicy"	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 812 768
Gospodarka przestrzenna - program 2	80 288
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	80 288
<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 80 288 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 550 880
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 484 440
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 005 - 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 860 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 320 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 205 377 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 941 800 - odprowadzanie ścieków 783 000 - zewnętrzna obsługa prawna, przeglądy techniczne, rozbiórki komórek i w.c., wymiana liczników, itp. 618 800 - sprzątanie 350 000 - pielęgnacja terenów zielonych 180 000 - dezynsekcja, deratyzacja 10 000 zakup energii 1 432 500 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami) 400 000 koszty postępowania sądowego 300 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 185 040 podatek od nieruchomości 158 000 zakup materiałów 48 600 - zakup środków do utrzymania czystości 16 000 - zakup materiałów do eksploatacji budynków 32 600 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000 kary i odszkodowania 4 000 różne opłaty i składki 2 500 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 2 500 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 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	1 708 690
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 25 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 775 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 1 238 690 - remont 25 szt. pustostanów 500 000 konserwacje 440 000 ekspertyzy, analizy i opinie (ocena stanu technicznego i opłacalności remontu budynku przy ul. Solipskiej 14 i ul. Dekarskiej 20) 20 000 awarie 10 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 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	5 797 970
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 5 797 970 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN, 48,5 w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 13 wynagrodzenia i pochodne 4 918 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 764 000
- wynagrodzenia dozorców	757 142
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 000
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	749 000
inne wydatki :	879 970
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kancelarii prawnej, przeglądy techniczne, sprzątanie siedziby ZGN, monitoring, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, itp.)	317 470
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, szaf biurowych, sprzętu komputerowego, itp.)	130 000
zakup usług remontowych	70 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
zakup energii	65 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000
podatek od towarów i usług VAT	50 000
wyjazdy służbowe krajowe	41 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
szkolenia pracowników	20 000
podatek od nieruchomości	18 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
zakup usług zdrowotnych	3 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
<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	909 000
zaliczka remontowa	510 000
zaliczka eksploatacyjna	470 000
odprowadzanie ścieków	262 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	92 000
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 2018 .716 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	311 700
<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	311 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	290 000
- na rzecz osób prawnych	170 000
- na rzecz osób fizycznych	120 000
koszty postępowania sądowego	20 000
koszty przeprowadzek do lokali zastępczych	1 700
<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	550 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	550 000
<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	180 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania geodezyjno-kartograficzne	130 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	
inne, w tym: zbycia nieruchomości, ustanowienia służebności	30 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
koszty postępowań sądowych	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Radców Prawych	360 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	75 000
koszty postępowań sądowych	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	631 600
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	494 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	114
z tego garaże	32
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, handlowe i użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	259 000
- ochrona budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36A,	150 000
- sprzątanie	50 000
- opomiarowanie i wymiana liczników	30 000
- przeglądy techniczne	15 000
- odprowadzanie ścieków	14 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	175 000
podatek od nieruchomości	44 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000
koszty postępowania sądowego	5 000
różne opłaty i składki (opłaty za sporządzenie aktu notarialnego)	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	110 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remont lokalu użytkowego przy ul. Cyprysowej 25 (3 lokale użytkowe), wymiana i naprawa blokad	54 500
miejsc postojowych	
awarie i konserwacje	45 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dotyczy inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynku przy ul. Rejonowej 28/30 po byłej Przychodni Zdrowia)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	27 400
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	10 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	9 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej)	7 400
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017.1073 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 531 425
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 475 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 140 000
Zimowe oczyszczanie ulic	590 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	320
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	290 000
odśnieżanie chodników	180 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	70 000
plużenie	30 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	20 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	240
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	170 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	9
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	300 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 000
deratyzacja	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	130 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	125 000
zakup koszy na śmieci	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	48 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	7
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	48 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych 10 000 badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych 5 000 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 5 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	130 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	450
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne 125 000 - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 850 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 85 - kastracja - 45 - odrobaczenie - 5 - odpchlenie - 5 - znakowanie - 1 - szczepienia - 10 - badanie ogólne stanu zdrowia - 40 karma dla wolno żyjących zwierząt 3 000 - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) 19 klatki do odławiania bezdomnych zwierząt 1 000 - średni koszt zakupu 1 klatki (zł) 200 budki dla wolnożyjących kotów 1 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	461 450
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	204 450
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	4
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	1
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 41 750 badanie wody w ramach monitoringu przeglądowego i ocena ryzyka wynikająca z ustawy Prawo Wodne 13 000 zużycie energii 5 000 opłaty za korzystanie ze środowiska 250	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska 1 500	
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (wodociąg w ul. Żwirki i Wigury) 150	
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 35 800 zużycie energii 21 000 opłaty za uzdatnianie wody 16 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	34,16
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	1
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska 70 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 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
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 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	250 000
<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	150 000
<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 przerębli)	150 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	100 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja rowów melioracyjnych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 340 475
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	915 400
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni poprzez prowadzenie prac ogrodnich i porządkowych	424 200
projekty:	172 400
"Uporządkowanie terenów zieleni na końcu ul. Chroświckiego	80 000
"Drzewa dla Włoch"	68 000
"Ławki parkowe"	24 400
utrzymanie starodrzewia i drzew	125 000
utrzymanie obiektów małej architektury	40 000
utworzenie wygroźonego wybiegu dla psów przy ul. Tynkarskiej	40 000
remont nawierzchni alejki brukowej na terenie zieleni ze Stawem Koziarożca	40 000
projekt odwodnienia fosy Fortu V Włochy	25 000
zakup woreczków do dystrybutorów na psie odchody,	15 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	15 000
nasadzenia drzew i krzewów	10 000
monitoring parku ze Stawami Cietrzewia	5 000
czyszczenie ptasich budek	3 000
ochrona	800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	414 075
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> projekty:	144 075
"Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej"	115 000
"Nasadzenia róż + nowe kosze wzdłuż ul. Obywatelskiej"	29 075
koszenie trawy	130 000
sprzątanie	100 000
utrzymanie krzewów i zabezpieczenie terenu zieleni przyulicznej	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	11 000
<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> inwentaryzacja zieleni	8 000
ekspertyzy dendrologiczne	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	254 500
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	239 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	10
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	239 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	77 000
- koszty wynajmu i obsługi kajaków na Stawach Cietrzewia i Stawie Koziorożca	60 000
- utrzymanie siłowni plenerowych (sprzątanie, mycie)	40 500
- naprawy urządzeń zabawowych	35 000
- utrzymanie sztucznej nawierzchni boiska do piłki nożnej na Forcie V Włochy	20 000
- 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 2017 r. poz. 1289 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 Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	10 500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	10 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego na realizację edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska	10 000
wykonanie ulotek o tematyce ekologicznej	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	92 301 228
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	88 401 524
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	27 998 103
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 912 111
<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	1 420
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	154,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	148,8
wynagrodzenia i pochodne	15 263 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 823 789
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	985 926
- pochodne od wynagrodzeń	2 453 345
Zakup energii	1 038 110
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 341
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 200
Zakup materiałów i wyposażenia	168 040
Zakup usług pozostałych	152 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 680
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 840
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500
Zakup usług zdrowotnych	21 800
Szkolenia pracowników	15 400
Wyjazdy służbowe krajowe	8 640
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 085 992
<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	22
- liczba uczniów	976
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	690 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	690 000
<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	15
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 894 359
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 807 159
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	220
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	1 548 417
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 914
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 978
- pochodne od wynagrodzeń	252 525
Zakup energii	87 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 842
Zakup materiałów i wyposażenia	33 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000
Zakup usług pozostałych	11 500
Zakup usług zdrowotnych	1 850
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	87 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	15
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	30 583 337
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 383 337
<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	6
- liczba uczniów	3 286
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	297,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,9
wynagrodzenia i pochodne	23 093 914
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 136 464
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 230 927
- pochodne od wynagrodzeń	3 726 523
Zakup energii	1 245 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994 258
Zakup materiałów i wyposażenia	293 200
Zakup usług pozostałych	214 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 165
Zakup środków dydaktycznych i książek	159 794
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 906
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500
Zakup usług zdrowotnych	30 850
Szkolenia pracowników	17 200
Wyjazdy służbowe krajowe	3 400
Zasądzone renty	2 400
W ramach wydatków projekt pn. "Pracownia 3D w SP 227".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 200 000
<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	9
- liczba uczniów	789
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	3 283 729
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 743 529
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów	275
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1
wynagrodzenia i pochodne	2 208 071
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 759
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	348 082
- pochodne od wynagrodzeń	341 230
Zakup energii	203 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 284
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 574
Zakup materiałów i wyposażenia	50 806
Zakup usług pozostałych	28 950
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 844
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Zakup usług zdrowotnych	2 900
Szkolenia pracowników	1 800
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	540 200
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów	155

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 741 199
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 631 199
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	461
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	3 209 143
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 730
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 256
- pochodne od wynagrodzeń	508 157
Zakup energii	178 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 556
Zakup materiałów i wyposażenia	34 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200
Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 300
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
Szkolenia pracowników	800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 110 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	140
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 563 485
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 435 306
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 215
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 859
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	231 232
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 567
Zakup energii	18 500
Zakup usług pozostałych	18 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
Zakup materiałów i wyposażenia	9 452
Szkolenia pracowników	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 325 325
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	4 104 543
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 568
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 860
- pochodne od wynagrodzeń	664 115
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 782
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 186 100
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	286 100
<i>Kalkulacja:</i> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w technikach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w gimnazjach remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	126 000 110 600 20 000 13 000 12 000 3 000 1 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	1 000 000
<i>Kalkulacja:</i> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w technikach remonty w liceach ogólnokształcących	250 000 250 000 250 000 250 000
<i>Dysponent 3:</i> Zespół Inwestycji	900 000
<i>Kalkulacja:</i> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w technikach	600 000 200 000 100 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	233 000
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	230 000 3 000
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	750 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	45
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	405 297
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	205 297
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	1 3,2 8
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	194 578 149 954 12 804 31 820
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 719
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	200 000
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	5 42
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	200 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 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	6 217 365
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 727 365
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	1 173 134
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 133 373

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	889 991
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 356
- pochodne od wynagrodzeń	186 026
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 761
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	1 215 344
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 101 757
- wynagrodzenia osobowe pracowników	825 351
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 702
- pochodne od wynagrodzeń	180 704
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 587
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	338 887
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	319 726
- wynagrodzenia osobowe pracowników	244 463
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 897
- pochodne od wynagrodzeń	52 366
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 161
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 490 000
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</u>	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	3 530 225
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80115</u>	
Prowadzenie publicznych techników	3 530 225
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	449
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0
wynagrodzenia i pochodne	3 049 536
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 512
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 015
- pochodne od wynagrodzeń	492 009
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 689
Zakup energii	143 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 800
Zakup materiałów i wyposażenia	52 500
Zakup usług pozostałych	27 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700
Szkolenia pracowników	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 899 704
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 069 582
<u>Cel: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	1 856 794
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 765
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 100
- wynagrodzenia bezosobowe	13 200
- pochodne od wynagrodzeń	278 729
Zakup usług pozostałych	105 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Zakup energii	25 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 164
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Szkolenia pracowników	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
Zakup usług zdrowotnych	1 424
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	201 954
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	119 554
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	82 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	267 375
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	337
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	71 622
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	232 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	202 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	180 000
Nagrody konkursowe	22 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	30 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Nagrody konkursowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. 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”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	155 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	115 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	115 000
- wynagrodzenia bezosobowe	115 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	533 000
Stypendia za wyniki w nauce	51 000
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416 <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	51 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Stypendia socjalne	262 000
<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	255 000 7 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dożywianie uczniów	220 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415 <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	220 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	251 089
Programy edukacyjno - oświatowe	67 950
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Projekty pn.: "Zielono mi ... na Malowniczej", "Odlotowe Okęcie. Rodzinny piknik przy ul. Astronautów", "Artystyczne spotkania czyli koralikowanie i inne działania", "Beat Box - muzyka, która łączy", "Rytm - to jest to ! Warsztaty bębniarskie dla każdego", "Zdrowy przedszkolak - cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców przedszkolaków z zakresu żywienia i gotowania". <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195 <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe	36 450 29 500 2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. 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”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	183 139
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195 <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	178 219
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE : - "Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole" - "Angielski na plus. Podnoszenie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy" - "Szkoła bliżej nauki" - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	150 228 24 831 2 200 960
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich i Rewitalizacji Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn. "Szkoła z polotem"	4 920
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	112 082
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 082
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 811 674
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, realizację programów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w formie małych grantów	570 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym : - Tajemniczy Klient, Mamo - Tato - nie krzycz, "Archipelag skarbów", "Epsilon", "Tato - net", liczba uczestników - ok. 3.500 osób	180 122
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	82 500
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	15 000
organizacja imprez profilaktycznych, w tym Turniej piłkarski - liczba uczestników ok. 800 osób	10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Ekstra profilaktyka" oraz "Postaw na rodzinę" - 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	6 642 001
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 504
<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 zlecone	3 504
<i>Dysponent:</i> Zespół Radców Prawnych	3 504
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 7515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	3 504
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	96 514
Aktywizacja zawodowa	96 514
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Rodzinny Maraton"	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 832 500
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czereśniowej 118	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 850 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 400 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 832 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	39,25
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17,00
wynagrodzenia i pochodne	4 299 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000
- wynagrodzenia bezosobowe	54 000
- pochodne od wynagrodzeń	694 000
inne wydatki:	533 000
zakup usług pozostałych	150 000
zakup materiałów i wyposażenia	70 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
zakup energii	45 000
zakup usług remontowych	45 000
szkolenia pracowników	35 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000
wyjazdy służbowe krajowe	23 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług zdrowotnych	4 000
różne opłaty i składki	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	771 300
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	771 300
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 071,25
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 071,25
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	771 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	593 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	94 500
inne wydatki:	177 800
zakup usług pozostałych	48 000
zakup energii	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
zakup usług remontowych	23 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
szkolenia pracowników	1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
zakup usług zdrowotnych	800
wyjazdy służbowe krajowe	500
różne opłaty i składki	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	168 850
<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"	168 050
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	168 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	157 150
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500
- pochodne od wynagrodzeń	24 650
inne wydatki:	10 900
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500
wyjazdy służbowe krajowe	2 500
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 100
szkolenia pracowników	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
zakup materiałów i wyposażenia	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
zakup usług zdrowotnych	100
2. Rodziny wspierające	800
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	105 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:		45 000
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka, liczba uczestników: 125 osób		13 500
- uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin, liczba uczestników: 150 osób		13 000
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów ośrodka, liczba uczestników: 125 osób		9 500
- współorganizacja Dnia Seniora, liczba uczestników: 150 osób		3 000
- organizacja spotkania integracyjnego dla wolontariuszy, liczba uczestników: 25 osób		3 000
- współorganizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, liczba uczestników: ok. 250 osób		3 000
Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia		60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym: festyny rodzinne, festyny parafialne, liczba uczestników: ok. 1.500 osób		20 000
organizacja wypoczynku zimowego i letniego		25 000
inne programy, w tym: programy wsparcia skierowane do społeczności lokalnej zgodnie z założeniami Lokalnego Systemu Wsparcia (warsztaty umiejętności wychowawczych, szkoła liderów młodzieżowych, programy promocji zdrowia)		15 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 j.t.)		
Dożywianie - zadanie 11		664 333
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		74 333
<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	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		74 333
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadalniach:		60 333
- liczba osób objętych programem	30	
- średnia wartość posiłku	12,73	
- średni okres dożywiania (dni)	158	
opłaty za szkolne obiady:		6 000
- liczba osób objętych programem	6	
- średnia wartość posiłku	6,67	
- średni okres dożywiania (dni)	150	
zasiłki celowe na zakup żywności		8 000
- średnia wartość zasiłku na zakup żywności - 123,08 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 j.t.)		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		590 000
<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		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		590 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadalniach:		337 000
- liczba osób objętych programem	150	
- średnia wartość posiłku	12,14	
- średni okres dożywiania (dni)	185	
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych :		78 000
- liczba osób objętych programem	60	
- średnia wartość posiłku	8,13	
- średni okres dożywiania (dni)	160	
opłaty za szkolne obiady:		35 000
- liczba dzieci objętych programem	35	
- średnia wartość posiłku	6,67	
- średni okres dożywiania (dni)	150	
zasiłki celowe na zakup żywności		140 000
- średnia wartość zasiłku na zakup żywności - 164,71 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 250 osób		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).		
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		29 266 051
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		1 539 766
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		1 539 766
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		630 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku: 167,47 zł, liczba świadczeń: 830, liczba świadczeniobiorców: 325 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku: 153,84 zł, liczba świadczeń: 650, liczba świadczeniobiorców: 250 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku: 150 zł, liczba świadczeń: 600, liczba świadczeniobiorców: 315 osób - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku: 78,75 zł, liczba świadczeń: 800, liczba świadczeniobiorców: 330 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku: 725 zł, liczba świadczeń: 80, liczba świadczeniobiorców: 60 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku: 146,67 zł, liczba świadczeń: 225, liczba świadczeniobiorców: 55 osób - zakup bielizny pościelowej (pościel, kołdry, koce, poduszki) - średnia wartość zasiłku: 107,28 zł, liczba świadczeń: 75, liczba świadczeniobiorców: 65 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku: 120 zł, liczba świadczeń: 50, liczba świadczeniobiorców: 25 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku: 1.000 zł, liczba świadczeń: 5, liczba świadczeniobiorców: 5 osób - bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku: 90,91 zł, liczba świadczeń: 55, liczba świadczeniobiorców: 30 osób - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku: 200 zł, liczba świadczeń: 15, liczba świadczeniobiorców: 5 osób - opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku: 300 zł, liczba świadczeń: 10, liczba świadczeniobiorców: 5 osób - opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku: 76,67 zł, liczba świadczeń: 30, liczba świadczeniobiorców: 10 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku: 450 zł, liczba świadczeń: 5, liczba świadczeniobiorców: 5 osób - wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku: 143,75 zł, liczba świadczeń: 8, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba - opłata za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku: 35 zł, liczba świadczeń: 5, liczba świadczeniobiorców: 5 osób sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.913,04 zł, liczba świadczeń - 23 zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 351,32 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 20 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 535,16 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 275 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”	518 921 139 000 100 000 90 000 63 000 58 000 33 000 8 046 6 000 5 000 5 000 3 000 3 000 2 300 2 250 1 150 175 90 000 21 079 909 766 909 766
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	26 682 877
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku: 500 zł, liczba świadczeń: 41.594, liczba świadczeniobiorców: 3.466 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 8.400, liczba świadczeniobiorców - 700 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku: 95 zł, liczba świadczeń: 1.440, liczba świadczeniobiorców: 120 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku: 400 zł, liczba świadczeń: 302, liczba świadczeniobiorców: 26 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku: 193 zł, liczba świadczeń: 600, liczba świadczeniobiorców: 50 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku: 100 zł, liczba świadczeń: 500, liczba świadczeniobiorców: 500 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku: 1.000 zł, liczba świadczeń: 44, liczba świadczeniobiorców: 44 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku: 110 zł, liczba świadczeń: 300, liczba świadczeniobiorców: 25 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku: 90 zł, liczba świadczeń: 60, liczba świadczeniobiorców: 5 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku: 68,35 zł, liczba świadczeń: 17, liczba świadczeniobiorców: 2 osoby świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku: 1.000 zł, liczba świadczeń: 840, liczba świadczeniobiorców: 70 osób świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku: 1.477 zł, liczba świadczeń: 948, liczba świadczeniobiorców: 79 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku: 184,42 zł, liczba świadczeń: 4.778, liczba świadczeniobiorców: 398 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku: 620 zł, liczba świadczeń: 80, liczba świadczeniobiorców: 8 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku: 520 zł, liczba świadczeń: 12, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku: 445 zł, liczba świadczeń: 1.700, liczba świadczeniobiorców: 142 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku: 359,79 zł, liczba świadczeń: 945, liczba świadczeniobiorców: 79 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku: 1.000 zł, liczba świadczeń: 160, liczba świadczeniobiorców: 160 osób	26 682 877 20 796 979 20 796 979 5 885 898 940 800 506 962 136 800 120 800 115 800 50 000 44 000 33 000 5 400 1 162 840 000 2 337 636 1 400 196 881 280 49 920 6 240 756 500 340 000 160 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku: 4.000 zł, liczba świadczeń: 1, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 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) 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	850 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	560
- w tym pozytywnych	500
Liczba gospodarstw domowych	350
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	850 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku: 277,78 zł, liczba świadczeń: 1.800, liczba świadczeniobiorców: 150 osób	500 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku: 185,00 zł, liczba świadczeń: 1.000, liczba świadczeniobiorców: 90 osób	185 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku: 125,00 zł, liczba świadczeń: 800, liczba świadczeniobiorców: 70 osób	100 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku: 128,21 zł, liczba świadczeń: 390, liczba świadczeniobiorców: 34 osoby	50 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku: 250,00 zł, liczba świadczeń: 20, liczba świadczeniobiorców: 2 osoby	5 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku: 250,00 zł, liczba świadczeń: 20, liczba świadczeniobiorców: 2 osoby	5 000
mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku: 250,00 zł, liczba świadczeń: 20, liczba świadczeniobiorców: 2 osoby	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	193 408
<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:	77 931
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	562
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 849
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 290
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 559
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	72 520
<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:	115 477
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	115 477
<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 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 288 800
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	561 900
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	561 900
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	487 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	45 28 12
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - 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,	337 000 237 000
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, dzielnicowe obchody Odzyskania Niepodległości, 16 września - rocznica wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy,	75 000
- 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".	25 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	150 000
- realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy,	100 000
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	50 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	74 900
<i>Kalkulacja:</i> projekty: "Odlotowa Galeria - mural przy ul. Franciszka Hynka" "Polscy lotnicy na muralach - street art popularyzujący patronów ulic Okęcia"	74 900 57 000 17 900
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 656 900
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 000 000
Dom Kultury "Włochy"	4 000 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	110
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne, plastyczne, teatralne, rekreacyjno-ruchowe przy muzyce, ceramiczne, witrażu, tkactwa artystycznego, animacji filmowej, kultury myśli technicznej - robotyka, modelarskie, treningu twórczego myślenia - ogólnorozwojowe dla dzieci, literackie, adaptacyjne dla najmłodszych, rytmika oraz zajęcia w ramach Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 590
- dzieci	1 500
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	24
- do najważniejszych planowanych imprez należą: imprezy o zasięgu dzielnicowym: Dzielnicowy Festiwal "Przedszkolada", Dzielnicowy Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" i eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 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 pn. "Obycie umila życie", imprezy o zasięgu ogólnopolskim: Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzystwa - edycja wiosenna i jesienna.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 300
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 656 900
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy m.st. Warszawy	4 656 900
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		4 600 000
dotacja celowa na projekty:		56 900
"Zakup nowości do bibliotek"		25 200
"Teatrzyki w Bibliotece",		6 500
"Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy, ul. Chrościckiego 2"		25 200
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	6	
- dla dorosłych	5	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelników w tym:	5	
- dla dorosłych	4	
- dla dzieci	1	
liczba spotkań z pisarzami	8	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	100 400	
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 2018 r. poz. 574)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		70 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		70 000
<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		50 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM		5 501 653	
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		4 998 813	
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		4 998 813	
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 998 813	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: pływalnia przy ul. Gładkiej 18 hala sportowa przy ul. Gładkiej część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotańskiego			
średnie zatrudnienie (etaty)	43,5		
wynagrodzenia i pochodne		3 268 950	
- wynagrodzenia osobowe		2 545 950	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		190 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		7 000	
- pochodne od wynagrodzeń		526 000	
inne wydatki:		1 729 863	
zakup energii		820 000	
zakup usług pozostałych, w tym: ochrona obiektu, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, monitoring systemu ppoż.		500 000	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup chemii basenowej, środków czystości, art. do konserwacji, części zamiennych do urządzeń		130 000	
zakup usług remontowych, w tym m.in.: naprawy maszyn czyszczących, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i central wentylacyjnych oraz bieżące naprawy		100 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 000	
podatek od towarów i usług VAT		28 000	
szkolenia pracowników		10 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		9 684	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	
zakup usług zdrowotnych		4 879	
wyjazdy służbowe krajowe		4 500	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	
koszty postępowania sądowego		300	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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		502 840	
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			590
- wynagrodzenia bezosobowe		500	
- pochodne od wynagrodzeń		90	
inne wydatki:		3 000	
nagrody konkursowe		3 000	
przykładowe imprezy: Turnieje piłkarskie, Dzień Dziecka, Mikołajki			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania		69 550	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez, w tym: 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 M. Kotańskiego, 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 Plywaniu, organizacja zawodów.			43 550
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację otwartej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży (różne zabawy, gry sportowe i konkurencje sportowe			20 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		429 700	
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji		8 320	0,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"			0,00
		7 820	
		7 820	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	500
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</u>	421 380
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w specjalistycznych sekcjach sportowych, w tym m.in. w piłce nożnej, pływaniu, itp.	235 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) - zajęcia, zawody, sędziowanie, zakup nagród, transport, zakup sprzętu sportowego na zajęcia	88 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	60 000
- "Od zabawy do sportu"	33 000
- gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza, Międzyszkolny Turniej Korfballowy	27 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	38 380
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców typu: badminton, gimnastyka dla seniorów, Zdrowy Kręgosłup, aerobic, pilates, piłka siatkowa, zajęcia na siłowniach plenerowych, nordic walking i treningi biegowe oraz piłka nożna na Forcie V Włochy,	27 820
- projekt "Callanetics - trening, który odmładza o 10 lat"	4 320
- projekt "Bezpłatne zajęcia jogi we włochowskich parkach"	6 240
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	380 603
Promocja miasta - program 1	380 603
Promocja krajowa - zadanie 1	310 603
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	103 050
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
współorganizacja pikników dzielnicowych i imprez okolicznościowych m.in.: Piknik z okazji Dnia Dziecka, Piknik z Książką, Mikołajki dla dzieci, cykl spacerów po dzielnicy z przewodnikiem	50 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	43 050
zakupy: upominki dla par jubileuszowych z okazji 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego, albumy o tematyce historycznej	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	92 553
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydawnictwa książkowe (pt. "Przemysł we Włochach" Roberta Gawkowskiego)	35 553
gazeta dzielnicowa (pt. "Moja Dzielnica Włochy" - miesięcznik, roczny nakład 50 tys egz.)	45 000
kalendarze	10 000
pozostałe wydawnictwa (śpiewniki, mapy dzielnicy)	2 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	115 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	90 000
publikacje reklamowe w mediach (materiały promujące dzielnicę oraz plakaty z wydarzeniami dzielnicy publikowane w gazetach lokalnych)	25 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Zespół Infrastruktury	
<i>Kalkulacja:</i>	
iluminacja świąteczna ulic - wynajem dekoracji	70 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 829 967
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 783 467
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 237 100
Fundusz wynagrodzeń	17 129 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	169
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	16 728 702
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 728 702
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 728 702
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 187 349
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 075 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 466 353
zadania zlecone	400 298
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	223 311
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	223 311
- wynagrodzenia osobowe pracowników	186 652
- pochodne od wynagrodzeń	36 659
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	176 581
<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	176 581
- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 593
- pochodne od wynagrodzeń	28 988
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	406
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	406
- wynagrodzenia osobowe pracowników	406
<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 2017 r., poz. 1952)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)	
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	108 100
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	38 100
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	19 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	18 455
podatek od towarów i usług (VAT)	645
<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	2 546 367
Remonty bieżące w budynkach	70 683
<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, drzwi przesuwanych i drzwi wewnętrznych, kotłowni, konserwacja i naprawa szlabanów na parkingu, naprawa okien oraz awaryjne naprawy drzwi przesuwanych, awaryjnego oświetlenia, kotłowni i kostki na parkingu urzędu, naprawa okien i drzwi balkonowych w budynku urzędu	48 863
zakup materiałów do remontów, w tym: artykuły techniczne, malarskie, elektryczne, łazienkowe, części do drzwi przesuwanych	18 766
podatek od towarów i usług (VAT)	3 054
Utrzymanie Urzędu	1 476 306
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 388 371
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 335 090
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych, w tym: dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie ratusza, leasing samochodów, najem dystrybutorów wody, mycie samochodów, abonament RTV, pieczątki, koperty z nadrukiem, zwrotki, wizytówki, odprowadzanie ścieków, dozór techniczny, wulkanizacja i wymiana opon, dezynsekcja i deratyzacja, okresowy przegląd budynku i oświetlenia parkingu, czyszczenie wentylacji, zakup energii	497 076
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup papieru do systemu kolejkowego, materiałów eksploatacyjnych do samochodów, plomb i zabezpieczeń, kleju do kopertownicy, materiałów biurowych, papieru kserograficznego, aktualizacji, komentarzy, książek, artykułów spożywczych, środków czystości, druków, sprzętu biurowego, wyposażenia: czajniki, kalkulatory, wykładziny, klimatyzatorów, prasy elektronicznej i papierowej,	480 285
podatek od towarów i usług (VAT)	240 231
remonty i konserwacje sprzętu, w tym: konserwacja klimatyzatorów, kopertownicy i adresarki, systemu kolejkowego, naprawy drobnego sprzętu, maszyn liczących oraz innych nieprzewidzianych napraw i usuwania awarii	59 994
opłaty za gospodarowanie odpadami	33 890
zakup biletów komunikacji miejskiej	14 200
ekspertyzy: dielektryczne, urządzeń do likwidacji, mikrobiologiczne pomieszczeń archiwum	6 695
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	2 719
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupy związane z obsługą organizacyjną zarządu dzielnicy, m.in. zakup kwiatów okolicznościowych, artykułów spożywczych i przemysłowych, książek, elementów wyposażenia sekretariatów zarządu i archiwum zakładowego oraz innych materiałów niezbędnych do pracy wydziału	31 483
zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi cateringowe, usługi kserograficzne (duże formaty), podatek od towarów i usług (VAT)	20 800
zapewnienia bieżącej realizacji zadań związanych z obsługą zarządu i archiwum	4 000
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	700
<u>Kalkulacja:</u> umowy zlecenia wraz z pochodnymi dot. archiwizacji dokumentów	5 983
<u>Dysponent 4: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</u>	16 798
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego - koszty kuratorów sądowych	5 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	5 000
<u>Dysponent 5: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</u>	87 935
<u>Kalkulacja:</u> obsługi Programu Rodzina 500+	87 935
Obsługa informatyczna	105 357
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	67 091
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu, w tym drukarek i centralnego UPS	41 387
zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup kondensatorów i akumulatorów do centralnego UPS	22 632
podatek od towarów i usług (VAT)	3 072
<u>Dysponent 2: Zespół Informatyki</u>	38 266
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych, w tym aktualizacja istniejącego oprogramowania SIGID - FK, Podatki, Kasa, Win Dom - dodatki mieszkaniowe	16 735
zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup komputerów, części komputerowych i akcesoriów oraz oprogramowania	12 553
podatek od towarów i usług (VAT)	4 794
remonty i konserwacje sprzętu, w tym konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego	4 184
Obsługa teletechniczna	40 275
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 651
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	9 781
podatek od towarów i usług (VAT)	1 843
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500
zakup usług pozostałych (usługa wykonania kopii wielkoformatowych dokumentacji przetargowych)	5 000
Obsługa kancelaryjna	350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	333 979
podatek od towarów i usług (VAT)	16 021
Obsługa medialna	13 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	470 246
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	396 233
podatek od towarów i usług (VAT)	21 515
konserwacja p.poż.	23 856
ochrona przeciwpożarowa	9 924
zakup materiałów i wyposażenia (czujniki, kamery, przełączniki p.poż., akumulatory, itp.)	5 454
przeglądy oświetlenia awaryjnego, hydroforów, hydrantów, kominiarski	5 153
nadzór inspektora ppoż.	3 817
monitoring	4 294
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 046 500
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	
liczba radnych	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	499 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, w tym 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 2018 r. poz. 994) 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 w zakresie zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Pola Karolińskiego - ul. J. Chrościckiego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny (druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami)	18 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	522 500
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Zespół Inwestycji	120 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> koszty opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania terenu działek pomiędzy ulicami: Bakalarska, Borsucza, Podborska na cele kulturalne, publiczne i rekreacji miejskiej	120 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	402 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	275 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	206 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000
- pochodne od wynagrodzeń	41 700
inne wydatki:	127 300
zakup usług pozostałych	45 000
zakup energii	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	18 500
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000
zakup usług remontowych	5 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
wyjazdy służbowe krajowe	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
szkolenia pracowników	3 000
zakup usług zdrowotnych	500

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	462 700
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	306 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	306 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	306 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	156 700
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	156 700
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> uzupełnianie bazy podatkowej o dane Jednolitego Systemu Podatkowego, przygotowywanie akt podatkowych do archiwizacji, porządkowanie akt windykacyjnych.	143 700
inkaso opłaty skarbowej	8 000
koszty postępowania komorniczego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	175
	zł/m ²	4,4
	m ²	8 100
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	20
	zł/m ²	1,8
	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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	60
	zł	1 683
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	150
	szt.	170
	%	100,0
	%	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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	32,3
	szt.	211
	m ²	52 574
	m ²	0
	zł/m ²	85
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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	846
	%	11,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	119 546
	zł/m ²	77
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,0
	zł/m ²	3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	3
	%	64,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	5
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	5
średnia kwota odszkodowania	zł	50 000
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	%	27,1
odsetek niewynajętych lokali	%	38,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 462,8
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	37
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	7
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 514
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	320
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 844
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	240
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 042
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	9
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	33 333
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	12
średni koszt interwencji	zł	583
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	10
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500
średnia liczba koszy	szt.	169
liczba opróżnień	szt.	39 808
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	278
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	120

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	33 200
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	zł	3 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	20 833
Tereny zielone		
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	5
	zł	600
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	20
	zł	11 950
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	5 250
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	13 407
	os.	10
	os.	9
	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	12 752
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	460 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	zł/os.	8 430
	os.	9
	os.	40
	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 813
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.	8 399
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
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.	6 527
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.	10 960
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
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.	4 646
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 877
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 929
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	1 563 485
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 245
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	720 888
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 554
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,3
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	%	2,4
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.	431
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	541
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.	16 667

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14
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.	125
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	8
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	42
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 797 772
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 etatów doradców metodycznych	etat	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	793
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.	42
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.	264
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	787
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	155
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	125
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	os.	400
kwota stypendium na ucznia	zł	128
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	700
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	142
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200
średni koszt posiłku	zł	6,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	6 11 325
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	5 36 628
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 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. szt. zł/os.	1 500 300 5 300 10 201
Pomoc społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	1 250 74 3 866
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 liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	19 60 9 12 855 96,7 4,7
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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	13 1 175 2
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 liczba osób objętych zadaniem	os. os.	0 3 610
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł % %	36 65 0 123 100,0 100,0
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	185 165 100,0 100,0
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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	167 38,0
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	4,0 300 4 825
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 łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 560
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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	275 66
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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	15 15 11 955 97,4
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Włochy"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	319 67,5
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. szt. zł/os. % %	10 000 26 466 96,5 2,1
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. szt.	1 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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 666 271
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	46,4
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	szt.	19
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	99,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 849
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	zł	39 064
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,6
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	11
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 305
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	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	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	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	78,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	169,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	201
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	5,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	640
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 900
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	%	0,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	123 026
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 736
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	169,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	18
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	60
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	53
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	%	65,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	63
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	25 120
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	szt.	2
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23
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	zł/m-c	1 980
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	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
liczba realizowanych projektów	szt.	1
średni koszt badania	zł	0
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	400
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	%	12,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 042 761
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 006 598
Drogi i mosty	23 006 598
Modernizacja ul. Aksamitnej	770 017
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni asfaltowej na odcinku długości 270 m i szerokości 6 m, wykonanie chodników z kostki brukowej oraz modernizację oświetlenia na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej. W 2019 r. zaplanowano wykonanie robót drogowych po uprzednim wykonaniu przez MPWiK S.A. kanalizacji sanitarnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	4 467 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych jezdni asfaltowych na odcinku długości 750 m i szerokości 6 m, budowę chodników z kostki brukowej, odwodnienia i modernizację oświetlenia. W 2019 r. zaplanowano realizację ul. Tynkarskiej na odcinku od ul. Solipskiej do ul. Łamanej oraz po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na odcinku od ul. Szczerej do ul. Sklepowej i od ul. Sklepowej do ul. Łamanej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kolumba	878 640
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni asfaltowej o długości 630 m i szerokości 5 m oraz chodników wraz z odwodnieniem. W 2019 r. zaplanowano realizację robót drogowych po wybudowaniu przez MPWiK S.A. kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Szyszkowej	7 628 987
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 2019 r. zaplanowano realizację robót budowlanych w porozumieniu z MPWiK S.A.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	8 676 586
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni bitumicznej o długości 550 m i szerokości 7 m wraz z chodnikami i odwodnieniem. W 2019 r. zaplanowano uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz wyłonienie wykonawcy robót.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	522 368
Zakres zadania obejmuje modernizację ul. Bakalarskiej na odcinku o długości ok. 300 m, od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Latarnie - bezpieczna Radarowa"	63 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie pięciu latarni przy ul. Radarowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 045 331
Tereny zielone	1 573 600
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	1 573 600
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu zieleni o powierzchni 6,8 ha poprzez budowę m.in. placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, placu do ćwiczeń i ogrodu doświadczalnego, wyznaczenie miejsc do gry w krykieta i siatkówkę oraz miejsc do leżakowania. Wokół fortu zostaną umieszczone tabliczki informacyjne dotyczące występującej flory i fauny.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 471 731
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	1 328 031
Zakres zadania obejmuje budowę rurociągu kanalizacyjnego w pasie drogowym ul. Na Skraju i ul. Kinetycznej oraz przebudowę przepustu drogowego pod ul. Na Skraju w ciągu rowu Żałuskiego. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 143 700
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Rozbudowa i modernizacja chodników na skwerze przy ul. 1 Sierpnia 30, 28, 26”, „Trampolina plenerowa”, „Ogólnodostępna, profesjonalna ścianka wspinaczkowa na terenie Parku ze Stawami Cietrzewia”, „Poprawa oświetlenia w Parku Kombatantów przy PKP Włochy”, „Hamak miejski nad Stawami Cietrzewia”, „Siłownia Strepet warkotu - aktywnie na Nowych Włochach”, „Z góry na pazurek czyli bezpieczna góra saneczkowa”, „Boisko do gry w siatkówkę plażową wraz z oświetleniem”, „Boisko wielofunkcyjne”.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	5 990 832
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 990 832
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 417 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje rozbiorę budynku od strony podwórka i wybudowanie sali gimnastycznej o wymiarach 18 m x 30 m oraz dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego. W 2019 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. W wyniku rozbudowy szkoła pozyska dodatkowo 10 sal lekcyjnych o powierzchni 75 m² każda wraz z pomieszczeniami kuchni i stołówki. W 2019 r. zaplanowano wykonanie projektu na podstawie planu funkcjonalno-użytkowego i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	3 650 832
Zakres zadania obejmuje nadbudowę budynku dydaktycznego o jedną kondygnację, rozbiorę części budynku istniejącej sali gimnastycznej i wybudowanie na jej miejscu budynku trzykondygnacyjnego, w którym zostanie ulokowana sala gimnastyczna i 10 sal lekcyjnych. Ponadto zaplanowano przebudowę budynku administracyjnego, podniesienie konstrukcji obiektu o dwie kondygnacje, w których zlokalizowane będą szatnie dla całej szkoły i zaplecze sali gimnastycznej. W 2019 r. planuje się 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 2019 r. planuje się częściową rozbiorę obiektu i rozpoczęcie wykonania konstrukcji nowego obiektu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	