

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2019 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	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Technika.....	44
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.1.	DOCHODY	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	74
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	77
4.2.4.	Edukacja	81
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	88
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	93
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	95
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	98
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	102
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy w kwocie **237,1 mln zł**, w tym kwotę **1,4 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

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 2019 r. poz. 1148)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	237.089.144 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(235.676.251 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	195.562.809 zł
-------------------	----------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(194.149.916 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	41.526.335 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.835.570 zł
--	---------------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Włochy

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Włochy objętych budżetem wynosi **20,0 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 2019 r. poz. 1148)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680 i 1681

² Tamże

W ramach realizacji w 2020 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Włochy planuje uzyskać dochody bieżące głównie pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)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	19.957.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	17.090.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	12.125.333 zł
- zwrot odpłatności za media	2.452.600 zł

- dochody majątkowe	2.867.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2.699.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	168.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.835.570 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 we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicę na 2020 r. dokonał Zarząd Dzielnicę.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		194 149 916 *	41 526 335	235 676 251 *
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 250	0	147 250
600	Transport i łączność	3 998 350	14 044 011	18 042 361
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 662 886	0	14 662 886
710	Działalność usługowa	179 900	0	179 900
750	Administracja publiczna	23 369 028	0	23 369 028
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	89 973 728	18 878 724	108 852 452
851	Ochrona zdrowia	908 828	0	908 828
852	Pomoc społeczna	8 587 342	0	8 587 342
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 268	0	479 268
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 949 695	0	7 949 695
855	Rodzina	27 171 555	7 390 000	34 561 555
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 500	1 213 600	3 098 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 430 000	0	9 430 000
926	Kultura fizyczna	5 400 000	0	5 400 000

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		194 149 916 *	41 526 335	235 676 251 *
I	Transport i komunikacja	2 749 850	14 044 011	16 793 861
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 742 886	0	14 742 886
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 250	1 213 600	4 493 850
V	Edukacja	100 088 355	18 878 724	118 967 079
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	36 254 631	7 390 000	43 644 631
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 430 000	0	9 430 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 400 000	0	5 400 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	415 000	0	415 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	21 470 944	0	21 470 944
XI	Finanse i różne rozliczenia	318 000	0	318 000

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 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. 2018 r. poz. 1817) 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.

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na możliwości finansowe m.st. W-wy w 2020 roku, jak również w perspektywie długookresowej, są już wprowadzone lub zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. W-wy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Maksymalny poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic ustalono zatem w warunkach wymiernych ubytków w możliwych do uzyskania dochodach, uwzględniając również zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

M.st. W-wa w roku 2020 i latach następnych będzie funkcjonowało w warunkach ograniczonych możliwości dochodowych w konsekwencji **zmian legislacyjnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT**. Szacowany ubytek dochodów m.st. W-wy związany ze zmianami w PIT sięga kwoty **800 mln zł** w skali roku. Dodatkowo finanse Miasta zostaną obciążone wyższą obligatoryjną wpłatą do budżetu państwa z tytułu **wpłaty na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, tj. tzw. janosikowego**. Wydatki z tego tytułu w 2020 r. szacuje się na kwotę **1 mld 218 mln zł**, co oznacza wzrost obciążenia budżetu m.st. W-wy w porównaniu z 2019 r. o **167 mln zł**. Należy też dodać, iż w miarę realizacji **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** weryfikacji podlega przewidywana kwota uszczerbku dochodów m.st. W-wy z tym związana. Szacuje się, iż dodatkowy ubytek dochodów przekroczy **100 mln zł** w 2020 roku, co oznacza że łączny ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **350 mln zł** rocznie. W planach budżetowych na 2020 rok należy też ująć środki niezbędne dla dokonania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 roku. Planowana kwota do zwrotu z tego tytułu wynosi **250 mln zł** i obciąży wydatki budżetowe W-wy w 2020 roku.

Konstytutywny wpływ na kształtowanie polityki budżetowej m.st. Warszawy mają także **wymogi ustawowe** odnoszące się do **limitowania** co do zasady **poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązanie **potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych** (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z uwagi na ograniczenie dochodów m.st. W-wy ustawowe fiskalne rygory ostrożnościowe odnoszące się do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego automatycznie determinują zacieśnienie możliwości wydatkowych m.st. W-wy.

W długim okresie należy brać pod uwagę sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁴ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej z negatywnymi reperkusjami dla poziomu realizowanych przez m.st. W-wa dochodów budżetowych. Aktualna średniookresowa prognoza makroekonomiczna Ministerstwa Finansów przewiduje osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu

⁴ „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 rok oraz na lata 2021-2022, 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 2020 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 2020 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic na poziomie nie niższym niż plan na 2019 rok** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

W obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności ubytku dochodów związanego ze zmianami legislacyjnymi w PIT oraz braku dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem, przy konieczności respektowania ustawowych reguł limitujących wydatki bieżące i obciążenia związane z obsługą długu, **w najbliższej perspektywie m.st. W-wa będzie dysponowało znacznie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.**

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. W-wy budżet Miasta na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności: redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrożący rozwojowi Miasta przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak kontynuacja rozbudowy II linii metra, czy budowa dróg, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także 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.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. W-wy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania

i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

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 na realizację zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. kontynuowany jest 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.

Przyjęto także mechanizm, zgodnie z którym na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 rok nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2019 rok wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego Miasta stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 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 dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 931	3 968	37	100,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	235	226	-9	96,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 264	2 467	203	109,0
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	13	13	0	100,0
Gimnazja (rozdział 80110)	527	0	-527	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	448	892	444	199,1
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	445	507	62	113,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 818	7 818	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 657	4 806	149	103,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	328	238	-90	72,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 003	4 547	544	113,6
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	117	117	0	100,0
Gimnazja (rozdział 80110)	644	0	-644	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	457	994	537	217,5
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	721	675	-46	93,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 944	7 944	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **99,9 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerwy na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

3.2 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 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **75,7 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie:

- rezerwy na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwy na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2019 roku dla dzielnicy Włochy wynosi **0,0 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerw przeznaczanych w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj.:

- rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwę na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Włochy w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	237.089.144 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(235.676.251 zł*)
w tym na:	
- wydatki bieżące	195.562.809 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(194.149.916 zł*)
- wydatki majątkowe	41.526.335 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	 4.835.570 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Włochy	 19.957.000 zł
w tym:	
- dochody bieżące	17.090.000 zł
- dochody majątkowe	2.867.000 zł

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	19 957 000	235 676 251
DOCHODY BIEŻĄCE	17 090 000	13 452 400
DOCHODY WŁASNE	17 090 000	13 452 400
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	650 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	650 000	650 000
Dochody z mienia	12 125 333	8 487 733
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000 000	2 800 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 105 333	5 673 733
Pozostałe dochody	4 314 667	4 314 667
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	3 000
Pozostałe odsetki	100 635	100 635
Wpływy z różnych dochodów	317 251	317 251
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	59 660	59 660
Wpływy z różnych opłat	23 021	23 021
Wpływy z usług	3 811 100	3 811 100
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 867 000	2 816 600
DOCHODY WŁASNE	168 000	117 600
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	168 000	117 600
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000	47 600
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	35 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 699 000	2 699 000
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 699 000	2 699 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		219 407 251

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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	19 957 000	235 676 251
600	Transport i łączność	2 699 000	2 699 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 876 735	10 552 285
750	Administracja publiczna	201 766	168 216
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	653 000	653 000
758	Różne rozliczenia		188 293 128
801	Oświata i wychowanie	28 271	2 777 708
851	Ochrona zdrowia		5 206
852	Pomoc społeczna	120 000	1 469 449
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 190
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378	378
855	Rodzina		26 963 255
926	Kultura fizyczna	2 377 850	2 047 850

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	235 676 251	130 973 396
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 149 916	89 447 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 225 664	31 989 492
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 177 835	18 472 186
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 047 829	13 517 306
		Dotacje na zadania bieżące	30 049 839	30 049 839
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 651 427	27 407 730
		Wydatki na programy finansowane z UE	222 986	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 526 335	41 526 335
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 250	147 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 250	147 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 250	147 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 250	147 250
		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	147 250	147 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 250	147 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 250	147 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 250	147 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	18 042 361	18 042 361
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 998 350	3 998 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 998 350	3 998 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 998 350	3 998 350
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 044 011	14 044 011
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 812	7 812
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	7 812	7 812
	60016	Drogi publiczne gminne	17 809 549	17 809 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 773 350	3 773 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 773 350	3 773 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 773 350	3 773 350
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 036 199	14 036 199
	60017	Drogi wewnętrzne	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	220 000	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 662 886	742 886
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 662 886	742 886
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 643 086	742 886
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 859 280	42 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 783 806	700 686
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 755 320	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 755 320	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 747 520	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 812 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 520	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 907 566	742 886
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 907 566	742 886
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 895 566	742 886
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 280	42 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 848 286	700 686
		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	179 900	179 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 900	179 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 900	179 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 900	99 900
		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	179 900	179 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 900	179 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 900	179 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 900	99 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	23 369 028	21 204 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 369 028	21 204 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 831 249	20 669 217
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 007 486	17 091 498
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 823 763	3 577 719
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 779	534 879
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000	525 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 000	525 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	499 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 294 096	20 294 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 294 096	20 294 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 258 217	20 258 217
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 091 498	17 091 498
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 166 719	3 166 719
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 879	35 879
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 000	385 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 000	385 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 000	385 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 000	385 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 164 932	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 164 932	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 162 032	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 988	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 044	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		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 2020 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	108 852 452	41 183 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 973 728	22 304 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 031 885	2 186 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 823 364	75 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 208 521	2 111 033
		Dotacje na zadania bieżące	20 118 339	20 118 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 014	
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 490	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 878 724	18 878 724
	80101	Szkoły podstawowe	52 661 043	22 478 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 782 319	3 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 143 569	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 931 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 211 638	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 250 000	3 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 878 724	18 878 724
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 703 759	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 703 759	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 620 919	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 110	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 809	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	31 482 073	10 238 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 482 073	10 238 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 561 534	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 258 944	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 302 590	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 888 339	9 888 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	4 537 656	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 537 656	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 479 656	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 697 265	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 391	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	7 191 421	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 191 421	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 165 421	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 096 025	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 396	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
		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		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 357	86 033
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 357	86 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 357	86 033
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 357	86 033
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 955 375	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 955 375	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 455 375	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 359	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 016	
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 758 783	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 758 783	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 713 783	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 781	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 002	
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	1 409 105	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 409 105	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 105	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 749	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356	
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	863 880	100 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 880	100 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	593 166	100 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 200	75 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 966	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 224	
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 490	
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	908 828	903 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 828	903 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 328	167 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 310	57 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 018	110 102
		Dotacje na zadania bieżące	736 500	736 500
		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:	167 122	167 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 020	57 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 102	110 102
		Dotacje na zadania bieżące	736 500	736 500
		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	670	
		WYDATKI BIEŻĄCE	670	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	4 536	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 536	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 536	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 246	
		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	8 587 342	558 068
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 587 342	558 068
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 837 378	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 922 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 078	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 697 058	513 068
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 906	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	777 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	776 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	109 578	
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 578	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 578	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 578	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 279 374	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 279 374	
		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	1 181 468	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 906	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	513 068	513 068
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 068	513 068
		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	513 068	513 068
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	951 615	
		WYDATKI BIEŻĄCE	951 615	
		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	951 615	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 854 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 854 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 836 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 329 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 000	
		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	32 007	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 007	
		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	32 007	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	70 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 268	21 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 268	21 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 678	21 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 878	21 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 590	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	479 268	21 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 268	21 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 678	21 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 878	21 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 590	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 949 695	611 598
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 949 695	611 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 131 202	154 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 710 257	142 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 945	11 978
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 493	307 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 840 058	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 840 058	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 840 058	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628 838	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 220	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	363 384	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 384	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 384	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 331	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 053	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 869 472	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 869 472	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 869 472	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 468	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 004	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	173 000	133 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 000	133 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 000	133 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	133 000
		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	601 450	307 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 450	307 000
		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	601 450	307 000
		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	25 668	11 978
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 668	11 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 668	11 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 668	11 978
		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	25 663	9 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 663	9 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 620	9 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 620	9 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 043	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		34 561 555	34 353 255
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 171 555	26 963 255
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 117 272	910 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 448	841 648
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 824	68 824
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 054 283	26 052 783
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 390 000	7 390 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 754 454	19 754 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 754 454	19 754 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 251	291 251

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 251	291 251
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 463 203	19 463 203
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 147 357	6 147 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 147 357	6 147 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 377	518 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 377	518 377
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 628 980	5 628 980
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	1 200 920	992 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 920	992 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 820	32 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 820	32 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	962 100	960 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 390 000	7 390 000
		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	7 390 000	7 390 000
	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 zasiłków dla opiekunów	68 824	68 824
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 824	68 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 824	68 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 824	68 824
		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 2020 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 098 100	3 098 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 884 500	1 884 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 884 500	1 884 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 884 500	1 884 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 213 600	1 213 600
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000	255 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 000	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000	255 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	335 000	335 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 000	335 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 000	335 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 000	335 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	980 000	980 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 000	980 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	980 000	980 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	980 000	980 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
	90095	Pozostała działalność	1 513 100	1 513 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 500	299 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 500	299 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 500	299 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 213 600	1 213 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 430 000	9 430 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 430 000	9 430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	680 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 000	680 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 750 000	8 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	810 000	810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 000	660 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 000	660 000
		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	4 600 000	4 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 000	4 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 600 000	4 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	5 400 000	490 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	490 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 144 000	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 409 590	142 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 734 410	98 000
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 910 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 910 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 904 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 267 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 636 410	
		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	490 000	490 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	490 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 000	142 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 000	98 000
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		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				41 526 335
600		Transport i łączność				14 044 011
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 812
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2020	7 812
	60016	Drogi publiczne gminne				14 036 199
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	4 337 199
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2021	7 000 000
		Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 000
		Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	699 000
		Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	1 999 000
801		Oświata i wychowanie				18 878 724
	80101	Szkoły podstawowe				18 878 724
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	1 500 000
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	17 378 724
855		Rodzina				7 390 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				7 390 000
		Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	7 390 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 213 600
	90095	Pozostała działalność				1 213 600
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	1 213 600

**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)	4 835 570
Suma bilansowa (I + II)		4 835 570
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 835 570
1	Bieżące	4 835 570
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 835 570

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)		1 334 400
Suma bilansowa (I + II)			1 334 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 334 400
	1	Bieżące	1 334 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 334 400

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)		3 451 490
Suma bilansowa (I + II)			3 451 490
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 451 490
	1	Bieżące	3 451 490
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 451 490

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)		13 580
Suma bilansowa (I + II)			13 580
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		13 580
	1	Bieżące	13 580
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			13 580

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)		36 100
Suma bilansowa (I + II)			36 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		36 100
	1	Bieżące	36 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			36 100

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	26 976 047
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 976 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 264
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 938
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 326
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 052 783
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	5 206
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 206
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 206
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 916
		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	670
		WYDATKI BIEŻĄCE	670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	4 536
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 536
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 246
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	26 963 255
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 963 255
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	910 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 648
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 824
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 052 783
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 754 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 754 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 251
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 251
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 463 203
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 147 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 147 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 377
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 628 980
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	992 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	992 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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 zasiłków dla opiekunów	68 824
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 824
		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 2020 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	1 436 586	1 436 586	199 285	1 237 301	
			Wydatki bieżące	222 986	222 986	17 245	205 741	
			Wydatki majątkowe	1 213 600	1 213 600	182 040	1 031 560	
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	
			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	
Rodzinny Maraton			OGÓŁEM	67 496	67 496	17 245	50 251	
			Wydatki bieżące	67 496	67 496	17 245	50 251	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	7 906	7 906	7 906		
			Wydatki bieżące	7 906	7 906	7 906		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 906	7 906	7 906		
			Wydatki bieżące	7 906	7 906	7 906		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 590	59 590	9 339	50 251	
			Wydatki bieżące	59 590	59 590	9 339	50 251	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	59 590	59 590	9 339	50 251	
			Wydatki bieżące	59 590	59 590	9 339	50 251	
			Wydatki majątkowe					
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole			OGÓŁEM	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki bieżące	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki bieżące	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki bieżące	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki majątkowe					
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy			OGÓŁEM	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki bieżące	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki bieżące	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki bieżące	72 542	72 542		72 542	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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
			Wydatki majątkowe					
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry			OGÓŁEM	80 813	80 813		80 813	
			Wydatki bieżące	80 813	80 813		80 813	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	80 813	80 813		80 813	
			Wydatki bieżące	80 813	80 813		80 813	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	80 813	80 813		80 813	
			Wydatki bieżące	80 813	80 813		80 813	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	194 149 916	41 526 335	235 676 251
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 749 850	14 044 011	16 793 861
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 742 886		14 742 886
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 280 250	1 213 600	4 493 850
EDUKACJA	100 088 355	18 878 724	118 967 079
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 254 631	7 390 000	43 644 631
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 430 000		9 430 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 400 000		5 400 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	415 000		415 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 470 944		21 470 944
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	318 000		318 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	194 149 916	89 447 061
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 749 850	2 749 850
Drogi i mosty	2 749 850	2 749 850
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 529 850</i>	<i>2 529 850</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 524 850	2 524 850
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	5 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 742 886	822 886
Gospodarka przestrzenna	80 000	80 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 640 232	426 932
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 554 900</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>660 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 755 320</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 243 080</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>326 932</i>	<i>326 932</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	293 454	283 454
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>37 800</i>	<i>37 800</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>255 654</i>	<i>245 654</i>
Pozostały zasób komunalny	729 200	32 500
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>626 200</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>70 500</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>32 500</i>	<i>32 500</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 280 250	3 280 250
Utrzymanie porządku i czystości	1 393 500	1 393 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 048 500</i>	<i>1 048 500</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	650 000	650 000
Letnie oczyszczanie ulic	278 500	278 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	120 000	120 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</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>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 250	402 250
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>157 250</i>	<i>157 250</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
Tereny zielone	1 300 000	1 300 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>970 000</i>	<i>970 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	184 500	184 500
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>184 000</i>	<i>184 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
EDUKACJA	100 088 355	22 916 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	95 994 905	22 268 339
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>31 707 473</i>	<i>10 588 339</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 119 134	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 588 339	10 588 339
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	700 000	700 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 703 759	80 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 623 759	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	80 000	80 000
Prowadzenie szkół podstawowych	33 146 319	3 250 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 896 319	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 250 000	3 250 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	6 865 421	1 000 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 865 421	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 865 972	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 840 058	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 620 600	1 300 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	144 000	
Dowożenie uczniów do szkół	700 000	700 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	363 384	150 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 123 263	4 500 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 623 263	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 500 000	4 500 000
Prowadzenie techników	4 214 656	
Prowadzenie publicznych techników	4 214 656	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 093 450	647 831
Zarządzanie finansami oświaty	2 163 432	
Zarządzanie finansami oświaty	2 163 432	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 000	6 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 025	98 011
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	290 966	
Nagrody dla nauczycieli	78 820	78 820
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	227 000	25 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	173 000	133 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	652 450	307 000
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	
Stypendia socjalne	307 000	307 000
Dożywianie uczniów	294 450	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	155 490	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	155 490	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	131 267	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 254 631	27 952 261
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	6 748 200	73 964
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 586
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	67 496	
Aktywizacja zawodowa	67 496	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 854 400	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	777 300	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	208 300	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	91 378	66 378
Dożywianie	741 740	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	61 740	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	680 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 602 809	26 974 675
Zasiłki i pomoc w naturze	1 513 350	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	26 392 783	26 392 783

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	513 068	513 068
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	183 608	68 824
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 430 000	9 430 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	810 000	810 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	810 000	810 000
Działalność kulturalna	8 600 000	8 600 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 000 000	4 000 000
Dom Kultury "Włochy"	4 000 000	4 000 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	4 600 000	4 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 600 000	4 600 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	20 000	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 400 000	490 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 905 910	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	4 905 910	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	494 090	490 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	52 790	49 200
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	441 300	440 800
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	415 000	415 000
Promocja miasta	385 000	385 000
<i>Promocja krajowa</i>	315 000	315 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	20 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	105 000	105 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	190 000	190 000
<i>Dekoracja miasta</i>	70 000	70 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 000	30 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	30 000	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 470 944	21 072 644
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 477 744	20 477 744
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	17 559 700	17 559 700
Fundusz wynagrodzeń	17 433 000	17 433 000
Wydatki na rzecz pracownika	126 700	126 700
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 918 044	2 918 044
Remonty bieżące w budynkach	61 560	61 560
Utrzymanie Urzędu	1 445 279	1 445 279
Obsługa informatyczna	205 232	205 232
Obsługa teletechniczna	11 907	11 907
Obsługa prawna	200 000	200 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	20 000
Obsługa kancelaryjna	470 000	470 000
Obsługa medialna	2 500	2 500
Ochrona osób i mienia	501 566	501 566
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	993 200	594 900
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	525 000	525 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	20 000	20 000
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	448 200	49 900
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	318 000	318 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	305 000	305 000
<i>Różne rozliczenia</i>	305 000	305 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	13 000	13 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	13 000	13 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	41 526 335
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 044 011
<i>Drogi i mosty</i>	<i>14 044 011</i>
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	4 337 199
Budowa ul. Równoległej	7 812
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	7 000 000
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	1 000
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	699 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	1 999 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 213 600
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 213 600</i>
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	1 213 600
EDUKACJA	18 878 724
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>18 878 724</i>
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 500 000
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	17 378 724
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 390 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>7 390 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	7 390 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	235 676 251	100,0%
1. Dochody bieżące	13 452 400	5,7%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	4,8%
• Dochody z mienia	8 487 733	63,1%
• Pozostałe dochody	4 314 667	32,1%
2. Dochody majątkowe	2 816 600	1,2%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	117 600	4,2%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 699 000	95,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	219 407 251	93,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	235 676 251	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	13 452 400	5,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	4,8%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	650 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	650 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	370 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	258 000,00
• umieszczenia reklamy	20 000,00
	2 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 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.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	8 487 733	63,1%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 800 000	33,0%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływ z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 4 000 000,00	70% 2 800 000	100,0%
--	-------------------	---------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	14 000	0,2%
---	---------------	-------------

w tym:

- z tytułu trwałego zarządu	100% 20 000,00	70% 14 000
-----------------------------	----------------	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	5 673 733	66,8%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100% 4 300 000,00 4 300 000,00 75 000	70% 3 010 000	53,1%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 050 000,00 1 050 000,00 10 352	735 000	13,0%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	220 000,00 220 000,00 556	154 000	2,7%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 083 500,00 150 000,00	758 450	13,4%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	12 618	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Włochy	933 500,00	
powierzchnia	32 184	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	40 000,00	0,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000,00	
powierzchnia	58	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 411 833,00	17,4%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 100 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, hali sportowej, torów pływalni	1 100 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	311 833,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	200 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	111 833,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 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 LVII/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	4 314 667	32,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	23 021	0,5%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	23 021	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	832,00	832
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		20 200
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	12 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	8 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	200,00	
Wpływy z różnych opłat:		1 989
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	1 989,00	
Wpływy z usług	3 811 100	88,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 452 600	64,4%
• Pozostałe	1 358 500	35,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 240 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	118 500,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	0,1%
Pozostałe odsetki	100 635	2,3%
Wpływy z różnych dochodów	317 251	7,4%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	262 940,00	262 940
Wpływy z różnych dochodów:		54 311
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	20 400,00	
• zwrot kosztów sądowych	16 200,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	12 461,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	4 200,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzania podatków	1 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	50,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	59 660	1,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	59 660,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 816 600	1,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	117 600	4,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	117 600	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	117 600	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele	168 000,00	117 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
mieszkańciowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)		
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000,00	47 600
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000,00	35 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	35 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 699 000	95,8%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 699 000	100,0%
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:		
• Budowę drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukową i ul. Wiktoryn - rozliczenie z developerem	1 999 000,00	1 999 000
• Budowę ul. Fajansowej- rozliczenie z inwestorem prywatnym	699 000,00	699 000
• Budowę ul. Przerwanej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 000,00	1 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	219 407 251	93,1%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	16 269 000	1	WYDATKI BIEŻĄCE	194 149 916
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 663 667	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	193 996 561
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	8 605 333	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	153 355
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	219 407 251	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	41 526 335
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	29 288 273			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	30 919 443			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	194 680			
2.3.1	Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	2 135			
2.3.2	European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	72 542			
2.3.3	Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	80 813			
2.3.4	Rodzinny Maraton	39 190			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	92 619 532			
2.5	Środki wyrównawcze	66 385 323			
3	SUMA WPŁYWÓW	235 676 251	3	SUMA WYDATKÓW	235 676 251

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 749 850
Drogi i mosty - program 2	2 749 850
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 529 850
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 524 850
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568
- długość ogółem (km)	105
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Infrastruktury	2 024 850
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 400 774 000
- bitumicznych (m²)	3 000 630 000
- z tryliny (m²)	200 94 000
- brukowych (m²)	200 50 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic wraz z czyszczeniem	350 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 500 220 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 100 166 850
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	150 000
wymiana krawężników (m.b.)	100 12 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg - przepompownie na ul. Obywatelskiej i Dzwonkowej	7 000
inne, w tym:	135 000
- analizy, opracowania dot. systemu dróg gminnych	100 000
- utrzymanie i konserwacja przepompowni zlokalizowanych przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej	35 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000
odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	250 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	5 448
- długość ogółem (km)	1
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	100 5 000
- bitumicznych (m²)	100 5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	220 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Infrastruktury	170 000
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	95 000
aktualizacja ewidencji dróg	75 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koncepty rozbudowy/przebudowy lub budowy dróg gminnych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 742 886
Gospodarka przestrzenna - program 2	80 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	80 000
<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> umowy zlecenia wraz z pochodnymi dot. opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz obsługi archiwum wydziałowego	
	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)	
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 640 232
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 554 900
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 008 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 843 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 845 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 320 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 196 380 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 886 000 - odprowadzanie ścieków 784 000 - sprzątanie 480 000 - inne, w tym : obsługa kancelarii prawnej, przeglądy techniczne, opomiarowanie lokali i wymiana liczników 462 000 - pielęgnacja terenów zielonych 150 000 - dezynsekcja , deratyzacja 10 000 zakup energii 1 592 400 opłaty za gospodarowanie odpadami 400 000 koszty postępowania sądowego 367 000 podatek od nieruchomości 158 000 zakup materiałów 70 000 - zakup środków do utrzymania czystości 70 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń) 63 000 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000 kary i odszkodowania 4 000 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 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	660 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 10 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 330 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 440 000 remonty ogółem, z tego: 200 000 - remont 10 szt. pustostanów 200 000 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 20 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 755 320
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN, 48,50 w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 13 wynagrodzenia i pochodne 4 812 000 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 3 684 000 wynagrodzenia dozorców 713 720	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 000
- wynagrodzenia bezosobowe	110 000
- pochodne od wynagrodzeń	728 000
inne wydatki :	943 320
zakup usług pozostałych	367 050
zakup materiałów i wyposażenia	131 650
zakup energii	78 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	76 000
podatek od towarów i usług (VAT)	75 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000
wyjazdy służbowe krajowe	33 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 420
zakup usług remontowych	26 000
szkolenia pracowników	23 500
podatek od nieruchomości	18 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
zakup usług zdrowotnych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 243 080
<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	2 243 080
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	900 000
zaliczka remontowa	520 000
zaliczka eksploatacyjna	476 000
odprowadzanie ścieków	250 000
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 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	100 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Zespół Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budownictwa komunalnego na terenie Dzielnicy Włochy	100 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	326 932
<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	326 932
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	275 000
- na rzecz osób fizycznych	120 000
- na rzecz osób prawnych	155 000
koszty postępowania sądowego	49 932
koszty przeprowadzek do lokali zamiennych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	293 454
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	37 800
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	20 000
wyceny gruntów	10 000
opłaty za wnioski do sądu wieczysto księgowego	7 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	255 654
<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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	129 700
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości	60 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi dot. wykonania prac w zakresie analizy i weryfikacji stanów prawnych nieruchomości po względem zgodności z zapisami w księgach wieczystych i ewidencji gruntów.	42 200
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
koszty postępowań sądowych	10 000
opłata na rzecz budżetu państwa (opłaty wieczysto-księgowe)	7 500
Dysponent 3: Zespół Radców Prawnych	115 954
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	90 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	25 954
<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 2019 r. poz. 1182) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	729 200
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	626 200
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	114
z tego garaże	34
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, użyteczności publicznej i garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług w tym m.in.. - ochrona budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36A, sprzątanie hal garażowych przy ul. 1-go Sierpnia 36A, przeglądy techniczne, opomiarowanie lokali i wymiana liczników	359 000
- odprowadzanie ścieków	332 400
- utrzymania zieleni	15 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11 600
podatek od nieruchomości	210 700
opłaty za gospodarowanie odpadami	50 000
ogłoszenia prasowe	12 000
	6 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	70 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> awarie i konserwacje	60 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	32 500
<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> aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	11 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości należących do Skarbu Państwa)	7 500
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	3 000
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 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 280 250
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 393 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 048 500
Zimowe oczyszczanie ulic	650 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	280
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	230 000
odśnieżanie chodników	180 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	120 000
plużenie	110 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	278 500
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	280
<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	133 500
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
inne, w tym: zmywanie ulic	45 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	120 000
<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	120 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 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	4 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 000
deratyzacja	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	160 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	162
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	150 000
zakup koszy na śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	48 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006	
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	10 000 5 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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	115 000
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	450
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) klatki do odławiania bezdomnych zwierząt - średni koszt zakupu 1 klatki (zł) usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - zakup domków dla kotów wolnożyjących	3 000 19 4 000 200 105 000 2 000 95 55 6 6 1 20 42 3 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	402 250
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	157 250
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	147 250
liczba studni oligoceńskich liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody	4 4 4
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	147 000
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii inne, w tym badanie wody w ramach monitoringu przeglądowego i kontrolnego opłaty za pobór wody	110 000 32 000 4 600 400
Dysponent 2: Zespół Infrastruktury	150
Kalkulacja: opłata za tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (wodociąg w ul. Żwirki i Wigury)	150
Dysponent 3: Zespół Inwestycji	100
Kalkulacja: opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym	100
Klasyfikacja: rozdział: 90001	10 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	34,16 3,12 2
Dysponent 4: Zespół Infrastruktury	10 000
Kalkulacja: opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	5 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	240 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	80 300
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	4,20
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	6
liczba zbiorników wodnych (szt.)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	140 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Staw Koziorożca, Stawy Cietrzewia, Staw przy ul. Wirazowej, Stawy Żaluskie, Staw przy ul. Cegielnianej)	140 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	100 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja rowów melioracyjnych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 300 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	970 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	30,68
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni polegająca na ; koszeniu trawników, wiosennym i jesiennym grabieniu, cięciu pielęgnacyjnym i pielenu krzewów, wymianie piasku w piaskownicach i na polu piaskowym, usuwaniu podrzutów zanieczyszczeń	567 200
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	175 000
utrzymanie obiektów małej architektury	40 000
nasadzenia drzew i krzewów	20 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	15 000
inne, w tym :	152 000
- pielęgnacja terenów zieleni Ogrodów Kosmosu, terenów przy ul. Globusowej, ul. Świerzcza i ul. Aksamitnej	100 000
- projekt i wykonanie remontu schodów na Forcie VI Okęcie	36 000
- serwisowanie dystrybutorów na psie odchody	14 000
- czyszczenie ptasich budek	2 000
ochrona	800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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	320 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy	118 000
sprzątanie	132 000
pielęgnacja zieleni	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000
inwentaryzacja zieleni	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	184 500
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	184 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba placów zabaw (szt.)	10
liczba siłowni plenerowych (szt.)	12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	184 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	78 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	50 000
- naprawy urządzeń zabawowych	40 000
- inne - utrzymanie sztucznej nawierzchni boiska do piłki nożnej	16 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
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. 1614, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	100 088 355
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	95 994 905
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	31 707 473
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 119 134
<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	1 425
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	158,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	149,3
wynagrodzenia i pochodne	18 258 944
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 272 603
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 061 592
- pochodne od wynagrodzeń	2 924 749
Zakup energii	1 172 920
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 390
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 680
Zakup materiałów i wyposażenia	179 413
Zakup usług pozostałych	170 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 097
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200
Zakup usług zdrowotnych	25 240
Szkolenia pracowników	16 700
Wyjazdy służbowe krajowe	8 750
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 588 339
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	26
- liczba uczniów	1 020
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	700 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	700 000
<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 i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	15
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 703 759
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 623 759
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	216
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 391 110
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 996
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 854
- pochodne od wynagrodzeń	222 260
Zakup energii	95 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 009
Zakup materiałów i wyposażenia	32 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600
Zakup usług pozostałych	9 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840
Zakup usług zdrowotnych	1 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	80 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	15
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	33 146 319
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 896 319
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 277
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	310,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	87,3
wynagrodzenia i pochodne	25 931 931
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 157 390
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 606 775
- pochodne od wynagrodzeń	4 167 766
Zakup energii	1 559 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008 888
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 350
Zakup usług pozostałych	308 000
Zakup materiałów i wyposażenia	292 580
Zakup środków dydaktycznych i książek	161 060
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 970
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 150
Zakup usług zdrowotnych	33 190
Szkolenia pracowników	16 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
Zasądzone renty	2 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 250 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	6 865 421
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 865 421
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	785
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,1
wynagrodzenia i pochodne	5 096 025
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969 709
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	308 907
- pochodne od wynagrodzeń	817 409
Zakup energii	335 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 396
Zakup materiałów i wyposażenia	88 070
Zakup usług pozostałych	43 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 920
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 010
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300
Szkolenia pracowników	4 400
Zakup usług zdrowotnych	3 800
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 000 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	220
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 865 972
<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)	19,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 734 468
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 685
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 126
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	280 657
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 392
Zakup energii	18 500
Zakup usług pozostałych	16 312
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 840 058
<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)	63,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	4 628 838
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 318
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 287
- pochodne od wynagrodzeń	751 233
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 220
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 620 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	142 000
remonty w przedszkolach	124 600
remonty w liceach ogólnokształcących	26 000
remonty w technikach	23 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	250 000
remonty w przedszkolach	250 000
remonty w technikach	250 000
remonty w liceach ogólnokształcących	250 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	300 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	100 000
remonty w przedszkolach	100 000
remonty w technikach	50 000
remonty w liceach ogólnokształcących	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	144 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	92
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	363 384
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	213 384
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, których realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 10 2,8
wynagrodzenia i pochodne	204 331
- wynagrodzenia osobowe pracowników	158 759
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 698
- pochodne od wynagrodzeń	32 874
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 053
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	150 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	6 55
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 123 263
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 623 263
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 455 375
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 405 359 1 080 817 93 802 230 740
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 016
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 758 783
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 553 781 1 127 143 171 703 254 935
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 002
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	409 105
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	408 749 319 718 21 930 67 101
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 500 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	4 214 656
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	4 214 656
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	507
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	3 697 265
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 736
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 463
- pochodne od wynagrodzeń	590 066
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 191
Zakup energii	149 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000
Zakup materiałów i wyposażenia	55 080
Zakup usług pozostałych	32 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 920
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Szkolenia pracowników	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 093 450
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 163 432
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	1 915 988
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 162
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 094
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	288 732
Zakup usług pozostałych	140 000
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Zakup energii	25 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 944
Wyjazdy służbowe krajowe	5 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Szkolenia pracowników	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900
Zakup usług zdrowotnych	1 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80145, 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty 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	210 025
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	112 014
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	98 011
<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	290 966
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	364
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	78 820
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna: 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	227 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	202 000
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	180 000
Nagrody konkursowe	22 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	25 000
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Nagrody konkursowe	2 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	173 000
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000
Kalkulacja: Zakup środków żywności	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	133 000
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	133 000
- wynagrodzenia bezosobowe	130 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	652 450
Stypendia za wyniki w nauce	51 000
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
Klasyfikacja: rozdział: 85416	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	51 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	307 000
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	300 000
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	294 450
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	294 450
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	155 490
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	155 490
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	155 490
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry"	80 813
- "European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy"	72 542
- "Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole"	2 135
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	131 267
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 267
<u>Podstawa prawna:</u> 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	36 254 631
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, lokalny system wsparcia, prowadzenie klubów abstynenta	736 500
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym : Program Profilaktyczno-Wychowawczy "Epsilon", liczba uczestników - ok. 400 osób	20 122
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Pomoc społeczna - program 3	6 748 200
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania zlecone	7 586
<i>Dysponent:</i> Zespół Radców Prawnych	7 586
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	67 496
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	67 496
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	67 496
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Rodzinny Maraton"	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn.zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 854 400
<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 - 650 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 400 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 854 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	40,50
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	18
wynagrodzenia i pochodne	4 329 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000
- pochodne od wynagrodzeń	692 000
inne wydatki:	525 000
zakup usług zdrowotnych	190 000
zakup materiałów i wyposażenia	68 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
zakup energii	45 000
szkolenia pracowników	37 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
wyjazdy służbowe krajowe	22 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług remontowych	15 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
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 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	777 300
<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	777 300
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 079,58
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 079,58
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	777 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	592 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	95 500
inne wydatki:	184 400
zakup usług pozostałych	50 000
zakup energii	45 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
zakup usług remontowych	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
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	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
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 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 .t.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	208 300
<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"	
	177 500
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	177 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75
wynagrodzenia i pochodne	165 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	27 300
inne wydatki:	11 700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	3 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500
szkolenia pracowników	2 500
wyjazdy służbowe krajowe	2 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
zakup usług zdrowotnych	300
zakup materiałów i wyposażenia	300
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
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	30 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja usług dla rodzin z dziećmi - zadanie realizowane przez Asystenta rodziny	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r, poz. 1111, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	91 378
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej:	25 000
- organizacja wieczoru Wigilijnego dla 60 rodzin z dziećmi z terenu dzielnicy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, liczba uczestników - 60 osób dorosłych i 90 dzieci,	12 500
- współorganizacja wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora w dzielnicy, liczba uczestników - ok. 100 osób,	3 500
- współorganizacja Gali Wolontariatu, liczba uczestników - ok. 80 osób,	2 500
- organizacja spotkania wolontariuszy, liczba uczestników - 30 osób	2 000
- współorganizacja wydarzenia Mikołajkowego w dzielnicy, liczba uczestników - ok. 250 dzieci,	1 500
- współorganizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, liczba uczestników - ok. 150 dzieci,	1 000
- współorganizacja spotkania Wielkanocnego w dzielnicy, liczba uczestników - ok. 300 osób,	1 000
- współorganizacja spotkania Bożonarodzeniowego w dzielnicy, liczba uczestników - ok. 250 osób,	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia	66 378
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	45 000
<u>Kalkulacja:</u> wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	21 378
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizacja spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	16 378
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)	
Dożywianie - zadanie 11	741 740
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	61 740
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	61 740
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	54 240
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	16,31
- średni okres dożywiania (dni)	133
opłaty za szkolne obiady:	2 500
- liczba osób objętych programem	6
- średnia wartość posiłku	6,41
- średni okres dożywiania (dni)	65
zasiłki celowe na zakup żywności	5 000
- średnia wartość zasiłku na dożywianie dorosłych - 125 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	680 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	680 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	440 000
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	16,30
- średni okres dożywiania (dni)	180
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:	88 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	9,78
- średni okres dożywiania (dni)	150
opłaty za szkolne obiady:	4 000
- liczba dzieci objętych programem	4
- średnia wartość posiłku	6,41
- średni okres dożywiania (dni)	156
zasiłki celowe na zakup żywności	148 000
- średnia wartość zasiłku - 17412 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 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	28 602 809
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 513 350
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 513 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	561 735
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	449 695
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150,68 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	110 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 158,33 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	95 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 136,21 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 315 osób	79 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	56 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 714,29 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	50 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 144,44 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	26 000
- zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku - 80,27 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	6 020
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	6 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- zakup biletów ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 90,91 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	5 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 400
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń 30, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 400
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 250
- opłata za wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 145 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 450
- opłata za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	175
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 339,08 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	22 040
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.913,04 zł, liczba świadczeń - 23	90 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	951 615
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 576,74 zł, liczba świadczeń - 1.650, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	951 615
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotazowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	26 392 783
<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	26 392 783
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	19 463 203
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 38.927, liczba świadczeniobiorców - 3.244 osób	19 463 203
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 968 980
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 8.400, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	940 800
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	506 962
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	44 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	120 800
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	115 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 400
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	33 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	50 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,35 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 162
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.440, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	136 800
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	840 000
świadczenia opiekuńcze:	2 384 718
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.760, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	881 280
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.581,72 zł, liczba świadczeń - 915, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	1 447 278
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	49 920
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 240
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	756 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 359,79 zł, liczba świadczeń - 945, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	340 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	180 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	960 600
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 3.202, liczba świadczeniobiorców - 3.202 osoby	960 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	513 068
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	400
- w tym pozytywnych	300
Liczba gospodarstw domowych	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	513 068
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	513 068
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 266,66 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	320 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 135,71 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	95 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	65 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 112,50 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	22 500
mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 255,66 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 068
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	183 608
<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:	74 030
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	670
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 536
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	1 246
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	68 824
<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:	109 578
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	109 578
<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 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 430 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	810 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	810 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	810 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	50 37 17
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	660 000
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: Rajd Szlakiem Naszej Historii, letnie imprezy plenerowe, Festiwal jazzowy w plenerze, obchody Dni Seniora, musical, 2 spektakle teatralne, 3 koncerty, udział w Festiwalu Filmowym,	592 500
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in. z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy Odzyskania Niepodległości, 16 września - rocznicy wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy, spotkania okolicznościowe kombatantów,	37 500
- 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, Festiwal Asteriada	30 000
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>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 000 000
Dom Kultury "Włochy"	4 000 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 000 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	140
rodzaj zajęć : zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne, plastyczne, teatralne, rekreacyjno-ruchowe przy muzyce, ceramiczne, witrażu, tkactwa artystycznego, animacji filmowej, kultury myśli technicznej - robotyka moje lego, modelarskie, treningu twórczego myślenia - ogólnorozwajowe dla dzieci, literackie, adaptacyjne dla najmłodszych, rytmika oraz zajęcia w ramach Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 800
- dzieci	1 600
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20
<i>Do najważniejszych planowanych do realizacji imprez należą:</i> • 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 p.n. "Obycie umiła życie", • imprezy o zasięgu ogólnopolskim: Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzystwo - edycja wiosenna i jesienna.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 400
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	4 600 000
<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> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 600 000
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 800
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	70 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000
<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>	
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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 400 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 905 910
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 905 910
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 905 910
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	43,50
wynagrodzenia i pochodne	3 267 000
- wynagrodzenia osobowe	2 545 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	529 000
inne wydatki:	1 638 910
zakup energii	820 000
zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, audyt pływalni, monitoring systemu ppoż., usługi prawne, odbiór i transport odpadów medycznych, bieżące przeglądy)	422 426
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, lamp podwodnych, myjki wysokociśnieniowej, elementów do filtrów basenowych, art. do nauki pływania, art. do konserwacji, części do central wentylacyjnych)	130 000
zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężenia tlenku węgla i propan-butanu oraz, węża ciepłego, naprawa bramy garażowej, odkurzacza podwodnego, zjeżdżalni wodnej, pomp obiegowych w węźle ciepłym oraz inne bieżące naprawy)	80 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 684
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
wyjazdy służbowe krajowe	4 500
zakup usług zdrowotnych	3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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	494 090
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	52 790
<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
planowane przykładowe imprezy: Turnieje piłkarskie, Dzień Dziecka, Mikołajki	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	49 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez , w tym : Bieg Pamięci - Włochy 44, Dzielnicowy Turniej Korfballowy, VII Turniej Piłkarki Przedszkolaków, XI Bieg Przedszkolaka, Wsparcie Mistrzostw Polski Submission Fighting, piknik nie tylko z Książką, Zakończenie Sportowego Roku Szkolnego, Dzielnicowy Dzień Sportu, Finały "Od zabawy do sportu"	31 200
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	441 300
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	500
nagrody konkursowe dla uczestników akcji "Zima i Lato w Mieście"	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	440 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację stacjonarnych szkoleń sportowych ze współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży	250 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	77 800
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	49 000
"Od zabawy do sportu"	28 000
- inne - gimnastyka dla dzieci	21 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	4 000
"Miesiąc seniora"	4 000
Zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców : gimnastyka dla seniora, Zdrowy Kręgosłup, Callanetics, pilates, aerobic siatkówka, badminton, samoobrona dla kobiet, Womens Run	35 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy typu piłki, koszulki, itp.)	8 000
organizacja Sportowego Zakończenia Roku Szkolnego	12 000
transport dzieci na zawody w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	5 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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 2019 r. poz. 688 j. t.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	415 000
Promocja miasta - program 1	385 000
Promocja krajowa - zadanie 1	315 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, 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, spacer po dzielnicy	17 000
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: koszty zakupu koszy upominkowych, ramek, albumów o tematyce historycznej dla par obchodzących jubileusz 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	105 000
<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> gazeta dzielnicowa ("Moja Dzielnica Włochy" - roczny nakład 50 tys. egz. oraz profesjonalna korekta artykułów, kolportaż biuletynu)	55 000
wydawnictwa książkowe (publikacja książki R. Gawkowskiego pt. "Włochowski przemysł")	35 000
kalendarze	10 000
pozostałe wydawnictwa (papierowa mapa dzielnicy)	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	190 000
<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 (długopisy, zestawy piśmiennicze, smycze, kubki, torby bawełniane, kartki świąteczne, powerbanki, koszulki, maskotki z logo, itp.)	85 000
pozostałe wydatki (filmy promocyjne dot. dzielnicy Włochy oraz profesjonalna obsługa fotograficzna)	50 000
publikacje reklamowe w mediach (materiały promujące dzielnicę oraz plakaty z wydarzeniami w dzielnicy publikowane w gazetach lokalnych)	35 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy (namioty, banery, słodczyce promocyjne)	20 000
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
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	30 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	30 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich i Rewitalizacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i upowszechnienie materiałów promocyjnych dotyczących realizacji funduszy pochodzących z UE w Dzielnicy Włochy, organizacja spotkań projektowych - roboczych, przygotowanie analiz niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie	30 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 470 944
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 477 744
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 559 700
Fundusz wynagrodzeń	17 433 000
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	171
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
zadania własne	16 972 096
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	16 972 096
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	16 972 096
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 296 708
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 110 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 565 388
zadania zlecone	460 904
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	250 507
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	250 507
- wynagrodzenia osobowe pracowników	209 384
- pochodne od wynagrodzeń	41 123
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	178 377
<i>Kalkulacja:</i>	
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	178 377
- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 094
- pochodne od wynagrodzeń	29 283
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	32 020
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	32 020
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 764
- pochodne od wynagrodzeń	5 256
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	126 700
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	59 700
<i>Kalkulacja:</i>	
ryczałty samochodowe	35 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	23 879
podatek od towarów i usług (VAT)	821
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Kadr	67 000
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	40 000
dopłaty do studiów	15 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 918 044
Remonty bieżące w budynkach	61 560
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakres prac remontowych, w tym : konserwacja wind, szlabanów, drzwi przesuwanych, kotłowni, drzwi wewnętrznych, naprawa okien, wymiana szyb	29 905
zakup materiałów do remontów	28 804
podatek od towarów i usług (VAT)	2 851

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	1 445 279
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 404 535
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 337 535
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych, w tym : dzierżawa ksero, sprzątanie Ratusza, leasing samochodu, najem samochodów służbowych, najem dystrybutorów wody, mycie samochodów, parkowanie samochodów służbowych, abonament RTV, pieczętki, zwrotki KPA, wizytówki, woda i ścieki, dozór techniczny urządzeń, wulkanizacja i wymiana opon, dezynsekcja i deratyzacja, okresowy przegląd budynku i oświetlenia parkingu, likwidacja sprzętu, catering	537 693
zakup energii	505 713
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup papieru do systemu kolejkowego i do ksero, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, materiałów biurowych, art. spożywczych i cukierniczych, środków czystości, sprzętu biurowego i wyposażenia (kalkulatory, czajniki, krzesła, itp.), aktualizacja komentarzy, książek, prasy elektronicznej i papierowej, części do napraw : klimatyzatorów, systemu kolejkowego, szlabanów na parkingu, systemu monitoringu, dzwignów osobowych, okien, urządzeń biurowych, itp.	152 232
podatek od towarów i usług (VAT)	57 240
inne wydatki, w tym umowy zlecenia wraz z pochodnymi dot. wykonywania prac biurowych i archiwizacji w zakresie zadań realizowanych przez wydział merytoryczny	36 419
remonty i konserwacje sprzętu, w tym : konserwacje klimatyzatorów i systemu kolejkowego oraz naprawy maszyn liczących, drobnego sprzętu (ekspresów do kawy, czajników, niszczarek, laminatorów), żaluzji i rolet	29 089
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 764
ekspertyzy sprzętu przeznaczonego do likwidacji bądź naprawy	3 385
podróże służbowe krajowe	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	32 000
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki, w tym umowy zlecenia wraz z pochodnymi dot. wykonania prac biurowych i archiwizacji	27 000
zakup usług pozostałych, w tym m.in. : archiwizacja	5 000
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	30 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup kwiatów okolicznościowych i na spotkania zewnętrzne Zarządu Dzielnicy z jubilatami - mieszkańcami dzielnicy, art. spożywczych i przemysłowych, książek, elementów wyposażenia sekretariatów Zarządu i archiwum zakładowego, itp.	19 317
inne wydatki - umowy zlecenia wraz z pochodnymi dot. wykonania prac biurowych i archiwizacji w zakresie zadań realizowanych przez wydział	5 983
zakup usług pozostałych, w tym m.in. : usługi cateringowe i usługi kserograficzne	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<i>Dysponent 4: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	5 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	40 744
<i>Dysponent 5: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</i>	
<i>Kalkulacja:</i> umowy zlecenia wraz z pochodnymi dot. obsługi programu "Rodzina 500+"	40 744
Obsługa informatyczna	205 232
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	55 232
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek i centralnego UPS)	42 912
zakup materiałów i wyposażenia (zakup kondensatorów i akumulatorów do centralnego UPS)	9 535
podatek od towarów i usług (VAT)	2 785
<i>Dysponent 2: Zespół Informatyki</i>	150 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (aktualizacje oprogramowania SIGID, WIN Dom)	104 895
podatek od towarów i usług (VAT)	19 052
zakup materiałów i wyposażenia (części i akcesoria komputerowe, oprogramowanie, komputery)	19 016
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje sprzętu komputerowego, bieżące naprawy)	7 037
Obsługa teletechniczna	11 907
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 536
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu IP)	1 907
podatek od towarów i usług (VAT)	464
Obsługa prawna	200 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent : Zespół Radców Prawnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa prawna Urzędu świadczona przez Kancelarię Prawną	150 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi dot. świadczenia usługi prawnej przez osoby fizyczne	50 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<i>Dysponent : Wydział Zamówień Publicznych</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
Obsługa kancelaryjna	470 000
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	448 187
podatek od towarów i usług (VAT)	21 813
Obsługa medialna	2 500
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	2 500
Ochrona osób i mienia	501 566
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	419 579
ochrona przeciwpożarowa	29 418
podatek od towarów i usług (VAT)	23 278
konserwacje i naprawy ppoż.	18 595
zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z ochroną przeciwpożarową)	5 451
konserwacja systemu monitoringu	5 245
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	993 200
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	525 000
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
Dysponent: Wydział Obsługi Rady	
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja:	
diety Radnych	499 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługa transmisji sesji Rady Dzielnicy)	26 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	20 000
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
Dysponent: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	20 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	448 200
Cel: integracja społeczna mieszkańców	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75
wynagrodzenia i pochodne	297 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	47 000
inne wydatki :	100 500
zakup energii	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	18 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
zakup usług pozostałych	12 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
zakup usług remontowych	5 000
wyjazdy służbowe krajowe	4 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
szkolenia pracowników	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
podatek od nieruchomości	2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług zdrowotnych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji	49 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyz, analiz, opinii dotyczących stworzenia nowych miejsc służących integracji mieszkańców	49 900

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	318 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	305 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	305 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział:	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	305 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	13 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	13 000
<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>	
inkaso opłaty skarbowej	8 000
koszty postępowania sądowego	5 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	277
	zł/m ²	3,9
	m ²	3 400
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	50
	zł/m ²	0,9
	m ²	100
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.	3
	zł	31 667
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.	315
	szt.	250
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkańiowy 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)		
	%	53,6
	szt.	229
	m ²	52 449
	m ²	0
	zł/m ²	87
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	392
	%	4,8
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	118 666
	zł/m ²	110
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
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	zł	50 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	7,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	62,5
odsetek niewynajętych lokali	%	36,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	9 368
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	67
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	280
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 321
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	280
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	995
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	13 333
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	25
średni koszt interwencji	zł	280
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	162
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	62
średnia liczba koszy	szt.	162
liczba opróżnień	szt.	33 048
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	4 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 3 750
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 liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	233 450 120
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	36 750
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 2 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	8 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	598 2 635
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	4 370 2 222 0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 1 250
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	22 8 364
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	0 0
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	500
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 547
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 832
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	46 667
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 465
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 333
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.	9 660
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.	5 313
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.	7 838
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	33
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 091
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	1 865 972
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 800
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	806 676
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 576
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,6
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.	296
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	487
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.	7 609
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	46
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	46
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 591
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	55
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 554
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	56
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
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	%	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 412 191
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40
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.	799
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20
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.	45
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.	345
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	776
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	170
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	110

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450
kwota stypendium na ucznia	zł	113
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.	636
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	125
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	180
średni koszt posiłku	zł	8,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	51 830
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
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	h	1 400
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	10
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	250
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	226
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	os.	1 050
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	58
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 623
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	zł/os.	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 955
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	650
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	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	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	880
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	45 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,5
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	31
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	40
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	125
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	154
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	174
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	36,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 400
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	460
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	216
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	98,2
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Włochy"		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	400
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	10 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	22
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	460
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 635 303 48,5
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	0 0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	20 100,0 1 740
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	25 959 100 17
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	0 2 10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	2 50 000 1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	4 55,3
Promocja zagraniczna		
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<i>Mierniki:</i> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt. os. szt.	1 50 3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	171
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	234
średni koszt zadania na etat	zł/etat	741
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	120 440
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 452
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	171
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	73
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	61
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	16
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	70
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	118
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
Cel:		
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
Mierniki:		
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	55
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	19 000
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 000
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 526 335
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 044 011
Drogi i mosty	14 044 011
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	4 337 199
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych jezdni asfaltowych na odcinku o długości 750 m i szerokości 6 m, budowę chodników z kostki brukowej, odwodnienia i modernizację oświetlenia. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Równoległej	7 812
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi na długości 500 m i szerokości 7 m, chodnika z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	7 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o powierzchni bitumicznej na długości 550 m i szerokości 7 m, wraz z chodnikami i odwodnieniem. W 2020 r. zaplanowano uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, wyłonienie wykonawcy, rozpoczęcie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	1 000
W 2020 r. zaplanowano nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	699 000
W 2020 r. zaplanowano nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	1 999 000
W 2020 r. zaplanowano nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 213 600
Tereny zielone	1 213 600
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	1 213 600
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu zieleni o powierzchni 6,8 ha, w tym m.in. budowę placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, placu do ćwiczeń i ogrodu doświadczalnego, wyznaczenie miejsc do gry w krykieta i siatkówkę oraz miejsc do leżakowania. Wokół fortu zostaną umieszczone tabliczki informacyjne dotyczące występującej flory i fauny. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	18 878 724
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	18 878 724
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 500 000
Zakres zadania obejmuje rozbiorę budynku od strony podwórka i wybudowanie sali gimnastycznej o wymiarach 18 m x 30 m oraz dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego. W wyniku rozbudowy powstanie dodatkowo 10 sal lekcyjnych o powierzchni 75 m ² każda, kuchnia i stołówka. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	17 378 724
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 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 390 000
Pomoc społeczna	7 390 000
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	7 390 000
Zakres zadania obejmuje budowę (w systemie modułowym) 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	